



JAARREKENING 2022

Vu: Mieke Hullebroeck - algemeen directeur - stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent - 23\_00424

Stad Gent BE0207451227  
OCMW BE0212214215  
NIS-nummer 44021



# Jaarrekening 2022



## **Voorwoord jaarrekening 2022**

De jaarrekening 2022 van de stad Gent, die wordt opgemaakt volgens de Beleids- en BeheersCyclus en die het college van burgemeester en schepenen u voorlegt, sluit het boekjaar 2022 af met een positief gecumuleerd budgettair resultaat van 4,68 miljoen euro. De exploitatierekening of het 'huishoudbudget' van de stad Gent sluit af met een tekort van 3,98 miljoen euro. Dat is 26,68 miljoen euro beter dan gebudgetteerd, een gevolg van de bewarende maatregelen die we instelden.

De gebudgetteerde ontvangsten en uitgaven werden respectievelijk voor 97,90% en voor 95,70% gerealiseerd. In 2022 werd wat investeringen betreft 158,37 miljoen euro aangerekend op het uitgavenbudget. Dit is 16,32 miljoen euro meer dan in het jaar 2021.

De mate waarin de stad in staat is haar verplichtingen te financieren op lange termijn ofwel de autofinancieringsmarge eindigt in 2022 met een resultaat van -67,66 miljoen euro, wat 29,1 miljoen euro beter is dan de -96,76 miljoen euro die werd gebudgetteerd.

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

Namens het college van burgemeester en schepenen,

### **Rudy Coddens**

Schepen van Sociaal beleid  
Armoedebestrijding, Gezondheid,  
Zorg, Seniorenbeleid en Financiën

### **Mathias De Clercq**

Burgemeester





# INHOUD

## DEEL 1 | Beleidsvaluatie

---

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

## DEEL 2 | Financiële nota

---

2.	Globale toelichting.....	193
3.	Ratio analyse.....	197
4.	Doelstellingenrekening.....	203
5.	Staat van het financieel evenwicht.....	213
6.	Kredietrealisatie.....	217
7.	Staat van opbrengsten en kosten .....	221
8.	Balans.....	227
9.	Toelichting bij de balans .....	231
10.	Evolutie van de financiële schulden.....	235
11.	Overzicht van de financiële risico's.....	241
12.	Ontvangsten en uitgaven naar economische aard.....	245
13.	De fiscaliteit.....	291
14.	Subsidies.....	297
15.	Detail nominatief toegekende subsidies .....	299



# Deel 1: Beleidsevaluatie

Stad Gent en OCMW Gent

## 1. Doelstellingen- realisatie

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

# Leeswijzer beleidsevaluatie

Dit rapport – de beleidsevaluatie – maakt deel uit van de jaarrekening. In de jaarrekening wordt inhoudelijk en financieel teruggekeken naar het afgelopen jaar, 2022. De beleidsevaluatie gaat in op de mate waarin, per prioritair actieplan opgenomen in het meerjarenplan, het beoogde resultaat of eventueel het beoogde effect voor 2022 gerealiseerd is.

De jaarrekening is een geïntegreerd document voor Stad en OCMW Gent samen. De jaarrekening 2022 kijkt terug op het meerjarenplan 2020-2025.

## Prioritair beleid

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

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

## Structuur rapport

Wat willen we bereiken?

*Evaluatie van de beleidsdoelstellingen*

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

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

Een groot deel van deze indicatoren plukken we uit de Stadsmonitor: een driejaarlijkse grootschalige enquête onder Vlamingen. De laatste bevraging vond plaats in het najaar 2020, de resultaten waren beschikbaar in juni 2021. De resultaten uit de recentste editie van de stadsmonitor, kunnen beïnvloed zijn door de uitzonderlijke omstandigheden en maatregelen van de coronapandemie. Het effect is sterk afhankelijk van het thema: terwijl we voor sommige thema's een onmiddellijke impact kunnen verwachten, zal er op andere vlakken maar op langere termijn een impact zijn. De volgende bevraging vindt plaats in het voorjaar van 2023.

Bij realisatie van de beleidsdoelstelling wordt een budgettaire onderbouwing gegeven en een onderbouwing van het personeel. Dit wordt opgedeeld volgens exploitatie, investeringen en financiering. Per beleidsdoelstelling vindt u vervolgens de onderliggende actieplannen en hun realisaties in 2022.

## Wat hebben we hiervoor gedaan?

### *Evaluatie van de actieplannen*

De onderliggende actieplannen om de beleidsdoelstelling te realiseren:

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

### *Wat zijn de financiële gevolgen?*

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

## Digitale rapporten

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

- > [https://mia.gent.be/dw\\_site/997c9bfb298df2880d916e5a055eb932.php](https://mia.gent.be/dw_site/997c9bfb298df2880d916e5a055eb932.php) of
- > Beleid en Strategie > Meerjarenplan 2020 – 2025 – Stad & OCMW

Na vaststelling van de jaarrekening 2022 op de gemeenteraad, wordt dit documentatierapport digitaal ter beschikking gesteld via de website van Stad Gent.

## Aandachtspunten bij de beleidsevaluatie

### Terminologie

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

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





Stad Gent en OCMW Gent

# 1.1 Beleidsevaluatie - Prioritair beleid

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



# Beleidsvaluatie

## Beleidsdoelstelling SD10011

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

### Wat hebben we bereikt?

Omgevingsindicatoren die de context waarbinnen de doelstelling geformuleerd is, in kaart brengen, zijn verzameld in een dashboard en zijn permanent raadpleegbaar [\[link: gent.buurtmonitor.be/Dashboard/mosaic3\]](http://gent.buurtmonitor.be/Dashboard/mosaic3). De resultaten sinds 2020, inclusief de recentste editie van de stadsmonitor, kunnen beïnvloed zijn door de uitzonderlijke omstandigheden en maatregelen van de coronapandemie.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	15.613.166	13.929.905	89,2%	12.376.973	112,5%
	Ontvangsten	3.245.407	2.484.752	76,6%	3.210.247	77,4%
Investing	Uitgaven	10.720.113	5.654.028	52,7%	8.140.633	69,5%
	Ontvangsten	310.750	340.075	109,4%	332.057	102,4%
Financiering	Uitgaven	2.093.206	649.081	31,0%	1.276.353	50,9%
	Ontvangsten	0	31.791	0,0%	5.907	538,2%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		131,51	123,38	93,8%	108,14	114,1%

### Actieplan

OD10001	Verhogen van de woonkwaliteit en energiezuinigheid van de Gentse woningen	2020 - 2025	Groep Gent	Heyse Tine
---------	---	-------------	------------	------------

### Wat hebben we bereikt?

Stijgende energieprijzen zorgen ervoor dat de werking van de Energiecentrale serieus werd uitgedaagd. 2.274 Gentenaars kregen renovatieadvies aan huis (dubbel zoveel als in 2021), 789 startten een begeleidingstraject op voor hun renovatiewerken, 380 Gentenaars vroegen sinds september 2022 al een Vlaamse Mijn VerbouwLening aan. Er is een stijging in vragen rond hernieuwbare energie: warmtepompen en zonnepanelen.

De Energiecentrale organiseert sinds oktober infosessies rond energiebesparing. Al meer dan 1.000 Gentenaars volgden zo een sessie dicht bij huis.

Voor kwetsbaren komt deze energiecrisis extra hard aan. Zo kregen al 1.090 huishoudens een energiescan aan huis. In 2022 vulden we dit aan met gratis ketelonderhoud voor wie dit nodig heeft.

Het energiezuinig maken van appartementen is vaak complex en vraagt om een aparte aanpak. In 2022 gaf De Energiecentrale advies in 100 appartementen. 43 begeleidingen werden opgestart. Daarnaast kregen 110 gebouwen advies rond een collectieve aanpak. Voor 19 gebouwen werd in 2022 een collectief begeleidingstraject opgestart.

Het Verhuurderspunt draaide vorig jaar op volle toeren verder: bijna 600 nieuwe cases, waaronder ca. 250 opgestarte renovatietrajecten. Het subsidiereglement voor de renovatie van huurwoningen is vernieuwd.

Het project Gent Knapt Op liep af en ging over in reguliere werking. Op basis van onderzoek en ervaring werd in 2022 een nieuw reglement goedgekeurd. Er werden 37 nieuwe kandidaten geselecteerd.

De invoering van een verplicht conformiteitsattest voor huurwoningen (gepland in 2023) werd voorbereid. Dienst Toezicht deed in totaal 1373 proactieve woningkwaliteitsonderzoeken. Dit leverde 748 conformiteitsattesten op, inclusief 66 in het project "tussenverhuringen" aan Woningent. Met een investeringssubsidie zorgden we voor de versnelde opstart van de noodzakelijke renovatie en/of vervangingsbouw van 98 sociale wooneenheden.

<b>Acties</b>				
AC34251 - Ondersteunen REGent				Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPMGG
AC34874 - Verhogen woonkwaliteit en energiezuinigheid op de private huurmarkt				Dienst Wonen
AC34956 - Gerichtte activering van burgers en stakeholders om klimaatmaatregelen toe te passen				Dienst Milieu en Klimaat
AC35381 - Uitvoeren van proactief Woontoezicht en zorgen voor herstel				Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu
AC35400 - Verhogen woonkwaliteit en energiezuinigheid op de eigendomsmarkt				Dienst Wonen
AC35404 - Verhogen woonkwaliteit en energiezuinigheid op de sociale huurmarkt				Dienst Wonen
AC35479 - Gerichtte activering gezinnen voor energiezuinige woningrenovatie				Dienst Milieu en Klimaat
AC35480 - Ondersteunen van sociale huisvestingsmaatschappijen in hun stappenplan naar klimaatneutraliteit				Dienst Milieu en Klimaat
AC35481 - Financieel ondersteunen van gezinnen bij hun energiezuinige woningrenovatie				Dienst Milieu en Klimaat
AC35539 - Renoveren woningen van kwetsbare gezinnen via Gent knapt op				Beleidscel Precair verblijf, opvang en overgang naar wonen (POOW)
PR40691 - ICCARus renoveert 100 woningen	Lopend	Nazorg	2019 - 2023	Dienst Wonen
PR40809 - Uitbreiding transitwoningen: Alfons Braeckmanlaan 156	Lopend	Onderzoek	2020 - 2026	Dienst Wonen
PR40913 - Uitbreiding transitwoningen: Nieuwland 64A	Lopend	Onderzoek	2021 - 2025	Dienst Wonen
PR40948 - Sociaal beheer	Lopend	Onderzoek	2023 - 2025	Dienst Wonen
PR40949 - aankoop gronden voor sociale huisvesting	Lopend	Onderzoek	2023 - 2025	Dienst Wonen
PR40951 - Renovatie in ruil voor huuropbrengsten	Lopend	Onderzoek	2023 - 2025	Dienst Wonen
PR40952 - Realiseren renovatie huurwoningen	Lopend	Onderzoek	2023 - 2025	Dienst Wonen



PR40954 - Experimenteren met de woonswap	Nog niet gestart	Onderzoek	2023 - 2025	Dienst Wonen
PRB1061 - Gent Knapt op renoveert 100 woningen	Lopend	Uitvoering	2018 - 2022	Beleidscel Precair verblijf, opvang en overgang naar wonen (POOW)

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	5.294.139	4.311.996	81,4%	3.918.579	110,0%
	Ontvangsten	2.314.707	1.537.945	66,4%	2.229.473	69,0%
<b>Investing</b>	Uitgaven	3.771.969	1.383.088	36,7%	5.053.995	27,4%
	Ontvangsten	310.750	293.750	94,5%	293.750	100,0%
<b>Financiering</b>	Uitgaven	2.093.206	649.081	31,0%	1.276.353	50,9%
	Ontvangsten	0	31.791	0,0%	5.907	538,2%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
<b>VTE</b>		37,11	33,66	90,7%	28,03	120,1%

#### Actieplan

OD10002	Verhogen van het aanbod aan betaalbare woningen met sterke focus op Gentenaars met een laag inkomen, grote gezinnen en de huurmarkt	2020 - 2025	Groep Gent	Heyse Tine
---------	---	-------------	------------	------------

#### Wat hebben we bereikt?

Om de realisatie van sociale huurwoningen te versnellen werd voor 118 woonentiteiten een subsidie uitbetaald. Het proces om te verkopen stadspatrimonium maximaal te oriënteren naar de sociale huisvestingsactoren werd verfijnd.

I.h.k.v de erfpachtrenovatie en erfpachtnieuwbouwprojecten werden overheidsopdrachten gelanceerd voor verschillende percelen. De renovatie zorgt, naast aanboduitbreiding, ook voor krotbestrijding. In beide projecten voorzien we renovatie respectievelijk nieuwbouw en vervolgens een langdurige verhuur via het SVK Gent. Ook werd de eerste steen gelegd van de robuuste woningen.

Zowel bij SVK Gent als bij Huuringent is er, zoals opgenomen in de samenwerkingsovereenkomst, een stijging van het aantal woningen in beheer (respectievelijk +19 en +16). I.f.v. relance corona werd de subsidieovereenkomst voor prospectie op de private huurmarkt verlengd. Door huur- en woonbegeleiding behield 98% van de SVK-huurders hun woning. Er waren 3 uithuiszettingen. Door intensieve bemiddeling, begeleiding en ondersteuning slaagden we erin om de woonzekerheid te blijven garanderen voor kwetsbare huurders.

De ondersteuning van de Taskforce Woonmaatschappij voor de oprichting van de Gentse Woonmaatschappij 'Thuispunt Gent' is lopende.

De eerstesteenlegging van 34 woningen en gemeenschapsruimte van het CLT-project in Muide-Meulestede is een feit. Binnen de projectoproep kwetsbare doelgroepen op de huisvestingsmarkt werd een subsidie toegekend aan 4 projecten voor de realisatie van 11 bijkomende betaalbare wooneenheden.

De woonstudie zit in eindfase en een eerste denkoefening m.b.t. de opschaling van de budgethuur werd voorzien.

Sinds 2012 zakt het aantal onbebouwde loten en percelen gestaag tot een totaal van ca. 2.260 onbebouwde loten en percelen voor een totale oppervlakte van ca. 230 ha in 2022. Dit komt door de hogere afname van aantal onbebouwde loten en percelen (391) en het lagere aantal bijkomende onbebouwde loten en percelen t.o.v. 2021 (145 voor 9ha).

<b>Acties</b>						
AC34295 - Beheren van plannen- en vergunningenregister en register onbebouwde percelen				Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning		
AC34873 - Verruimen betaalbaar aanbod op de private huurmarkt				Dienst Wonen		
AC34875 - Organiseren interne werking Dienst Wonen				Dienst Wonen		
AC35401 - Organiseren onderzoek en initiatieven naar de brede woonmarkt				Dienst Wonen		
AC35402 - Verruimen aanbod op de sociale huurmarkt				Dienst Wonen		
AC35403 - Verruimen betaalbaar aanbod op de eigendomsmarkt				Dienst Wonen		
ACT1010 - Uitbaten van het Sociaal Verhuurkantoor				Dienst Wonen		
PR40226 - Nieuwe woonwijk Hoge Weg			Lopend	Uitvoering	2009 - 2022	Dienst Wonen
PR40508 - Krotbestrijding door erfpachtrenovaties			Lopend	Uitvoering	2014 - 2021	Dienst Wonen
PR40827 - Financieren van sogent voor realisatie sociaal woonproject voor SHM in Nieuw Gent (BSO)			Lopend	Uitvoering	2020 - 2026	Dienst Wonen
PR40842 - Mee implementeren van het Community Landtrust-woonmodel: casus Meulestede			Stopgezet	Uitvoering	2020 - 2024	Dienst Wonen
PR40886 - Pilot woonmodel: realiseren van svk-woningen via erfpacht of opstal via Stad Gent			Lopend	Ontwerp	2019 - 2026	Dienst Wonen
PR40916 - Realiseren van woningen voor het sociaal verhuurkantoor via het erfpachtrenovatie model			Lopend	Ontwerp	2022 - 2024	Dienst Wonen
PR40922 - Realiseren van budgethuur in projecten Groep Gent			Lopend	Onderzoek	2022 - 2026	Dienst Wonen
PRB1062 - Bouwen van elf robuuste woningen voor structureel daklozen			Lopend	Uitvoering	2019 - 2025	Beleidscel Precair verblijf, opvang en overgang naar wonen (POOW)

<b>Budgettaire onderbouwing</b>		<b>Budget 2022</b>	<b>Jaarrekening 2022</b>	<b>% Besteding budget 2022</b>	<b>Jaarrekening 2021</b>	<b>Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021</b>
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	3.793.548	3.517.356	92,7%	3.128.044	112,4%
	Ontvangsten	180.058	148.433	82,4%	212.817	69,7%
<b>Investing</b>	Uitgaven	6.498.550	3.788.539	58,3%	2.965.242	127,8%
	Ontvangsten	0	46.325	0,0%	38.307	120,9%
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

<b>Onderbouwing personeel</b>		<b>Plan 2022</b>	<b>Betaald 2022</b>	<b>% Besteding plan 2022</b>	<b>Betaald 2021</b>	<b>Betaald 2022 t.o.v. 2021</b>
<b>VTE</b>		20,10	20,67	102,8%	17,43	118,6%

<b>Actieplan</b>				
OD10003	Verhogen van de woonzekerheid en de toegankelijkheid tot de woningmarkt	2020 - 2025	Groep Gent	Heyse Tine

### **Wat hebben we bereikt?**

De Woonwyzers maakten 7033 nieuwe dossiers aan voor info of ondersteuning bij woonvragen rond bv kwaliteit, aanbod of huurwetgeving. Ze startten met fysieke zitdagen op 3 extra laagdrempelige locaties.

In het project "Opname huurpremie" werd voor 66 personen een Vlaamse huurpremie aangevraagd.

VZW Een Hart Voor Vluchtelingen kreeg een subsidie voor het project "Woonzoeken".

Wonen beheerde 40 transitwoningen als tijdelijke en voorwaardelijke oplossing voor mensen die in een welbepaalde acute noodsituatie de woning moeten verlaten.

Wonen begeleidde de Stedelijke Woonraad, die 13 adviezen gaf.

Het geïntegreerd ROOF-actieplan voor het beëindigen van dakloosheid werd goedgekeurd.

Door de woonbegeleidingen (310) van SVK huurders behield 94% zijn woning. Bij 12% van deze huurders werd extra ingezet op het naleven van de huurdersverplichtingen om de leefbaarheid te kunnen blijven bewaken.

Er werden 41 sociale woningen versneld toegewezen aan daklozen (Housing First). De wooncoaching (272) blijkt ook nog steeds zeer succesvol: 94% van de daklozen die via versnelde toewijs een sociale woning toegewezen kreeg, behield na 2 jaar zijn woning. In 9% van de begeleidingen werd een overlastprocedure opgestart door de SHM.

Het team woonondersteuning private huurmarkt (herhuisvestingsbegeleiding en wooncoaching) stopte wegens einde Corona relance middelen. Van de 27 begeleidingen die de wooncoaches afsloten, was bij 17 (63%) de doelstelling bereikt.

Het aantal meldingen van sociale huurders met een huurachterstal van 2 maanden (416) en een huurachterstal van 3 maanden (100) bleef nagenoeg stabiel. De huurachterstalbemiddeling sociale huur bleek succesvol in 2 op 3 dossiers.

Het succespercentage bemiddeling preventie uithuiszetting daalde van 67% naar 49%. Er werden niettemin minder procedures tot uithuiszetting opgestart (401) en 28% minder vonnissen uithuiszetting (102) uitgesproken. 1 op 4 van deze vonnissen betrof sociale huurders.

OCMW verleende 1.033 huurwaarborgen.

<b>Acties</b>				
AC34317 - Op maat informeren, adviseren en bemiddelen rond wonen				Dienst Wonen
AC34876 - Organiseren van een participatief lokaal woonbeleid				Dienst Wonen
AC34877 - Ondersteunen en opvolgen kwetsbare burgers bij (her)huisvesting				Dienst Wonen
AC35035 - Woningmaatschappijen				Dienst Organisatiebrede budgetten
AC35537 - Beleidsondersteuning en aansturing rond huisvestingsoplossingen				Beleidscel Precair verblijf, opvang en overgang naar wonen (POOW)
ACD1110 - Aanbieden wooncoaching bij sociale en private huurders (sociale huisvestingsmaatschappij)				Sociale woonbegeleiding
ACD1112 - Aanbieden van woonbemiddeling inzake uithuiszettingen, huurachterstal en andere huisvestingsproblemen				Sociale woonbegeleiding
ACD1113 - Aanbieden van een permanente en stabiele woonvorm in de Baai				Dienst Beleidsondersteuning Gezondheid en Zorg
ACD5000 - Organiseren interne werking Sociale Woonbegeleiding				Sociale woonbegeleiding
ACD5010 - Aanbieden van aangepaste woonbegeleiding binnen het Sociaal Verhuurkantoor in functie van de woonzekerheid				Sociale woonbegeleiding
ACD5011 - Woonondersteuning private huurmarkt				Sociale woonbegeleiding
PR40945 - Aankoop woning Ter Luchtepad ifv transitwoning (woning 87)	Lopend	Ontwerp	2022 - 2023	Dienst Wonen

PR40950 - Realisatie huurwoningen voor kwetsbare doelgroepen				Lopend	Onderzoek	2023 - 2025	Dienst Wonen
Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021	
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	6.525.480	6.100.553	93,5%	5.330.350	114,4%	
	Ontvangsten	750.642	798.373	106,4%	767.957	104,0%	
<b>Investing</b>	Uitgaven	449.595	482.401	107,3%	121.396	397,4%	
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%	
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%	
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%	
Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021	
<b>VTE</b>		74,30	69,05	92,9%	62,80	109,9%	

## **Beleidsdoelstelling SD10012**

### **Een divers en duurzaam economisch weefsel**

#### **Wat hebben we bereikt?**

Omgevingsindicatoren die de context waarbinnen de doelstelling geformuleerd is, in kaart brengen, zijn verzameld in een dashboard en zijn permanent raadpleegbaar [[link: gent.buurtmonitor.be/Dashboard/mosaic3](http://gent.buurtmonitor.be/Dashboard/mosaic3)]. De resultaten sinds 2020, inclusief de recentste editie van de stadsmonitor, kunnen beïnvloed zijn door de uitzonderlijke omstandigheden en maatregelen van de coronapandemie.

<b>Budgettaire onderbouwing</b>		<b>Budget 2022</b>	<b>Jaarrekening 2022</b>	<b>% Besteding budget 2022</b>	<b>Jaarrekening 2021</b>	<b>Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021</b>
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	7.614.979	6.701.175	88,0%	6.601.964	101,5%
	Ontvangsten	355.269	218.406	61,5%	248.208	88,0%
<b>Investing</b>	Uitgaven	1.965.324	1.597.903	81,3%	1.337.222	119,5%
	Ontvangsten	193.689	170.400	88,0%	4.339	3927,3%
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
<b>Onderbouwing personeel</b>		<b>Plan 2022</b>	<b>Betaald 2022</b>	<b>% Besteding plan 2022</b>	<b>Betaald 2021</b>	<b>Betaald 2022 t.o.v. 2021</b>
<b>VTE</b>		42,19	38,55	91,4%	37,69	102,3%

#### **Actieplan**

PO10035	Wiedauwkaai Wondelgemse Meersen	2020 - 2025	Groep Gent	Bracke Sofie
---------	---------------------------------	-------------	------------	--------------

#### **Wat hebben we bereikt?**

De bodemsanering NMBS werd opgestart en opgevolgd.

De stuurgroep brownfieldconvenant heeft het brownfieldconvenant verlengd tot 6 juni 2023.

De openstaande punten na voorlopige oplevering wegenisinfrastructuur werden opgevolgd. De wegenisinfrastructuur werd nog niet definitief opgeleverd.

Een dading werd afgesloten met betrekking tot ruilvereenkomst opdat de bedrijven Driemasterstraat optimaal kunnen aantakken op het bedrijventerrein Wiedauwkaai.

Er werden geen nieuwe bedrijfskavels uitgegeven/verkocht.

De uitgegeven bedrijfskavels werden opgevolgd.

Het geschil met de kopers van bedrijfskavel 4a-4b werd opgevolgd.

#### **Acties**

PR40113 - Sanering oude droogdokken Wiedauwkaai	Lopend	Uitvoering	2018 - 2022	Dienst Milieu en Klimaat
PR40210 - Ontwikkelen en uitgifte bedrijventerrein Wiedauwkaai	Lopend	Uitvoering	2005 - 2026	Dienst Economie



PR40748 - Ontsluitingsweg stelplaats Wissenhage	Lopend	Onderzoek	2020 - 2022	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
---	--------	-----------	-------------	------------------------------------

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	143.675	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	655.259	356.578	54,4%	27.654	1289,4%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

#### Actieplan

PO10043	R4 Oostakker Noord	2020 - 2025	Groep Gent	Souguir Sami
---------	--------------------	-------------	------------	--------------

#### Wat hebben we bereikt?

Voorlopige oplevering van de werken voor de eerste fase van de infrastructuur.

Samenstelling aanvraagdossier voor uitbetaling van de VLAIO-subsidie.

Vorbereiding grondoverdracht naar Volvo Trucks van de zone N3.

Omgelegde Drieselstraat: verderzetting van de gesprekken met de grondeigenaar en voorbereiding opstart van het onteigeningsdossier.

Ontsluiting N3 wordt uitgesteld wegens moeilijkheden met grondverwerving.

#### Acties

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

### Actieplan

OD10004	Faciliteren van ondernemerschap in de start- en groeifase	2020 - 2025	Groep Gent	Bracke Sofie
---------	---	-------------	------------	--------------

### Wat hebben we bereikt?

OOG behandelde 4.002 vragen van ondernemers, ongeveer evenveel als in 2021 (4.016).

36 ondernemers kregen een doorzetterscontract en 19 ondernemers 1-op-1 begeleiding. 90 starters kregen een starterscontract en 3.597 ondernemers terugbetaling inschrijving KBO. Gentrepreneur begeleidde meer dan 1.500 studenten. 1.510 ondernemers zijn geregistreerd als stadsleverancier. Dyzo begeleidde 163 Gentse ondernemingen in moeilijkheden.

We organiseerden 11 Business Bites voor 477 ondernemers i.s.m. partners. 150 ondernemingen schreven zich in voor het slotevent Business Bites XL. Op starters Up Date waren 200 ondernemers aanwezig.

551 ondernemers stelden een vraag naar beschikbare ruimte. 145 ondernemers waren aanwezig op matchmakingevent met 360 speeddates.

19 ondernemers maakten gebruik van The Box. De verweefcoach begeleidde 44 projecten.

Voor Brownfieldconvenant 'UCB-site' is inspraakmoment georganiseerd.

Binnen SPITS werd met 16 bedrijven samenwerking opgezet. SPITS wordt niet verlengd en wordt binnen de reguliere werking opgenomen.

Er werd een uitgifteprocedure gevoerd voor 2 resterende kavels op Gentbrugge II. Sogent voert gesprekken met positief gescreende bedrijven voor afsluiten van erfpachtovereenkomst.

29 bedrijven ontvingen de forfaitaire kostenvergoeding ten gevolge van ambtshalve adreswijzigingen.

Website "Ondernemen" kende daling van -19,25% paginaweergaven t.o.v. 2020 (135.472). Daling door het offline halen van coronagerelateerde pagina's. Sociale media: stijging aantal volgers t.o.v. 2021 (FB% = 3100, +449, LI = 1000, +700); gemiddeld bereik (FB -58%); aantal weergaven (LI +316%). 12 nieuwsbrieven zijn verstuurd naar telkens 8.208 ondernemers (+820 t.o.v. 2021). Inspelen op actualiteit, producten, dienstverlening, sterke events zoals Business Bites en Starters Up Date zorgde voor traffic naar website "Ondernemen". Stadsbrede kanalen werden ingezet: Stadsmagazine (22 artikels), sociale media en nieuwsbrief Stad Gent.

### Acties

AC34904 - Organiseren interne werking Dienst Economie	Dienst Economie
AC35407 - Economie vormgeven in de ruimte met focus op de juiste onderneming op de juiste plaats	Dienst Economie
AC35409 - Ondersteunen van ondernemerschap in alle levensfasen samen met partners	Dienst Economie
PR40631 - Verlengen van de ontsluitingsweg op bedrijventerrein Gent-Zuid I	Lopend Onderzoek 2017 - 2022 Projectbureau Ruimte

PR40720 - Omliegging Drieselstraat		Lopend			Ontwerp	2020 - 2024	Dienst Economie
Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021	
Exploitatie	Uitgaven	2.929.381	2.618.884	89,4%	2.835.316	92,4%	
	Ontvangsten	44.162	45.693	103,5%	35.627	128,3%	
Investering	Uitgaven	551.250	545.276	98,9%	841.479	64,8%	
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%	
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%	
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%	
Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021	
VTE		24,29	23,18	95,4%	22,52	102,9%	

## Actieplan

OD10005	Opschalen van de economie van de toekomst	2020 - 2025	Groep Gent	Bracke Sofie
---------	---	-------------	------------	--------------

### Wat hebben we bereikt?

Er werden voor 466 miljoen euro directe buitenlandse investeringen aangekondigd in Gent. Dit zijn 29 projecten en 1.146 nieuw aangekondigde jobs.

Events zoals Knowledge for Growth, Trefdag Digitaal Vlaanderen en The Big Score vonden plaats met een groeiende opkomst post-corona.

De internationale profilering "Invest in Ghent" werd breed verspreid en bouwde zijn basis op.

Binnen de Biotech werd een BioBaseRoadshow naar de VS opgezet met stedelijke partners. The Protein Club startte op en profileert Gent als industriële hub voor proteïnes. Voor Health Tech werd een actieplan uitgewerkt en samenwerking opgezet met Gloria, een ambitieuze longitudinale studie in Gent. Binnen CleanTech werd de samenwerking met Capture versterkt en stapte de Stad mee in Smart Delta Resources. Het Europese project Plasticity werd succesvol afgerond met de realisatie van diverse ophalingen in Gent, de oplevering van een studie naar plastics-potentieel in de regio, de uitwerking van designproducten uit gerecycleerde plastics.

De Gentse technologiescène blijft groeien met een totaal van 457 start- en scale-ups. Er werd een recordbedrag van €369 miljoen geïnvesteerd in de start- en scale-ups. Dit is een stijging van 80% ten opzichte van 2021. Hierbij toont Gent zich zeer duidelijk als stad met de meeste investeringen.

De impact van corona werd gemonitord en beschreven in het rapport 'Socio-economische impact van corona in Gent - deel III'.

Het plan voor stedelijke logistiek werd verder voorbereid. Het aspect verkeersveiligheid werd een belangrijke pijler en vereiste extra onderzoek en overleg. Het plan ligt klaar voor sectoroverleg om in 2023 vastgelegd te worden en in uitvoering te gaan. Twee Horizon-onderzoeksprogramma's (Greenlog en Disco) over change management en technologie ifv duurzame logistiek werden toegekend.

### Acties

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	2.587.349	2.128.282	82,3%	1.519.064	140,1%
	Ontvangsten	297.237	160.368	54,0%	195.875	81,9%
Investering	Uitgaven	518.815	508.335	98,0%	226.964	224,0%
	Ontvangsten	193.689	170.400	88,0%	4.339	3927,3%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		9,10	6,55	72,0%	7,29	89,8%

### Actieplan

OD10006	Stimuleren van een bruisend en divers handel- en horecaweefsel	2020 - 2025	Groep Gent	Bracke Sofie
---------	--	-------------	------------	--------------

### Wat hebben we bereikt?

We adviseerden bij 45 omgevingsvergunningaanvragen rond kleinhandel en/of horeca.

Er werden 27 dossiers verfraaiing handelspanden goedgekeurd. VLAIO keurde bijkomende financiële ondersteuning ter versterking van het subsidiereglement goed. Het reglement werd aangepast.

We startten via Reboot een coachingtraject op voor 20 handelaars.

PuurGent ondersteunde via de subsidie handelsinitiatief 11 dossiers en stond in voor de organisatie van 7 events. Aan Braderie Publique namen 191 handelaars deel en aan de stocksale 78.

Er werd opnieuw een netwerkevent georganiseerd i.s.m. FilmFestGent (118 handelaars aanwezig). Via 'Groen in de winkelstraten' werden projecten in de Dampoortstraat en Onderbergen ondersteund. Handelaars gevestigd in de Evergemsesteenweg en omgeving Dampoort werden via Travak ondersteund.

PuurGent zette blijvend in op promotie. Via Facebook bereikten we 1.145.600 mensen (+ 46% t.o.v. 2021). Op Instagram bereikten we 390.085 mensen (+ 1,6%).

PuurGent verstuurde 58 thematische nieuwsbrieven (bereik van meer dan 50.000 handelaars). Via de B2B-website werden 76.991 handelaars bereikt (+ 4% t.o.v. 2021).

De wijkwerker had 160 interacties met handelaars en pandeigenaren.

De culinaire raad Gent werd opgericht. Er vonden 5 bijeenkomsten plaats en het actieplan werd gevalideerd. 8 digitale themabrieven werden verstuurd naar de culinaire spelers in Gent.

Opvolging van de vergunning voor nacht- en belwinkels: dalende trend zette zich verder. We sloten af met 75 vergunde nachtwinkels en 2 belwinkels.

Op initiatief van de nightlifecoach werd actief gewerkt aan het dossier Overpoort 2.0. We organiseerden 4 meetings met de leden van de nightlifecouncil, bijkomend werd de werkgroep geluid, drugs en inclusie opgestart.

Gent is officieel erkend als toeristisch centrum. Het stedelijk politiereglement rond de openingsuren werd aangepast.

### Acties

AC35410 - Samen met handelaars en ondernemers, Gent als unieke winkel- en belevingsstad uitbouwen	Dienst Economie
AC35411 - Uitwerken van een gedragen en toekomstgericht handel-en horecabeleid	Dienst Economie

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	1.954.573	1.954.009	100,0%	2.247.584	86,9%
	Ontvangsten	13.870	12.345	89,0%	16.706	73,9%
Investering	Uitgaven	240.000	187.714	78,2%	241.124	77,8%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		8,80	8,82	100,2%	7,88	112,0%

### **Beleidsdoelstelling SD10013**

#### **Gent blijft koploper in een gedurfd en sociaal klimaatbeleid**

#### **Wat hebben we bereikt?**

Omgevingsindicatoren die de context waarbinnen de doelstelling geformuleerd is, in kaart brengen, zijn verzameld in een dashboard en zijn permanent raadpleegbaar [\[link: gent.buurtmonitor.be/Dashboard/mosaic3\]](https://gent.buurtmonitor.be/Dashboard/mosaic3). De resultaten sinds 2020, inclusief de recentste editie van de stadsmonitor, kunnen beïnvloed zijn door de uitzonderlijke omstandigheden en maatregelen van de coronapandemie.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	2.976.467	2.387.516	80,2%	1.982.885	120,4%
	Ontvangsten	585.563	106.187	18,1%	19.275	550,9%
Investering	Uitgaven	230.797	102.485	44,4%	59.129	173,3%
	Ontvangsten	75.000	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		19,60	15,89	81,1%	14,82	107,2%

Actieplan				
OD10007	Verlagen van de klimaatvoetafdruk van voeding	2020 - 2025	Groep Gent	Heyse Tine

### Wat hebben we bereikt?

Voeding speelt een grote en tastbare rol in de Gentse klimaatafdruk. Daarom lanceerde Stad Gent in 2013 eigen voedselstrategie 'Gent en Garde'. De Voedselraad ondersteunt innovatieve projecten, 4 nieuwe projecten zijn opgestart.

In het kader van de eiwitstrategie verzamelden we engagementen van partners. We organiseerden een veggie barbecuewedstrijd op het klimaatfestival Gent aan Zee en ondersteunden "veggie challenge" waar bijna 800 Gentenaars aan deelnamen. Voor het pilootproject "Vanier" (het platform waar winkeliers, horeca en grootkeukens korte-ketenproducten aankopen), organiseerden we een evaluatie-event. We organiseerden een opleiding rond voedselveiligheid voor organisaties die werken met voedseloverschotten. Samen met Ivago lanceerden we een campagne en organiseerden 25 workshops rond voedselverspilling (230 deelnemers).

Het workshopaanbod naar scholen rond vegetarische voeding (1.453 leerlingen) en voedselverspilling (695 leerlingen) bleef, begeleiding voor buurtmoestuinen liep verder.

In 2022 gingen ook twee Europese projecten van start waarin Gent partner is:

- Horizon2020 schoolfood4change: Stad Gent zal via dit project verder inzetten op: (1) voedselbeleid op maat van de school, (2) opleiden van kantines en keukenpersoneel en (3) duurzame aanbestedingen. 5 scholen startten een intensief traject.

- Horizon Europe FEAST focust op kwetsbare doelgroepen. Stad Gent zal binnen dit project een living lab opzetten, en werken rond "tech based" en "community based" solutions.

In 2022 is gewerkt aan de visie op landbouw en OCMW gronden voor landbouw. Stakeholders werden betrokken in 3 workshops. De visie op landbouw wordt afgewerkt in 2023. Het moratorium voor de verkoop van OCMW-landbouwgronden werd verlengd tot 31/12/2024. Het flankerend beleid van RUP Groen werd verder geïmplementeerd. Voor het PROSPERA-project werd een actieplan opgemaakt en slotevent georganiseerd. 2 dossiers van de subsidie korte keten en biologische landbouw werden toegekend.

Acties				
AC35338 - Toegang tot voeding				Dienst Milieu en Klimaat
AC35406 - Samen met landbouwers en betrokkenen verder werken aan een stadsgerichte, duurzame landbouw				Dienst Economie
AC35483 - Opmaken, coördineren en opvolgen van het Gentse voedselbeleid				Dienst Milieu en Klimaat
AC35484 - Expertiseopbouw en -verspreiding rond duurzame voeding				Dienst Milieu en Klimaat
AC35485 - Voedselverspilling verminderen				Dienst Milieu en Klimaat
PR40662 - Platform voor korte keten producten		Afgewerkt	Nazorg	2018 - 2022
PR40667 - Proeftuinprojecten Voedselraad		Lopend	Uitvoering	2018 - 2027

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	644.850	584.216	90,6%	548.106	106,6%
	Ontvangsten	60.934	64.723	106,2%	976	6631,2%
Investing	Uitgaven	5.797	5.797	100,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE	4,60	5,02	109,2%	4,31	116,6%

### Actieplan

OD10008	Verlagen van de CO2-voetafdruk van de industrie, KMO's en dienstensector	2020 - 2025	Groep Gent	Heyse Tine
---------	--	-------------	------------	------------

### Wat hebben we bereikt?

Ook bij de bedrijven heeft de energiecrisis een serieuze impact gehad. 99 handelaars, horeca en kleine organisaties kregen de energiecoach over de vloer voor een quickscan. Zij konden onmiddellijk aan de slag met de aangeboden tips. 66 grotere bedrijven stapten in een langer begeleidingstraject om via een grondige analyse van hun pand en een uitgewerkt stappenplan werk te maken van een duurzaam energieverhaal.

Naast energiecoaching konden de Gentse bedrijven in 2022 ook een beroep doen op de Gentse Zonnecoach: een proefproject waarbij bedrijven met grote dakoppervlaktes werden gecontacteerd om het potentieel aan PV op hun dak te laten bepalen. In dit proefproject werden een 70-tal daken geanalyseerd. Volgens een voorzichtige schatting zal er voor meer dan 9,5 miljoen euro geïnvesteerd worden in zonnepanelen, wat neerkomt op 17,1 MWp PV.

Op het bedrijventerrein Wiedauwkaai werd de duurzame aanpak van de voorbije jaren verder gezet: in de prijs van de te verkopen percelen zit de begeleiding van het bedrijf door de energie-expert vervat. De expert staat het bedrijf bij tijdens het ontwerpen en het bouwen. In totaal worden momenteel 21 bedrijven begeleid. De uitgifte voor 2023 wordt voorbereid.

Het bedrijventerrein Techlane Ghent heeft ook hoge ambities inzake duurzaamheid. Voor dit bedrijventerrein wordt een BREEAM-certificaat nagestreefd. Het bedrijventerrein ligt binnen één van de inplantingslocaties voor grootschalige windturbines. Op het zuidelijk deel is er het plan om in dit kader 1 windturbine te voorzien. De Stad Gent voorziet daarbij vanuit haar eigen aandelen ook de mogelijkheid tot burgerparticipatie. Dit traject zit in de onderzoeksfase.

In 2022 werd een traject opgestart op enkele bedrijventerreinen met oog op klimaatneutrale projecten i.s.m. stadsdiensten. Er werden 4 bedrijventerreinen in scope genomen: Gent Zuid I, Drogen, Industrieweg en Technologiepark Ardoyen. Begin 2023 worden de resultaten verwacht, samen met insteken voor een eventueel vervolg.

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	922.068	591.951	64,2%	471.112	125,6%
	Ontvangsten	82.488	11.688	14,2%	1.474	792,9%
Investing	Uitgaven	150.000	96.688	64,5%	59.129	163,5%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE	6,60	2,90	44,0%	2,98	97,5%

### Actieplan

OD10009	Verhogen van de lokale productie van hernieuwbare energie	2020 - 2025	Groep Gent	Heyse Tine
---------	---	-------------	------------	------------

### Wat hebben we bereikt?

In het kader van de doelstelling klimaatneutraal 2050 en de actuele energiecrisis concretiseren we versneld projecten binnen fossielvrije wijken en de Gentse bedrijventerreinen. Hiermee streven we een versnelling na in de implementatie van lokale hernieuwbare energieproductie, slimme sturing, duurzame warmtesystemen, elektrische mobiliteit, enz. De studie naar de lokale toepasbaarheid van laagwaardige industriële restwarmte werd afgerond. In de pilotwijken Mariakerke en Muide-Meulestede lopen de projecten Buurzame Stroom 2.0, Buurtwarmtenet Standaard Muide en Zonnepark Loods 26. We blijven koppelkansen zoeken met projecten binnen het Gentse wijkbudget. De toepassing van Energiegemeenschappen wordt verder uitgebouwd.

Deze doelstelling bevat ook activiteiten die inzetten op planning en participatie. Op 8 mei vond de tweede editie van het klimaatfestival Gent Aan zee plaats. 4.500 bezoekers kwamen naar de inspirerende infomarkt en workshops.

309 leerlingen uit het lager onderwijs volgden een Klimaatklas. 262 jongeren van middelbare scholen namen deel aan het Serious Urban Game. De energiekoffer werd in 2022 in totaal 35 keer uitgeleend. Op dinsdag 19 april namen 50 scholieren uit 4 secundaire scholen deel aan Climate Change Walk & Talk. Doorheen de dag ontdekten leerlingen klimaatvriendelijke initiatieven in de stad en gingen ze met interessante rolfiguren in gesprek over klimaattransitie en activisme.

We ondersteunen de opstart van het nieuwe Gentse Klimaatforum. Het Gents Klimaatforum wil een netwerk zijn van voorlopers uit het bedrijfsleven, de vakbeweging, de milieubeweging, de sociale, culturele en onderwijssectoren, die de strijd tegen de klimaatcrisis in Gent willen versnellen. Het realiseren van impactvolle acties en vernieuwende experimenten staat hierbij centraal. De stad ontvangt subsidies voor het klimaatbeleid van de Vlaamse overheid. De gemeenteraad van november 2022 ging akkoord met een tweede lokaal energie en klimaatpact en bijhorende actielijst.

### Acties

AC34954 - Opmaken, coördineren en opvolgen van een geïntegreerd klimaatplan					Dienst Milieu en Klimaat
AC34955 - Brede activering van alle Gentenaars via Gent Klimaatstad					Dienst Milieu en Klimaat
AC34964 - Ondersteunen van Mineraad					Dienst Milieu en Klimaat
AC35342 - Uitwerken en uitvoeren van de verwarmingsrevolutie in de Gentse wijken					Dienst Milieu en Klimaat
AC35343 - Innovatie en participatie bij klimaatmaatregelen door experimenten van burgers, bedrijven en verenigingen					Dienst Milieu en Klimaat
AC35344 - Participatie van jongeren en kinderen aan het klimaatbeleid					Dienst Milieu en Klimaat
AC35345 - Klimaat evenementen en -activiteiten					Dienst Milieu en Klimaat
PR40541 - Energiestrategie TechLane Gent: opmaak en uitvoering	Lopend	Onderzoek	2018 - 2050		Dienst Milieu en Klimaat
PR40586 - Buurzame stroom	Afgewerkt	Nazorg	2017 - 2021		Dienst Milieu en Klimaat



Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	1.409.550	1.211.350	85,9%	963.668	125,7%
	Ontvangsten	442.141	29.776	6,7%	16.825	177,0%
Investering	Uitgaven	75.000	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	75.000	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		8,40	7,97	94,8%	7,53	105,8%

### **Beleidsdoelstelling SD10014**

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

#### **Wat hebben we bereikt?**

Omgevingsindicatoren die de context waarbinnen de doelstelling geformuleerd is, in kaart brengen, zijn verzameld in een dashboard en zijn permanent raadpleegbaar [[link: gent.buurtmonitor.be/Dashboard/mosaic3](https://gent.buurtmonitor.be/Dashboard/mosaic3)]. De resultaten sinds 2020, inclusief de recentste editie van de stadsmonitor, kunnen beïnvloed zijn door de uitzonderlijke omstandigheden en maatregelen van de coronapandemie.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	22.463.607	20.860.656	92,9%	19.843.742	105,1%
	Ontvangsten	449.819	457.149	101,6%	377.050	121,2%
Investering	Uitgaven	6.401.795	4.634.384	72,4%	7.284.184	63,6%
	Ontvangsten	844.241	850.353	100,7%	1.081.465	78,6%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		329,88	297,66	90,2%	300,93	98,9%

Actieplan				
OD10010	Optimaliseren van het waterbeleid	2020 - 2025	Groep Gent	Watteeuw Filip

#### Wat hebben we bereikt?

De visie op de integratie van water-, buffer- en infiltratie-elementen in het openbaar domein is verder ontwikkeld. Bouwstenen werden opgesteld voor het Integraal Plan Openbaar Domein, deel 4. De aanpak is brongericht door in te zetten op: groen en water, verharding weg te werken, water vast te houden en te infiltreren. Er werd verder gewerkt aan volgende fiches: wadi, infiltratiekom, gracht, stedelijke gracht, infiltratiebekken, plantvak en geveltuint.

De modelleringsstudie over de grondwaterpeilen voor de omgeving van de Kolveniersgang werd opgestart om diverse conceptscenario's te bekijken. Hiernaast werd een subsidie aangevraagd en bekomen om de conceptstudie 'herintroductie van historische waterloop in Kolveniersgang en Blaisantvest' (via Stedenfonds) op te starten in 2023.

De aanbestedingsdossiers voor de cluster Noendries en Kettingplein werden afgewerkt en goedgekeurd. De werken voor het dossier cluster Kikvorsstraat fase 1 zijn gestart in 2022.

In het kader van Water in de Stad werd de huisstijloefening van objecten en infrastructuur op en rond het water afgewerkt, en er werd een eerste prototype van kajakrekken op openbaar domein geplaatst. Voor de verschillende groene vooroevers en drijvende groeneilanden werd een ontwerp uitgewerkt door studie bureau ANTEA. Voor de studie 'stadsdistributie via water' werd studie bureau REBEL via aanbesteding aangesteld. Verder werd een update opgemaakt betreft de stedenbouwkundige aspecten en richtlijnen m.b.t. tot uitzicht van woonboten en commerciële boten voor de Stad Gent.

Acties				
AC35393 - Waterplan				Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
AC35405 - Realiseren van groene oevers en eilanden				Groendienst
PR40546 - Kwetsbaarheidsanalyse water Stad Gent		Lopend	Uitvoering 2016 - 2021	Dienst Milieu en Klimaat
PR40797 - Water in de stad Gent - implementatie en uitvoering actieplan		Lopend	Ontwerp 2020 - 2027	Projectbureau Ruimte

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	54.818	62.018	113,1%	95.705	64,8%
	Ontvangsten	106	116	108,7%	60	192,8%
Investering	Uitgaven	194.247	35.449	18,2%	44.782	79,2%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		0,50	0,57	114,0%	0,42	136,0%

Actieplan				
OD10011	Ontharden en vergroenen van het openbaar domein	2020 - 2025	Groep Gent	Watteeuw Filip

#### Wat hebben we bereikt?

Ontharden en vergroenen is een doelstelling die in alle ontwerpen steeds uitgewerkt wordt. Dit is inmiddels te merken in de data van het WIS (Wegen Inventarisatie Systeem). Sinds 2017 daalt de ratio verharde oppervlakte tot de totale oppervlakte van het openbaar domein (zonder parken) systematisch (2017: 72,75% , 2018: 72,48%, 2019: 72,01%, 2020: 71,46%; 2021: 71,43%). We verwachten dat deze trend zich verder doorzet in 2022, maar de cijfers voor 2022 waren bij opmaak van deze rapportage nog niet beschikbaar (gegevens verwacht eind februari 2023)

Via de in 2022 goedgekeurde ontwerpplannen zal er op termijn ongeveer 6239 m<sup>2</sup> ontharding gerealiseerd worden.

Als belangrijke dossiers zijn te vermelden:

- Smalle Heerweg (1178 m<sup>2</sup> ontharding)
- Spellewerkstraat (1012 m<sup>2</sup> ontharding)
- Verenigde Natieslaan (1660 m<sup>2</sup> ontharding)
- Wittelinkstraat (715 m<sup>2</sup> ontharding)
- Goedlevenstraat (604m<sup>2</sup> ontharding)

Bij Integrale heraanleg is het streefdoel 15%. Dit percentage is de afname van de totale oppervlakte verharding afgezet tegenover de bestaande totale verharde toestand.

In 2022 was dit gemiddeld 9,5% (laatste jaren bereikt : '21 13%, '20 5,5%, '19 7,5%, '18 8,9%).

<b>Acties</b>					
AC34233 - Kwalitatief vergroenen van het straatbeeld					Groendienst
AC35394 - Ontharden en vergroenen: openbaar					Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
AC35395 - Ontharden en vergroenen: privaat					Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
AC35488 - Opmaken, coördineren en opvolgen van een klimaatadaptatiebeleid					Dienst Milieu en Klimaat
AC35494 - Financieel ondersteunen van burgers, organisaties, instellingen en ondernemingen om hun patrimonium klimaatrobust te maken					Dienst Milieu en Klimaat
AC35495 - Ontharden en vergroenen: privaat - communicatie en gedragsverandering klimaatadaptatie (algemeen en gericht)					Dienst Milieu en Klimaat
AC35496 - Toegepast studiewerk, test nieuwe technieken en monitoring klimaatadaptatie					Dienst Milieu en Klimaat
AC35497 - Ontharden en vergroenen: openbaar/privaat					Dienst Milieu en Klimaat
PR40539 - Toegepast studiewerk en voorbeeldprojecten rond klimaatadaptatie			Lopend	Uitvoering	2016 - 2021 Dienst Milieu en Klimaat

<b>Budgettaire onderbouwing</b>		<b>Budget 2022</b>	<b>Jaarrekening 2022</b>	<b>% Besteding budget 2022</b>	<b>Jaarrekening 2021</b>	<b>Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021</b>
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	665.346	527.222	79,2%	539.924	97,6%
	Ontvangsten	1.233	72.951	5917,6%	1.135	6428,8%
<b>Investering</b>	Uitgaven	657.901	600.188	91,2%	309.684	193,8%
	Ontvangsten	50.000	49.476	99,0%	0	0,0%
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE	5,80	4,76	82,1%	5,31	89,7%

### Actieplan

OD10012	Uitbreiden en (her)inrichten van parken, bos en natuur voor en met de Gentenaar	2020 - 2025	Groep Gent	De Bruycker Astrid
---------	---	-------------	------------	--------------------

### Wat hebben we bereikt?

In de Vinderhoutse bossen openden we portaal Leeuwenhof en startten we de werken aan portaal De Campagne. We hebben hier ook een eerste geboortebos aangeplant. In het Zwijntjesbos (Parkbos) hebben we speelelementen voorzien en is het natuurbeheerplan goedgekeurd. In Domein De Ghellinck voerden we de eerste fase van de bommendectectie uit. We verkregen de omgevingsvergunning voor groenpool Wonderwoud en stelden een aannemer aan. We openden het vernieuwde Baudelohof, Zonnebloempark, Reigersparkje, Robinson Crusoëpark, Begijnhofdriespark, H. Pillaertpark en het uitgebreide Bijgaardepark. We vernieuwden de paden in het Muinkpark en Lousbergpark en startten de vergroening van het Paul de Smet de Naeyerpark. We realiseerden in de tuin van Villa Voortman een historisch belevingspad. We zorgden voor de inplanting van 444 geveltuinen en 8 groenslingers. We keurden 51 straattuin-aanvragen goed. We realiseerden 6 nieuwe speelzones in Beelbroekhof, Reigerspark, Spanjeveerstraat, Limbastraat, Gaverbult en al een eerste deel in Oostakkerdorp. We voerden vervangingen uit van speeltoestellen in de Halvemaanstraat en Zonnebloempark. We stelden een speelzone open in de Sint-Gregoriusschool in Gentbrugge. Er kwamen 17.289 bomen bij op het openbaar domein en publieke gronden, wat het totaal brengt op 154.446 bomen. We kochten sinds het najaar 2020 al 17 ha gronden aan i.h.k.v. het RUP Groen. We rondden het stedenbouwkundig- en het parkeeronderzoek voor het Project Westerringspoor af i.h.k.v. groenklimaatassen. We stapten mee in een Interreg-project BIO Build rond natuur-inclusief bouwen. We zetten in op de project- en werfcommunicatie d.m.v. infomomenten, projectpagina's op de stadswebsite, bewonersbrieven, infobrochures, en een update van de webpagina's over maaibeheer en bomenbeleid. In februari lanceerden we de eerste digitale nieuwsbrief van de Gentbrugse Meersen en in november organiseerden we er een boomplantactie waarbij burens en sympathisanten 3.000 bomen plantten.

Acties				
AC34236 - Stimuleren en promoten van het groen				Groendienst
AC34237 - Acties nemen ter bevordering van natuur en biodiversiteit				Groendienst
AC34239 - Opmaken, actualiseren en monitoren van de groenstructuur				Groendienst
AC34241 - Aankopen en aanleggen van groenpolen en natuurgebieden				Groendienst
AC34886 - Aankopen en aanleggen nieuw woongroen				Groendienst
AC34887 - Aankopen en aanleggen nieuwe wijkparken				Groendienst
AC34888 - Herinrichten bestaande wijkparken en woongroenzones				Groendienst
AC35346 - Coördineren en realiseren van de groenklimaatassen				Groendienst
AC35347 - Samen met de Gentenaar groen realiseren en beheren				Groendienst
AC35348 - Aanleggen van nieuwe groene buurtspeelzones				Groendienst
PR40112 - Inrichten bedrijventerrein - groenas De Lieve Wiedauwkaai	Lopend	Uitvoering	2015 - 2026	Groendienst
PR40136 - Recreatieve structuur	Lopend	Nazorg	2007 - 2022	Groendienst

PR40137 - Aanleg buurtpark Maria Goretti	Lopend	Nazorg	2020 - 2025	Groendienst
PR40149 - Parkbosbruggen	Lopend	Nazorg	2020 - 2020	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
PR40155 - Aanleggen wijkpark Handelsdok-Oost (omgeving betoncentrale)	Lopend	Onderzoek	2015 - 2025	Groendienst
PR40157 - Aanleggen wijkpark Houtdok	Lopend	Nazorg	2014 - 2023	Groendienst
PR40176 - Leiekaai	Lopend	Ontwerp	2010 - 2017	Groendienst
PR40191 - Heraanleggen wijkpark Nieuw Gent	Lopend	Onderzoek	2018 - 2033	Groendienst
PR40196 - Heraanleggen en uitbreiden wijkpark De Vijvers en Adolf Papeleupark	Lopend	Nazorg	2009 - 2022	Groendienst
PR40198 - Heraanleggen wijkpark Wolterslaan	Lopend	Onderzoek	2018 - 2025	Groendienst
PR40203 - Aanleggen Bloemekenspark 2de fase	Lopend	Nazorg	2013 - 2022	Groendienst
PR40204 - Aanleggen Bloemekenspark 3de fase	Lopend	Ontwerp	2017 - 2024	Groendienst
PR40205 - De Lieve - Buffer R4 fase 2	Lopend	Nazorg	2003 - 2020	Groendienst
PR40208 - Inrichten van een binnentuin in de Bijlokesite	Lopend	Uitvoering	2020 - 2023	Groendienst
PR40218 - Natuurcompensatie Moervaartvallei	Lopend	Ontwerp	2006 - 2039	Groendienst
PR40219 - Realiseren stedelijke groenprojecten groenpool Parkbos	Lopend	Uitvoering	2015 - 2023	Groendienst
PR40221 - Opwaarderen Portaal Maaltebruggepark	Lopend	Ontwerp	2013 - 2023	Groendienst
PR40222 - IP Oude Spoorwegbedding	Lopend	Nazorg	2008 - 2018	Groendienst
PR40223 - Inrichten Portaal De Campagne	Lopend	Uitvoering	2014 - 2023	Groendienst
PR40224 - Aanleggen omgeving Vinderhoutse Bossen	Lopend	Uitvoering	2012 - 2023	Groendienst
PR40262 - Opstellen Inrichtingsplan Langerbrugge-zuid	Lopend	Uitvoering	2014 - 2022	Groendienst
PR40263 - Opstellen inrichtingsplan Rieme-Oost	Lopend	Ontwerp	2014 - 2026	Groendienst
PR40264 - Opstellen inrichtingsplan Rieme-Zuid en Doornzele-Noord	Lopend	Nazorg	2014 - 2021	Groendienst
PR40418 - Heraanleggen wijkpark Baudelohof	Lopend	Uitvoering	2012 - 2024	Groendienst
PR40430 - Aanleggen wijkpark Hekers-Zonnebloem	Lopend	Uitvoering	2015 - 2024	Groendienst
PR40433 - Heraanleggen Begijnhofdries	Lopend	Uitvoering	2014 - 2024	Groendienst
PR40511 - Aankoop en inrichting perceel Jean Béthunestraat	Stopgezet	Ontwerp	2015 - 2019	Groendienst
PR40572 - Aanleg Wijkpark Achterdok	Lopend	Onderzoek	2016 - 2029	Groendienst
PR40619 - Rijvissche	Lopend	Onderzoek	2020 - 2026	Groendienst
PR40647 - Realiseren Gentbrugse Meersen - Noordelijk deel	Lopend	Ontwerp	2005 - 2029	Groendienst
PR40733 - Realisatie van projecten voortvloeiend uit RUP Groen	Lopend	Onderzoek	2018 - 2039	Groendienst

PR40740 - Vinderhoutse Bossen - inrichten portaal Claeys-Bouüaert	Lopend	Onderzoek	2019 - 2028	Groendienst
PR40759 - Aanleggen van het Reigersparkje	Lopend	Nazorg	2020 - 2022	Groendienst
PR40775 - Heraanleg van het Tolhuispark	Lopend	Onderzoek	2020 - 2026	Groendienst
PR40798 - Realiseren Groenpool Wonderwoud (Oud Vliegveld)	Lopend	Uitvoering	2019 - 2026	Groendienst
PR40844 - Aanleg van het Papiermolenpark	Lopend	Onderzoek	2020 - 2027	Groendienst
PR40847 - Herinrichting woongroenzone El Paso	On hold	Onderzoek	2020 - 2026	Groendienst
PR40860 - Coördinatie Groenklimaatassen	On hold	Onderzoek	2021 - 2025	Groendienst
PR40869 - Herinrichting park Wasstraat	Lopend	Onderzoek	2021 - 2026	Groendienst
PR40878 - Opwaardering Westerringspoor (Groene recreatieve Ring)	On hold	Onderzoek	2021 - 2026	Groendienst

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	2.662.700	2.493.566	93,6%	1.963.188	127,0%
	Ontvangsten	41.426	-16.189	-39,1%	18.883	-85,7%
<b>Investing</b>	Uitgaven	3.857.791	2.282.410	59,2%	5.112.698	44,6%
	Ontvangsten	789.241	795.876	100,8%	1.081.465	73,6%
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
<b>VIE</b>	28,45	25,71	90,4%	23,86	107,8%

#### Actieplan

OD10013	Optimaliseren beheer van openbaar groen, bos, natuur en dierenbeleid	2020 - 2025	Groep Gent	De Bruycker Astrid
---------	--	-------------	------------	--------------------

#### Wat hebben we bereikt?

We werkten verder aan het Organisatietraject Groendienst: we verbeterden het jaaractieplan voor de dienst; we gingen van start met een opleidingstraject voor nieuwe operationele medewerkers; we maakten afspraken en organiseerden opleidingen rond overlegstructuren; we verduidelijkten de rollen en taken tussen leidinggevenden en medewerkers; we bespraken de onderlinge samenwerking en organisatie van de teams tijdens een workshop.

We voerden de glijdende uurregeling in bij de operationele teams met bijhorend afsprakenkader. We zetten daarbij aansluitend in op het leren opmaken van een digitale werkplanning en een teamcharter.

We optimaliseerden het digitaal inventaris- en beheersysteem.

We namen een nieuw dossier-opvolgingsysteem (CRM) in gebruik en organiseerden interne opleidingen voor alle betrokken medewerkers.

We werkten beheerfiches uit voor graslandbeheer en houtachtigen waarover we daarna interne opleidingen hebben georganiseerd voor de medewerkers.

We startten het structureel overleg met de erkende dierenverenigingen op. In kader van de besparingsmaatregelen hebben we de opmaak van de verschillende opdrachten aangevat zoals het uitbesteden van monitoring in verdeel- en productiekeukens, kakkerlakkenbestrijding in private gebouwen en plaagdierbeheersing in stadsgebouwen. We onderzochten de mogelijkheid om een GAS-boete op te stellen voor inbreuken op registratieplicht. We startten de evaluatie van ons zwervkattenbeleid onder impuls van een studente dierenzorg. De nota rond dierenbegrafplaatsen werd goedgekeurd en we beslisten om niet in te zetten op een dierenbegrafplaats maar op ruimte voor levende dieren.

Acties		
AC34217 - Coördineren en optimaliseren van het dierenwelzijnsbeleid		Groendienst
AC34219 - Zorgen voor visuele netheid op het openbaar terrein		Groendienst
AC34220 - Bestrijden van plaagdieren en overlast van zwerfdieren		Groendienst
AC34230 - Beheren en onderhouden van openbaar groen		Groendienst
AC34889 - Organiseren interne werking Groendienst		Groendienst

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	17.779.530	16.621.583	93,5%	16.200.374	102,6%
	Ontvangsten	388.871	393.193	101,1%	342.915	114,7%
<b>Investering</b>	Uitgaven	1.185.713	1.245.811	105,1%	1.711.293	72,8%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
<b>VTE</b>		278,33	252,34	90,7%	257,82	97,9%

<b>Actieplan</b>				
OD10014	Versterken van begraafplaatsen als plaatsen voor rouw, rust, erfgoed en natuur	2020 - 2025	Groep Gent	Heyndrickx Isabelle

### **Wat hebben we bereikt?**

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

- Op begraafplaats Zwijnaarde-Scheldeakker hebben we de padenstructuur onthard en heringericht, het columbarium en het urnenveld omgevormd en de sterretjesweide afgewerkt.
- Op de begraafplaats van Zwijnaarde-kerk hebben we een monument voor de oud-strijders onthuld en de strooiweide uitgebreid.
- Op de Westerbegraafplaats hebben we, in uitvoering van het beheerplan, informatiedragers geplaatst, de natuurzone aangelegd, een nieuwe ingang gerealiseerd en het gemengde perk van de oud-strijders opgekuist. Voor het herstel van 15 graven werd een subsidiedossier ingediend en verkregen.
- Op begraafplaats Sint-Denijs-Westrem realiseerden we een nieuw urneveld en hebben we de strooiweide vergroot.
- Op begraafplaats Ledeberg hebben we 4 monumentale graven gerenoveerd.
- In de Vinderhoutsebossen hebben we het Onument ter herdenking van de corona onthuld.
- Op verschillende begraafplaatsen hebben we kleine omvormingen van beplanting uitgevoerd in functie van een beter beheer. We hebben ook verschillende utilitaire voorzieningen, zoals de bloemenkarretjes, waterkranen of rolstoelen, aangevuld of vernieuwd.
- Er werden 2 oude kelders in hergebruik genomen op respectievelijk Gentbrugge-begraafplaats en Westerbegraafplaats.

We hebben de voorheen erg diverse concessieregelingen met de Kloosterordes gelijk getrokken. We hebben een aanbod uitgewerkt waarbij de Groendienst het onderhoud van de graven van Kloosterordes kan overnemen.

We sloten 6 nieuwe peterschappen af.

We organiseerden rouwevenementen Reveil (circa 450 bezoekers), Wereldlichtjesdag (circa 120 bezoekers), en de week van de begraafplaats (circa 110 bezoekers).

<b>Acties</b>				
AC34016 - Begraven en beheren begraafplaatsen				Groendienst
AC35349 - Ontsluiten en toegankelijker maken van de begraafplaats				Groendienst
AC35350 - Ruimte maken voor natuurlijke begraafplaatsen				Groendienst
AC35351 - Herstel funerair erfgoed				Groendienst
PR40498 - Toegankelijk maken polyvalente ruimte Westerbegraafplaats	Stopgezet	Onderzoek	2017 - 2018	Groendienst
PR40824 - Produceren en plaatsen van informatiedragers voor de Westerbegraafplaats	Lopend	Nazorg	2020 - 2023	Groendienst
PR40849 - Realiseren van natuurbegraafplaats te Drongen	Lopend	Nazorg	2021 - 2024	Groendienst
PR40902 - Produceren en plaatsen van informatiedragers voor de begraafplaats Gentbrugge	Lopend	Onderzoek	2021 - 2024	Groendienst
PR40909 - Plaatsen van het kunstwerk 'Onument'	Lopend	Nazorg	2022 - 2023	Groendienst



Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	1.301.214	1.156.266	88,9%	1.044.552	110,7%
	Ontvangsten	18.183	7.078	38,9%	14.057	50,4%
Investing	Uitgaven	506.144	470.525	93,0%	105.727	445,0%
	Ontvangsten	5.000	5.000	100,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		16,80	14,28	85,0%	13,52	105,6%

### **Beleidsdoelstelling SD10015**

#### **In Gent werken we samen aan een gezonde en schone leefomgeving**

#### **Wat hebben we bereikt?**

Omgevingsindicatoren die de context waarbinnen de doelstelling geformuleerd is, in kaart brengen, zijn verzameld in een dashboard en zijn permanent raadpleegbaar [[link: gent.buurtmonitor.be/Dashboard/mosaic3](http://gent.buurtmonitor.be/Dashboard/mosaic3)]. De resultaten sinds 2020, inclusief de recentste editie van de stadsmonitor, kunnen beïnvloed zijn door de uitzonderlijke omstandigheden en maatregelen van de coronapandemie.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	58.321.108	57.257.451	98,2%	49.228.988	116,3%
	Ontvangsten	13.159.029	17.864.554	135,8%	18.854.303	94,8%
Investing	Uitgaven	3.611.937	3.259.288	90,2%	1.279.061	254,8%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		53,49	48,72	91,1%	44,42	109,7%

Actieplan				
OD10015	Verhogen van de milieukwaliteit van het watersysteem	2020 - 2025	Groep Gent	Watteeuw Filip

#### Wat hebben we bereikt?

In 2022 is intensief verder gewerkt met Farys en Aquafin aan de uitbouw van het rioleringsnetwerk waarbij systematisch ingezet wordt op de aanleg van gescheiden stelsels. De collectordossiers voor Mendonk, Desteldonk (o.a. Lindestraat, Nokerstraat, Keurestraat) en de collector Luchthavenlaan zijn in studie. Het aanbestedingsdossier voor de cluster Halewijnstationsstraat is goedgekeurd. De werken in de St.-Jozefstraat en Lusthoflaan zijn gestart. De studie voor het Carelshof is lopende. Het traject om de rechtstreekse lozingen op de waterlopen in de binnenstad te verwijderen, is verdergezet. Na het proefproject van De Lieve waarbij de verdachte lozingspunten verder worden opgevolgd, is ook de 2de fase afgerond met betrekking tot de Visserij, Achtervisserij en de Leie (binnenstad). Voor het lozingspunt op de Leie aan de Predikherenlei (openbare riolering) is samen met het Vlaams Gewest en Farys de studie verdergezet met betrekking tot de sanering in combinatie met de kaaimuurrenovatie.

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	156.988	99.749	63,5%	68.311	146,0%
	Ontvangsten	319	203	63,6%	119	170,6%
<b>Investing</b>	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
<b>VTE</b>		1,50	0,88	58,4%	0,50	175,3%

Actieplan				
OD10016	Vermijden en oplossen van milieuverontreiniging met een (gezondheids)risico	2020 - 2025	Groep Gent	Heyse Tine

#### Wat hebben we bereikt?

De milieu-impact van bedrijfsactiviteiten en (ver)bouwen wordt via vergunningenbeleid verminderd. In 2022 kwamen 995 dossiers binnen voor ingedeelde inrichtingen en activiteiten. Van de 995 dossiers betrof het 88% dossiers waarbij het College bevoegd was in eerste aanleg en 10% en 2% adviesvragen van resp. de Deputatie en de Vlaamse Overheid. Binnen deze dossiers wordt nagegaan of de voorgenomen activiteiten aanvaardbaar zijn en worden waar nodig voorwaarden opgelegd om hinder te beperken. Daarnaast werden 109 aanvragen voor schrappingen van risicogronden behandeld. Dit is een stijging ten opzichte van vorig jaar (74 aanvragen). Deze stijging kan te verklaren zijn door de aandacht in de media en vanuit OVAM.

Naast de milieudossiers werd ook voor 471 dossiers met stedenbouwkundige handelingen een advies uitgebracht, waar gefocust wordt op conformiteit inzake hemelwater en eventuele milieuhinder. Dit is een gelijkaardige aantal als vorig jaar.

In 2022 werden 9 nieuwe bodemonderzoek opgestart i.k.v. de OVAM-2036 doelstellingen. Er is een toegenomen aantal PFAS dossiers, waarvan enkele bijzonder complex. Daarnaast werd opnieuw advies gegeven voor verschillende grote projecten van Projectbureau Ruimte en SOGent.

Inzake MER werd voor Afrikalaan het ontwerpMER herstart en de gunning voor de Spoorwegsites MV opgestart. De screening voor het ABR werd afgerond. Er is gewerkt aan de gewestelijke procedures Boeiebos (stopgezet) en snelwegcomplex Drogen (herneming startnota) en advies gegeven op diverse dossiers (Beleidsplan Ruimte Lochristi, Regionaal Mobiliteitsplan VVR, PAS, GLB, ...).

Milieutoezicht werkte het proactief project rond bronbemalingen af en werkte mee aan de Netheidsweek met 308 doorzoekingen van sluikstort, wat tot 106 bestuurlijke verslagen (GAS) leidde. 13 bijzondere voorwaarden werden proactief nagekeken, 41 geluidscontroles uitgevoerd en in totaal werden 155 ambtshalve dossiers opgestart. Daaruit vloeiden 42 aanmaningen en 11 pv's voort.

Acties					
AC34245 - Adviseren en afleveren van omgevingsvergunningen en MER's					Dienst Milieu en Klimaat
AC34250 - Verder uitbouwen van een milieuzorgsysteem					Dienst Milieu en Klimaat
AC34253 - Uitvoeren en adviseren van bodemonderzoeken en saneringen					Dienst Milieu en Klimaat
AC34957 - Organiseren interne werking Dienst Milieu en Klimaat					Dienst Milieu en Klimaat
AC35352 - Uitvoeren en adviseren (plan)-MER eigen projecten					Dienst Milieu en Klimaat
AC35379 - Uivoeren van proactief Milieutoezicht, herstellen en handhaven					Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu
PR40199 - m.e.r. Dampoort			Lopend	Nazorg 2014 - 2021	Dienst Milieu en Klimaat

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	2.171.522	2.110.294	97,2%	1.910.882	110,4%
	Ontvangsten	56.956	59.531	104,5%	17.526	339,7%
<b>Investing</b>	Uitgaven	205.381	113.526	55,3%	44.240	256,6%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
<b>VTE</b>		26,54	25,16	94,8%	23,79	105,8%

<b>Actieplan</b>				
OD10017	Verbeteren van de luchtkwaliteit binnen het grondgebied van de stad	2020 - 2025	Groep Gent	Heyse Tine

### **Wat hebben we bereikt?**

In 2022 werd de LEZ verder geoptimaliseerd. De mogelijkheid om de voertuigtechnische informatie van Franse voertuigen aan de hand van de nummerplaat te kunnen verifiëren zodat registratie onnodig wordt, werd samen met de Vlaamse overheid voorbereid en wordt in Q2 van 2023 uitgerold. Een proefproject met een scanvoertuig bleek voor de LEZ te weinig meerwaarde te betekenen in de handhaving. Als alternatief wordt geopteerd voor het inzetten van ANPR-camera's bij de Gentse parkeergarages. De monitoring van de luchtkwaliteit buiten de LEZ werd grondig voorbereid en gebudgetteerd. De beboetingsgraad lag rond de 1,5%. Er werden 184.342 boetes uitgeschreven, de meerderheid naar buitenlandse kentekenhouders, waarvan de inningsefficiëntie niet vanzelfsprekend is. Daarom worden er momenteel aparte bestekken voorbereid om op zeer korte termijn een verbetering van het inningspercentage te bekomen.

De LEZ gaat gepaard met flankerend beleid. In 2022 tellen we 337 Gentenaars die hun nummerplaat inruilden voor een mobiliteitsbudget ter waarde van 500 euro. Ook 17 elektrische deelwagens en 7 elektrische taxi's kregen het afgelopen jaar een subsidie. Er werden ook 2 semi-publieke laadpalen gesubsidieerd.

De slooppremie werd terug opgenomen in het subsidiereglement ter voorbereiding van de eerstvolgende verstrenging van de LEZ. Het strenger toegangsbeleid moet een stimulans zijn naar de automarkt om te vergoeden als opstapje om ook op lange termijn de klimaatdoelstellingen voor transport te halen.

### **Acties**

AC35259 - Lage Emissiezone (LEZ)					Dienst Milieu en Klimaat
AC35353 - Opmaken, coördineren en opvolgen van een luchtkwaliteitsbeleid					Dienst Milieu en Klimaat
AC35354 - Financiële ondersteuning van milieuvriendelijke mobiliteit					Dienst Milieu en Klimaat
PR40570 - Communicatie Lage EmissieZone	Lopend	Uitvoering	2016 - 2020		Dienst Milieu en Klimaat
PR40633 - Lage-emissiezone (LEZ) Gent 2020	Afgewerkt	Nazorg	2016 - 2022		Dienst Milieu en Klimaat
PR40938 - Monitoring luchtkwaliteit in de wijkmobiliteitsplannen	Lopend	Uitvoering	2022 - 2030		Dienst Milieu en Klimaat

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	2.182.622	1.740.753	79,8%	1.557.004	111,8%
	Ontvangsten	4.057.251	9.344.291	230,3%	9.501.360	98,3%
<b>Investing</b>	Uitgaven	406.556	193.819	47,7%	369.671	52,4%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
<b>VIE</b>		18,47	16,58	89,8%	15,69	105,7%

Actieplan				
OD10018	Verminderen van de geluidshinder in een leefbare en levendige stad	2020 - 2025	Groep Gent	Heyse Tine

### Wat hebben we bereikt?

In 2022 werden binnen de Dienst Milieu en Klimaat 188 aanvragen tot afwijkingen van de geluidsnormen behandeld. Na de val in aantal aanvragen omwille van de Coronacrisis (87 in 2020 en 132 in 2021) nemen we hier opnieuw een stijging waar, al is de totale instroom nog steeds lager dan in het laatste pre corona jaar (235 in 2019).

Om geluidsoverlast door warmtepompen te voorkomen werd de expertise binnen de Energiecentrale hieromtrent verder uitgebouwd, de adviezen gestroomlijnd en de informatie op de website geactualiseerd en uitgebreid.

Er werd een tweede fase van de geluidsstudie met betrekking tot geluids- en trillingshinder door rijbaankussens opgestart. Bevindingen uit de eerste fase werden opgenomen in het stedelijk beleidskader voor snelheidsremmers.

Voor de opmaak van de strategische geluidsbelastingkaarten in het kader van de Europese richtlijn Omgevingslawaai, werd een studie opgestart. Deze loopt tot medio 2023.

De zone 30 werd verder uitgebreid in o.a. Oostakker-Lourdes en Sint-Amandsberg.

Voor luwtezones werden er binnen de stad 3 cases weerhouden voor een onderzoek van de Vlaamse overheid. Deze cases dienen voor het uitwerken van ontwerpprincipes voor luwtezones en het opmaken van een gids hieromtrent.

Voor dieselgeneratoren werden eerste contouren van mogelijke maatregelen in kaart gebracht.

Ook werden opnieuw heel wat masterplannen en projecten voorzien van advies binnen de reguliere werking. Voor meerdere ontwikkelingen werden akoestische studies uitgevoerd/opgestart zoals voor de FNO-site en de Krookbrug.

Acties				
AC34961 - Opmaken, coördineren en opvolgen geluidsbeleid				Dienst Milieu en Klimaat
AC34962 - Vormgeven en uitvoeren van een geluidsbeleid rond muziekactiviteiten (evenementen en horeca)				Dienst Milieu en Klimaat
PR40742 - Realiseren van geluidsschermen ism AWV: zone E40 Maaltemeers /Duddegemstraat en zone E17 Moscouviaduct	Lopend	Onderzoek	2020 - 2025	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
PR40743 - Realiseren van geluidsschermen ism AWV: zone viaduct E17	Lopend	Nazorg	2019 - 2024	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	210.434	199.959	95,0%	93.335	214,2%
	Ontvangsten	191	208	108,9%	202	103,0%
<b>Investing</b>	Uitgaven	0	-48.057	0,0%	865.151	-5,6%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
<b>VIE</b>		0,90	0,86	95,4%	0,86	100,2%

<b>Actieplan</b>				
OD10019	Verhogen van de netheid en het circulair afvalbeleid voor alle gebruikers van de stad	2020 - 2025	Groep Gent	Van Braeckevelt Bram

### **Wat hebben we bereikt?**

Er zijn 2.416 nieuwe korven geplaatst, alsook 3 pizzavuilnisbakken in de Overpoortstraat.

Om verder inzicht te krijgen in o.a. het aanbodgedrag van sluikestorters analyseerden we de privacygevoelige gegevens van IVAGO en de Stad.

We voerden de eerste analyses uit van de taaklastmetingen die de huidige inzet van de verschillende diensten rond netheid inzichtelijk in kaart zal brengen.

De gemeenteraad stelde 24 GAS-controleurs van OVAM aan die in totaal 186 zwerfvuilvaststellingen opmaakten.

Samen met lokale partners organiseerden we een gezamenlijk opruim- en sensibiliseringsmoment in de Brugse Poort en Muide-Meulestede.

In mei herhaalden we de peukencampagne met specifieke aandacht voor peukenhotsspots aan korven en bushaltes.

We gingen een samenwerking met hoger onderwijsinstellingen aan om zakasbakjes onder studenten te verdelen en asbakken op de scholen en campussen te bestickeren.

In kader van het "On the go" project lanceerden we een communicatiecampagne op 5 locaties en online.

Ter voorbereiding van een communicatiecampagne voor 2023, hebben we 548 studenten en scholieren bevestigd, waarvan 27 deelnamen aan een focusgroep.

We onderzochten circulaire businessmodellen i.h.k.v. de omschakeling van wegwerpluiers naar herbruikbare in de kinderopvang in Gent.

We pasten de wetgeving cateringmateriaal streng toe voor evenementen op het openbaar domein. Ook de stad Gent geeft het goede voorbeeld met o.a. herbruikbaar cateringmateriaal voor eetstanden op de Gentse Feesten.

We maakten een nieuw subsidiereglement op dat door verbeterde samenwerking tussen de organistoren het inwisselen van de bekertjes vergemakkelijkt.

Voor de Overpoort onderzochten we de haalbaarheid van een mogelijke invoering van herbruikbare bekertjes in de cafés.

Op 30 maart 2022 had voor de eerste keer een netwerkmoment voor de Gentse circulaire doeners plaats.

<b>Acties</b>				
AC34216 - Coördineren en regisseren van de preventieve, curatieve en repressieve aanpak van visuele hinder op het openbaar domein.				Groendienst
AC34780 - Ivago - Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval				Dienst Organisatiebrede budgetten
AC34959 - Afvalpreventie en hergebruik van materialen stimuleren				Dienst Milieu en Klimaat
PR40840 - Onderzoeken toekomst IVAGO	Lopend	Onderzoek	2020 - 2025	Staf Departement Stedelijke Ontwikkeling
PR40921 - Gentse Feesten: herbruikbare bekertjes	Lopend	Uitvoering	2022 - 2025	Dienst Milieu en Klimaat

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	52.158.521	51.638.002	99,0%	45.599.456	113,2%
	Ontvangsten	9.043.972	8.460.074	93,5%	9.335.096	90,6%
Investering	Uitgaven	3.000.000	3.000.000	100,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		4,48	4,25	94,8%	3,58	118,6%

### Actieplan

OD10020	Publiek sanitair	2020 - 2025	Groep Gent	El-Bazioui Hafsa
---------	------------------	-------------	------------	------------------

### Wat hebben we bereikt?

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

#### Realisaties 2022

- Aanduiding van het publiek sanitair in de publieke ruimte als via de digitale plaskaart
- Opening nieuw (renovatie langdurig gesloten + nieuwbouw ) publiek sanitair: Claragoed - Bib Zwijnaarde - Gebroeders De Smetstraat
- Renovatie en opwaardering bestaand publiek sanitair:
  - o Raadskelder
  - o Krijzeltand (klaar midden 2023)
- Organisatie publiek sanitair tijdens Gentse Feesten en Gentse winterfeesten
- Voorbereiding plaatsing semi-vaste sanitaire units publiek sanitair: Citadelpark en Tondeliersite/Rabotpark. Overpoort, ook hier zal een semi-vaste container komen
- Voorbereiding gebruik van 3 mobiele sanitair containers voor 4 maand: Houtdok, Keizerpark, Wolterspark.

#### Acties

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	1.441.022	1.468.694	101,9%	0	0,0%
	Ontvangsten	340	247	72,5%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		1,60	1,00	62,5%	0,00	0,0%

### **Beleidsdoelstelling SD10016**

#### **Gent blijft een aangename stad door een slim ruimtegebruik**

#### **Wat hebben we bereikt?**

Omgevingsindicatoren die de context waarbinnen de doelstelling geformuleerd is, in kaart brengen, zijn verzameld in een dashboard en zijn permanent raadpleegbaar [[link: gent.buurtmonitor.be/Dashboard/mosaic3](https://gent.buurtmonitor.be/Dashboard/mosaic3)]. De resultaten sinds 2020, inclusief de recentste editie van de stadsmonitor, kunnen beïnvloed zijn door de uitzonderlijke omstandigheden en maatregelen van de coronapandemie.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	69.163.096	65.891.623	95,3%	64.595.825	102,0%
	Ontvangsten	8.686.296	8.385.232	96,5%	7.040.740	119,1%
Investering	Uitgaven	84.484.603	69.079.109	81,8%	60.348.865	114,5%
	Ontvangsten	27.943.257	31.370.837	112,3%	18.891.956	166,1%
Financiering	Uitgaven	3.349.064	3.349.064	100,0%	2.942.210	113,8%
	Ontvangsten	3.603.700	3.605.556	100,1%	3.266.622	110,4%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		452,07	398,06	88,1%	397,86	100,0%



<b>Actieplan</b>				
<b>PO10003</b>	<b>Bruggen naar Rabot</b>	<b>2003 - 2025</b>	<b>Groep Gent</b>	<b>De Clercq Mathias</b>

### **Wat hebben we bereikt?**

#### **VERHOGEN KWALITEIT WOONOMGEVING**

Het Herman Pillaertpark werd gerealiseerd.

Het ontwerp voor het Witte Kaproenenpark werd via een intensief participatietraject gerealiseerd.

In kader van het Bargiekaai-project, werd in afstemming met KULeuven/Odissee het ontwerp voor een publieke groenzone aan de Bargiekaai gerealiseerd in relatie tot de ontwerpplannen voor de Bargiekaai zelf. De studie voor de verdere inrichting van deze groenklimaatas via de Elyzeese velden werd opgestart.

Na een participatietraject en proefperiode, werd beslist het binnengebied Vlotstraat niet integraal te herontwerpen gezien hiertoe geen gedragenheid is bij de buurtbewoners.

#### **VERHOGEN WOONKWALITEIT**

Het ontwerp voor de nieuwbouw Gentse Haard Witte Kaproenen werd gerealiseerd, de omgevingsvergunning werd aangevraagd en de werken voorbereid.

De volgende fase voor de vervangingsbouw Rabottorens werd aangevat.

#### **VERHOGEN KWALITEIT VOORZIENINGEN**

Het ontwerp voor de fase 1 van de Sint-Jozefkerk werd gerealiseerd, de omgevingsvergunning werd toegekend en het aanbestedingsdossier opgestart.

#### **VERSTERKEN SOCIALE COHESIE EN ACTIVERINGSGRAAD**

Een leefplein experiment werd uitgevoerd op het binnengebied Vlotstraat. Vanuit dit experiment bleek geen draagkracht voor een integrale heraanleg.

De invulling van de Sint-Jozefkerk door Ocup vzw werd opgestart met als doel van de kerk een dynamische en laagdrempelige ontmoetingsplek te maken voor de buurt. Verschillende ontmoetingsactiviteiten werden georganiseerd en via outreachend werk heeft Ocup vzw zich als actieve partner ingebed in de wijk.

<b>Acties</b>				
PR40145 - Restauratie beschermde gashouders Tondelierlaan	Lopend	Uitvoering	2014 - 2021	Dienst FM Themagebouwen
PR40454 - Openbaar domein rond Rabottorens	Lopend	Uitvoering	2011 - 2021	Projectbureau Ruimte
PR40616 - Invulling sokkel Rabotgebouw Griendeplein	Lopend	Uitvoering	2017 - 2021	Dienst Stedelijke Vernieuwing
PR40654 - Herbestemming Sint-Jozefkerk	Lopend	Ontwerp	2018 - 2027	Dienst Stedelijke Vernieuwing
PR40729 - Coördinatie POD Bruggen naar Rabot	Lopend	Onderzoek	2020 - 2026	Dienst Stedelijke Vernieuwing
PR40753 - Opwaarderen openbaar domein omgeving Sint-Jozefkerk	Lopend	Onderzoek	2020 - 2024	Dienst Stedelijke Vernieuwing
PR40826 - Versterken veiligheidsgevoel en sociaal weefsel Gentse Rabotwijk d.m.v. gerichte technologische ingrepen (SENSOC)	Lopend	Uitvoering	2020 - 2023	Dienst Beleidsparticipatie
PR40832 - Tuinuitbreiding Kwakkelstraat perceel Imewo	Lopend	Ontwerp	2020 - 2021	Dienst Stedelijke Vernieuwing
PR40837 - Herbestemming binnengebied Vlotstraat	Stopgezet	Onderzoek	2020 - 2023	Dienst Stedelijke Vernieuwing
PR40920 - Inrichten buurtlabo Maria Goretti	Lopend	Uitvoering	2022 - 2024	Dienst Ontmoeten en Verbinden

PR40931 - Verplaatsing elektriciteitscabine Guldenvliesstraat in functie van nieuw parkje Bargiekaai	Lopend	Onderzoek	2022 - 2026	Dienst Stedelijke Vernieuwing
--	--------	-----------	-------------	-------------------------------

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	446.939	311.075	69,6%	90.509	343,7%
	Ontvangsten	140.105	114.626	81,8%	55.609	206,1%
Investering	Uitgaven	980.829	492.270	50,2%	2.201.375	22,4%
	Ontvangsten	0	426.205	0,0%	929.696	45,8%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

#### Actieplan

PO10004	Tondelier	2020 - 2025	Groep Gent	Souguir Sami
---------	-----------	-------------	------------	--------------

#### Wat hebben we bereikt?

De gebouwen Ganda, Bavo en Flora zijn afgewerkt in 2022 en bewoond. Deze fase bevat 15 budgetwoningen (12 koop- en 3 budgethuurappartementen) en 33 marktconforme appartementen waarvan 26 verkocht. De eerste 15 grondgebonden rijwoningen zijn in aanbouw.

De 3 appartementsgebouwen Minard (17 appartementen waarvan 7 verkocht en 1 casco-entiteit), Armand (9 sociale appartementen) en Artevelde (11 marktconforme appartementen en 2 casco-entiteiten die nog niet te koop zijn), zijn in aanbouw.

De omgevingsvergunningsaanvraag voor de volgende 19 rijwoningen langsheen de Muishondstraat (bouwblok 4 - 6 sociale, 3 budgethuur en 10 marktconforme WE) is vergund en de omgevingsvergunningsaanvraag voor de volgende 7 rijwoningen langsheen de Elsstraat (bouwblok 1 - 4 sociale en 3 budgethuurwoningen) is ingediend.

In 2022 werd werk gemaakt van een aangepaste onderdeel van de MOBER wat betreft parkeren. Hierdoor conformeert het project zich aan de parkeerrichtlijnen van Stad Gent en zullen er 150-tal parkeerplaatsen minder gebouwd moeten worden. Teneinde deze herwerkte MOBER in voege te laten treden, werd de bijstelling van de verkavelingsvergunning goedgekeurd eind 2022.

De ontwerpfasen van de loten en ondergrondse parking in bouwblok 1 is opgestart en zal resulteren in verschillende omgevingsvergunningsaanvragen in het voorjaar van 2023. Voor lot 1, het hoekpand aan de Elsstraat en Gasmeterlaan, werd een programmawijziging voorgesteld en ondertussen reeds de omgevingsvergunningsaanvraag voor ingediend: hier zullen een 80-tal studentenkamers gerealiseerd worden.

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

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	101.600	0	0,0%	996.897	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	91.346	0,0%
Investing	Uitgaven	1.301.089	2.101.929	161,6%	809.175	259,8%
	Ontvangsten	817.246	1.007.178	123,2%	2.061.981	48,8%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

## Actieplan

PO10005	Bloemekenswijk	2020 - 2025	Groep Gent	De Clercq Mathias
---------	----------------	-------------	------------	-------------------

### Wat hebben we bereikt?

Binnen het programma Bloemekenswijk zetten we verder in op de uitbouw van een cluster van sociale economiebedrijven. Het parkeergebouw is afgewerkt. Het bestek voor de 3de fase van het Bloemekenspark en de heraanleg van de omliggende straten is in opmaak.

Het stedenbouwkundig masterplan voor de Jan Yoenssite, waarin 160 sociale woningen, openbaar domein en een gemeenschapsruimte plaats krijgen, werd afgerond.

Tijdelijke invullingen UCO éte en UCO den hof (onder trekkerschap van Bloemekensforum) lopen.

Voor de FNO-site werd een programmastudie afgerond. Deze studie specificeert de ontwikkelingsmogelijkheden en de randvoorwaarden.

### Acties

PR40259 - Coördinatie POD Bloemekenswijk	Lopend	Uitvoering	2011 - 2023	Dienst Stedelijke Vernieuwing
PR40293 - Busstelplaats Wiedauwkaai	Lopend	Uitvoering	2014 - 2019	Dienst Stedelijke Vernieuwing
PR40622 - Realiseren van parkeergebouw Het Getouw	Lopend	Uitvoering	2017 - 2024	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	300.129	32.270	10,8%	20.724	155,7%
	Ontvangsten	213.205	26.104	12,2%	20.724	126,0%
Investering	Uitgaven	8.355.285	7.774.459	93,0%	3.437.099	226,2%
	Ontvangsten	5.649.112	7.149.112	126,6%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

#### Actieplan

PO10006	FNO - Filature Nouvelle d'Orleans	2020 - 2025	Groep Gent	Souguir Sami
---------	-----------------------------------	-------------	------------	--------------

#### Wat hebben we bereikt?

Het ontsluitingsvraagstuk werd onderzocht, op vraag van Agentschap Onroerend Erfgoed werd bijkomend (bouw-)historisch onderzoek gevoerd.

Parallel aan de haalbaarheidsstudie werden een aantal andere onderzoeken gevoerd: een akoestische en stabiliteitsstudie. Er loopt nog een opdracht voor de opmaak van een beheersplan OE.

Er werd meermaals teruggekoppeld naar de wijk en de politiek (PAO). Het PAO gaf haar fiat om verder te werken aan de oproep voor een publieke partner voor het Manchestergebouw, opmaak beheersplan, etc.

Een dossier werd ingediend voor het Stadsvernieuwingsfonds.

#### Acties

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	472.553	281.639	59,6%	285.469	98,7%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

### Actieplan

PO10007	Ledeberg leeft	2020 - 2025	Groep Gent	De Clercq Mathias
---------	----------------	-------------	------------	-------------------

### Wat hebben we bereikt?

Meer ruimte voor ontmoeting, vernieuwde toegangen en meer en actievere dienstverlening: de start van de werken aan de buurtsporthal was moeizaam door een aantal onverwachte problemen in de ondergrond. Eind december werden de funderingswerken afgerond en vond de symbolische eerste steenlegging plaats en werd verder gewerkt aan het gebruiksklaar maken van de sporthal (voorzien eind 2023).

Vernieuwde toegangen:

- De besprekingen rond het project zijn terug opgestart. De eigenaar kon een akkoord bereiken met de nog aanwezige handelaar in het gebied.
- De werken aan de Botermarkt werden afgerond. Fase 3 en 4 (Jozef Vervaenestraat) werden opgestart.
- Het parkeergebouw Ledeberg werd in gebruik genomen.

Acties				
PR40050 - Realiseren van parkeergebouw Ledeberg	Lopend	Nazorg	2004 - 2024	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
PR40182 - Heraanleg Franse Vaart	Lopend	Onderzoek	2012 - 2027	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
PR40185 - Heraanleg Brusselsesteenweg	Afgewerkt	Nazorg	2007 - 2019	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
PR40186 - Realiseren kunst in tunnel Frans De Coninckstraat	Lopend	Onderzoek	2012 - 2017	Projectbureau Ruimte
PR40231 - Herontwikkeling site Standaert	Lopend	Nazorg	2014 - 2020	Dienst Stedelijke Vernieuwing
PR40233 - Coördinatie POD Ledeberg Leeft	Lopend	Uitvoering	2014 - 2030	Dienst Stedelijke Vernieuwing
PR40235 - Realisatie nieuwe hoeken	Lopend	Nazorg	2020 - 2024	Dienst Wonen
PR40260 - verkoop woningen Langestraat 134 - 138	Lopend	Ontwerp	2006 - 2016	Dienst Stedelijke Vernieuwing
PR40470 - Herinrichting omgeving welzijnsknoop	Lopend	Onderzoek	2007 - 2019	Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	219.662	173.078	78,8%	30.739	563,1%
	Ontvangsten	540.888	365.683	67,6%	0	0,0%
Investing	Uitgaven	1.774.380	1.595.647	89,9%	2.864.704	55,7%
	Ontvangsten	863.434	733.315	84,9%	3.685.818	19,9%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

### Actieplan

PO10008	En Route	2020 - 2025	Groep Gent	De Clercq Mathias
---------	----------	-------------	------------	-------------------

### Wat hebben we bereikt?

De renovatiewerken van de Heilig Hartkerk en pastoriwoning waren in uitvoering. De werken aan de pastorijs zijn bijna afgerond. De voorbereidende stappen zijn gezet naar het aanstellen van een beheerder van de kerk, het sociaal restaurant en de pastorijs.

De ontwerp opdracht voor de omgeving van de Heilig Hartkerk werd gestart. Het betreft herinrichting van het volledige Heilig Hartplein, heraanleg van de Louis Schuermanstraat en aanleg van de pastorijs tuin. De conclusies van het wijkmobiliteitsplan worden meegenomen. De bewoners kregen de kans om in dialoog te gaan met elkaar en de ontwerpers. Programma van eisen voor het ontwerp werd door het bestuur afgeklopt.

Verwerving van de terreinen en gebouwen achter de kerk werd verder onderhandeld i.s.m. Thuispunt en de partijen kwamen tot een compromis.

De uitvoeringswerken aan de Wasserij site lopen. Werken werden in najaar stilgelegd door vernietiging van omgevingsvergunning wegens procedurefout. Nieuwe omgevingsvergunning is in opmaak. Open oproep werd gelanceerd voor beheerder die de site huurt en instaat voor invulling en coördinatie. Eind het jaar werd een rangschikking van kandidaat-beheerders goedgekeurd.

Voor heraanleg van Wolterspark werd een definitief plan opgemaakt en omgevingsvergunning aangevraagd. Werken voor uitbreiding van Bijgaardepark werden afgerond. Voor herinrichting Waspark werd een schetsontwerp voorgelegd aan de buurt.

Om signalen/pijnpunten rond de Dendermondsesteenweg te verzamelen waren er via project Tastwo verschillende ontmoetingsmomenten.

Samenwerkingsovereenkomst Ontwerp Sociaal Woonproject Sint Bernadettewijk werd goedgekeurd. Gunningsselectie voor aanstellen van ontwerpteam werd afgerond. Sloopwerken werden uitgevoerd, voorbereiding van tijdelijke invulling werd gestart.

Acties				
PR40592 - Coördinatie POD En Route	Lopend	Ontwerp	2014 - 2030	Dienst Stedelijke Vernieuwing

PR40594 - Sanering en herbestemming Wasserijsite Sint-Amandsberg	Lopend	Uitvoering	2016 - 2025	Dienst Stedelijke Vernieuwing
PR40695 - Inrichten ontmoetingsplek Heilig Hartsite fase 1	Lopend	Uitvoering	2017 - 2025	Dienst Stedelijke Vernieuwing
PR40877 - Samen bouwen aan de nieuwe tuinwijk Sint-Bernadette	Lopend	Onderzoek	2021 - 2029	Projectbureau Ruimte
PR40907 - Inrichten ontmoetingsplek Heilig Hartsite - omgevingsaanleg	Lopend	Onderzoek	2021 - 2027	Dienst Stedelijke Vernieuwing
PR40914 - Inzetten op een leefbare en verbindende Dendermondsesteenweg	On hold	Onderzoek	2021 - 2024	Dienst Stedelijke Vernieuwing

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	101.511	24.816	24,4%	989	2509,9%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
<b>Investering</b>	Uitgaven	9.045.268	3.795.599	42,0%	601.696	630,8%
	Ontvangsten	147.345	1.938.935	1315,9%	0	0,0%
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
<b>VTE</b>		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

## Actieplan

PO10009	Muide Meulestede Morgen	2020 - 2025	Groep Gent	De Clercq Mathias
---------	-------------------------	-------------	------------	-------------------

## Wat hebben we bereikt?

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

Het Community Land Trust (kwaliteitsvolle en betaalbare woningen) is in aanbouw.

Kaai 24, een woonproject van sogent met 72 appartementen waaronder sociale en budgethuurwoningen, is in aanbouw.

Voorhaven Plein 21, een groene speel- en ontspanningszone als mooie uitbreiding van het Voorhavenpark, is heraangelegd.

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

De plannen voor de renovatie van de Sint-Antonius-Abt werden afgewerkt.

Aanleg nieuwe Meulestedebrug, inclusief fietsverbindingen is gestart.

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

Onderzoek economisch potentieel binnengebieden is gestart.

Studie Masterplan Marseillestraat voor de zone van de sociale huisvesting is in aanbestedingsprocedure.

Omgevingsaanvraag Standaard Muide, voor de uitbreiding van de voetbalmogelijkheden, is lopende.

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

<b>Budgettaire onderbouwing</b>		<b>Budget 2022</b>	<b>Jaarrekening 2022</b>	<b>% Besteding budget 2022</b>	<b>Jaarrekening 2021</b>	<b>Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021</b>
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	97.397	89.992	92,4%	70.889	126,9%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
<b>Investing</b>	Uitgaven	381.366	94.932	24,9%	227.568	41,7%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

<b>Onderbouwing personeel</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Betaald 2022</b>	<b>% Besteding plan 2022</b>	<b>Betaald 2021</b>	<b>Betaald 2022 t.o.v. 2021</b>
<b>VTE</b>	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

#### Actieplan

PO10012	Nieuw Gent Vernieuwt	2020 - 2025	Groep Gent	De Clercq Mathias
---------	----------------------	-------------	------------	-------------------

#### Wat hebben we bereikt?



#### Verhogen woonkwaliteit:

Bouwweld 1 en 3 : Lopende werken in ruwbouwfase.

Bouwweld 2: Ontwerp werd afgewerkt, samenwerkingsovereenkomst werd voorbereid met nodige juridische, bouwtechnische en financiële afspraken, omgevingsvergunning werd ingediend en verkregen, aanbestedingsdossier werd voorbereid.

Bouwweld 4: Geen voortgang, Thuispunt Gent wacht op standpunt Vlaamse Maatschappij Sociaal Wonen rond financiering.

Bouwweld 5: Omgevingsvergunning verkregen en aanbestedingsdossier opgemaakt. Voor de speltheek in de plint nog geen verdere stappen genomen.

#### Verhogen kwaliteit woonomgeving:

De Serre bouwde verder uit met verhoogd aanbod voor bewoners rond ontmoeting, activering, zelfontplooiing, hulpverlening. Het is een warme plek voor en door bewoners geworden.

Ontwerp voor het park werd gefinaliseerd en uitwerking tot aanbestedingsdossier opgestart.

Bepanting op schoolterrein De Panda werd gerealiseerd en afgewerkt.

Houten bruggetje aan de Leebeek werd afgebroken en vervangen door een integraal toegankelijke fiets- en voetgangersbrug.

Werken voor het omleggen van de Kikvorsstraat en heraanleg Berkhoutsheide werden verder voorbereid met de aanbesteding, vergunning en voorbereidende werken.

#### Sociale, socio-culturele en socio-economische uitdagingen:

De containers op het R-plein werden aangekocht en worden nu verder uitgebouwd tot cultuurcontainers door hoofdgebruikers Manoeuvre en DeeltijdsKunstOnderwijs.

Opgestarte werkingen en medewerkers zetten hun werking in de wijk voort. De sociale kerngroep volgde convenanten op en bekeek waar budgetten bijkomend kunnen ingezet worden volgens prioriteiten en doelstellingen. Dit leidde tot een documentaire over de wijk ihkv positieve beeldvorming, een skateproject, nieuwe graffiti-muren, opstart van basketlessen, de komst van een wijkwerker ondernemen voor Nieuw Gent, voorbereiding project rond huistakenbegeleiding.

Er werden acties ihkv verhuis van bewoners van Jupiter en Mercurius genomen.

Acties				
PR40478 - Nieuw Gent: Onderzoek doen naar en communiceren over Nieuw Gent Vernieuwt	Lopend	Uitvoering	2015 - 2036	Dienst Stedelijke Vernieuwing
PR40490 - Nieuw Gent: Uitbouwen tijdelijk multihuis voor de wijk	Lopend	Uitvoering	2015 - 2021	Dienst Stedelijke Vernieuwing
PR40591 - Nieuw Gent: Optimalisering voorzieningen	Stopgezet	Onderzoek	2018 - 2025	Dienst Stedelijke Vernieuwing
PR40692 - Traject psychisch kwetsbare bewoners Nieuw Gent	Lopend	Uitvoering	2018 - 2020	Dienst Regie Gezondheid en Zorg
PR40730 - Coördinatie POD Nieuw Gent Vernieuwt	Lopend	Uitvoering	2019 - 2035	Dienst Stedelijke Vernieuwing
PR40803 - Nieuw Gent Vernieuwt - Heraanleggen Kikvorsstraat fase 1	Lopend	Uitvoering	2020 - 2025	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
PR40807 - Nieuw Gent Vernieuwt - aanleggen van de omgeving van de school De Panda	Lopend	Uitvoering	2020 - 2023	Groendienst
PR40810 - Nieuw Gent Vernieuwt - Realiseren toegankelijke fiets- en voetgangersbrug over de Leebeek	Lopend	Uitvoering	2020 - 2024	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
PR40868 - Nieuw Gent Vernieuwt: realisatie bouwvelden en omgevingsaanleg	Lopend	Ontwerp	2021 - 2032	Dienst Stedelijke Vernieuwing
PR40915 - Nieuw Gent Vernieuwt: de plint van woontoren Saturnus een levendige en buurtgerichte invulling geven	Lopend	Onderzoek	2021 - 2025	Dienst Stedelijke Vernieuwing
PR40919 - Nieuw Gent Vernieuwt: opwaarderen Leebeekpad tussen N60 en E17	On hold	Onderzoek	2021 - 2026	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen

PRD3764 - Nieuw Gent Vernieuwt: Een nieuw wijkrestaurant IKOOK realiseren voor de wijk en ruimere omgeving (OCMW)	Lopend	Ontwerp	2022 - 2025	Dienstenbedrijf Sociale Economie
---	--------	---------	-------------	----------------------------------

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	521.744	310.364	59,5%	295.004	105,2%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
<b>Investing</b>	Uitgaven	2.051.025	467.976	22,8%	626.394	74,7%
	Ontvangsten	876.284	30.855	3,5%	359.003	8,6%
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
<b>VTE</b>		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

#### Actieplan

PO10013	Stationsomgeving Gent Sint-Pieters	2020 - 2025	Groep Gent	De Clercq Mathias
---------	------------------------------------	-------------	------------	-------------------

#### Wat hebben we bereikt?

##### REALISEREN DYNAMISCH KNOOPPUNT DUURZAME MOBILITEIT

- De tweede fase van de stationswerken werd aangevat
- De overeenkomst Minder Hinder/Mobiliteit werd verlengd
- De casco ruimte aan de fietshelling werd ontworpen met ruimte voor bijkomende fietsstalplaatsen

##### REALISEREN AANGENAME EN DUURZAME WOON- EN WERKOMGEVING

- De omgevingsvergunning voor het dienstgebouw van Infrabel is goedgekeurd
- Een participatietraject rond tijdelijke invulling op zone B is opgestart
- Het ontwerp voor het S-gebouw, inclusief fietsambassade, bibpunt en loket burgerzaken is uitgewerkt

##### REALISEREN VAN AANTREKKELIJK, VEILIG, TOEGANKELIJK EN SAMENHANGEND OPENBAAR DOMEIN

- De samenwerkingsovereenkomst ter realisatie van de Boentweg is uitgewerkt
- Het technisch dossier voor de verkaveling zone A is uitgewerkt
- Een aanpassing van het kruispunt Voskenslaan/Sint-Denijslaan werd uitgewerkt

#### Acties

PR40051 - Gent Sint-Pieters: voorzien in bijkomende fietsinfrastructuur	Lopend	Uitvoering	2014 - 2029	Dienst Stedelijke Vernieuwing
PR40120 - Gent Sint-Pieters - Minder Hinder	Lopend	Uitvoering	2008 - 2019	Projectbureau Ruimte

PR40121 - Realiseren S-gebouw	Lopend	Uitvoering	2008 - 2027	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
PR40122 - Coördinatie POD project Gent Sint-Pieters	Lopend	Uitvoering	2004 - 2031	Projectbureau Ruimte
PR40277 - Realiseren van de projectontwikkeling K. Fabiolalaan	Lopend	Uitvoering	2014 - 2029	Dienst Stedelijke Vernieuwing

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	40.000	36.000	90,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
<b>Investing</b>	Uitgaven	1.356.690	1.235.219	91,0%	103.959	1188,2%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
<b>VTE</b>		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

## Actieplan

PO10014	Publieke ruimte stationsomgeving Gent Sint-Pieters	2020 - 2025	Groep Gent	Watteeuw Filip
---------	--	-------------	------------	----------------

### Wat hebben we bereikt?

De opdracht van de actualisatie van het masterplan publieke ruimte werd afgerond in het voorjaar 2022 met als resultaten een voorstudie van de zuidrand van het station Gent Sint-Pieters en een nota met de toelichting van de toekomstige straatprofielen voor de Koningin Fabiolalaan. De output van de studie werd voorgesteld aan de buurt tijdens een open klankbordgroep.

Aansluitend op de opdracht van de actualisatie van het masterplan hebben de partners betrokken in de studie en de aanleg van het Koningin Mathildeplein, gelegen aan de zuidrand van het station, afspraken gemaakt over de realisatie van het plein.

De eerste fase van de aanleg van de Boentweg, in de omgeving van de Koningin Fabiolalaan, werd goedgekeurd in het kader van de vergunningsaanvraag van het Dienstgebouw van Infrabel. Er zijn afspraken gemaakt tussen partners voor de studie en de aanleg van deze weg.

De evolutie van de projectontwikkeling langs de Koningin Fabiolalaan werd verder opgevolgd, met de focus op de afstemming tussen gebouwen en publieke ruimte.

Er werd in de directe stationsomgeving en in het station zelf een toegankelijke route gerealiseerd, aangewezen voor mensen met een beperkte mobiliteit en reizigers met grote koffers.

De optimalisatie van het fietsbeheer in de stationsomgeving blijft een aandachtspunt. Op basis van de fasering van de werken monitort NMBS op regelmatige basis het aantal en de locatie van de fietsenstallingen. De parkeercapaciteit hangt ook af van het ordelijk stallen van fietsen. Er werden twee opruimingsacties van hinderlijk gestalde fietsen uitgevoerd op het Koningin Maria Hendrikaplein. Er zijn afspraken gemaakt voor nieuwe opruimacties en communicatie/sensibilisatie rond het fietsparkeren.

<b>Acties</b>					
PR40116 - Aanleg Koningin Maria Hendrikaplein	Lopend	Onderzoek	2020 - 2038	Projectbureau Ruimte	
PR40688 - Aanleg Koningin Mathildeplein	Lopend	Onderzoek	2019 - 2027	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen	
PR40689 - Heraanleg Koningin Astridlaan	Stopgezet	Onderzoek	2021 - 2029	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen	
PR40690 - Heraanleg Koningin Fabiolalaan	Lopend	Onderzoek	2019 - 2025	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen	
PR40721 - Heraanleg Sint Denijslaan	Lopend	Onderzoek	2020 - 2029	Projectbureau Ruimte	
PR40752 - Algemene coördinatie heraanleg publieke ruimte project Gent Sint-Pieters	Lopend	Nazorg	2020 - 2030	Projectbureau Ruimte	

<b>Budgettaire onderbouwing</b>		<b>Budget 2022</b>	<b>Jaarrekening 2022</b>	<b>% Besteding budget 2022</b>	<b>Jaarrekening 2021</b>	<b>Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021</b>
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
<b>Investing</b>	Uitgaven	42.250	41.750	98,8%	33.124	126,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

<b>Onderbouwing personeel</b>		<b>Plan 2022</b>	<b>Betaald 2022</b>	<b>% Besteding plan 2022</b>	<b>Betaald 2021</b>	<b>Betaald 2022 t.o.v. 2021</b>
<b>VTE</b>		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

### Actieplan

PO10015	Gebiedsontwikkeling Fabiolalaan & S-gebouw	2020 - 2025	Groep Gent	Souguir Sami
---------	--	-------------	------------	--------------

### Wat hebben we bereikt?

Milieudeskundige aangesteld, bodemsaneringsproject (BSP) gronden K. Fabiolalaan opgemaakt.

Bestek aanstelling ontwerper openbaar domein projectgronden K. Fabiolalaan opgemaakt.

Sociale woningen K. Fabiolalaan: onderzoek design-and-build VMSW.

Stadsgebouw: schetsontwerp ikv DBFM-procedure AGIO on opgemaakt.

Rinkkaai: voorbereiding nieuwe OMG-aanvraag 2.0 na stopzetting procedures tegen VK-vergunning.

S-gebouw: voorbereiding opmaak VK-vergunning; infiltratieproeven. Aankoop gronden Vlaams Gewest + De Lijn volledig afgerond. Eerste infomoment voor de buurtbewoners.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

#### Actieplan

PO10016	Gent Zuid werkt	2020 - 2025	Groep Gent	De Clercq Mathias
---------	-----------------	-------------	------------	-------------------

#### Wat hebben we bereikt?

Het programma Gent Zuid Werkt werd nog niet opgestart. Er werd verder gefocust op het traject voor de site The Loop (PO10017). Tegelijk werd verder gewerkt op het masterproject rond campus Ardoyen (PO10018 Ardoyen), de ontwikkeling van Eiland Zwijnaarde (PO10019 Eiland Zwijnaarde) en de vertramming van lijn 7 (PR40174).

#### Acties

PR40620 - Nieuwescheldestraat aanleggen	Lopend	Ontwerp	2017 - 2047	Projectbureau Ruimte
PR40732 - Coördinatie POD Gent Zuid Werkt	Nog niet gestart	Initiatie	2020 - 2025	Dienst Stedelijke Vernieuwing

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	4.054.456	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

#### Actieplan

PO10017	The Loop	2020 - 2025	Groep Gent	De Clercq Mathias
---------	----------	-------------	------------	-------------------

#### Wat hebben we bereikt?

Het traject werd verder gezet om te werken op drie tijdsspooren:

- korte termijn: begeleiden van de grondeigenaars in de richting van tijdelijk gebruik (zoals de padelvelden)
- middellange termijn: binnen het huidige RUP worden inrichtingsstudies gemaakt voor verschillende velden, waarbij we zoeken naar zoveel als mogelijk realisatie van de nieuwe ambities.
- lange termijn: de voorbereidingen werden getroffen om een masterplan op te maken en van daaruit te evolueren naar een nieuw RUP.

#### Acties

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	55.903	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

#### Actieplan

PO10018	Ardoyen	2020 - 2025	Groep Gent	Bracke Sofie
---------	---------	-------------	------------	--------------

#### Wat hebben we bereikt?

Met de projectpartners en stakeholders lopen de opgestarte studies verder voor de uitwerking van de noodzakelijke projecten die de gewenste mobiliteitssituatie bij verdere ontwikkeling van het Technologiepark zullen mogelijk maken. Het Vlaams Gewest stelde de startnota op voor de realisatie van een nieuwe fietsverbinding tussen Station Gent-Sint-Pieters en het Technologiepark Ardoyen. Voor de heraanleg van de ovonde N60 werden een aantal mogelijke kansrijke haltescenario's voor OV uitgewerkt.

Het Vlaamse Gewest startte, in samenwerking met De Lijn, een doorstromingsstudie OV op voor het traject tussen De Sterre, via de ovonde en de Tramstraat tot aan de Nijverheidsweg (Zwijnaarde).

<b>Acties</b>				
PR40727 - Globale coördinatie en studies masterproject Ardoyen	Lopend	Onderzoek	2019 - 2028	Projectbureau Ruimte
PR40749 - Heraanleg ovonde N60 (ontsluiting Technologiepark Ardoyen)	Lopend	Onderzoek	2020 - 2026	Projectbureau Ruimte

<b>Budgettaire onderbouwing</b>		<b>Budget 2022</b>	<b>Jaarrekening 2022</b>	<b>% Besteding budget 2022</b>	<b>Jaarrekening 2021</b>	<b>Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021</b>
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

<b>Onderbouwing personeel</b>		<b>Plan 2022</b>	<b>Betaald 2022</b>	<b>% Besteding plan 2022</b>	<b>Betaald 2021</b>	<b>Betaald 2022 t.o.v. 2021</b>
<b>VTE</b>		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

#### Actieplan

PO10019	Eiland Zwijnaarde	2020 - 2025	Groep Gent	Bracke Sofie
---------	-------------------	-------------	------------	--------------

#### Wat hebben we bereikt?

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

**Infrastructuur:**

- Ophoging zone Workspace is uitgevoerd
- Zichtheuvel: gefaseerde realisatie door Agroviro nv
- Aanleg fietsbrug over Tijarm Schelde: werken zijn in uitvoering (schorsing van werken n.a.v. vernietiging vergunning - januari 2023)
- Inrichting zone campus: werken zijn in uitvoering
- Toegangscontrolesysteem geïnstalleerd op maaiveldparking

**Commercialisatie:**

- Zone Logistics: Fabriek Logistiek is in gebruik genomen
- Zone Campus E
- participatie in SPV Parkgebouw via sogent
- bouw van VIB is bezig
- Zone Workspace: bouw van J&J Legend is bezig

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

<b>Budgettaire onderbouwing</b>		<b>Budget 2022</b>	<b>Jaarrekening 2022</b>	<b>% Besteding budget 2022</b>	<b>Jaarrekening 2021</b>	<b>Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021</b>
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	185.978	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	31.500	31.500	100,0%	31.500	100,0%
<b>Investing</b>	Uitgaven	340.001	134.036	39,4%	1.200.000	11,2%
	Ontvangsten	0	350.000	0,0%	400.000	87,5%
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

<b>Onderbouwing personeel</b>		<b>Plan 2022</b>	<b>Betaald 2022</b>	<b>% Besteding plan 2022</b>	<b>Betaald 2021</b>	<b>Betaald 2022 t.o.v. 2021</b>
<b>VTE</b>		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

<b>Actieplan</b>				
PO10022	Afrikalaan - Oude Dokken	2020 - 2025	Groep Gent	De Clercq Mathias

**Wat hebben we bereikt?**



De werken aan de Verapazbrug waren lopende, evenals de bijkomende werken in de Afrikalaan en de Koopvaardijlaan

Realisatie van het jeugdhuis maakt deel uit van een groter project tussen de straat Dok Zuid, de Dampoortrotonde en het Achterdok, waarbij sogent en Arteveldehogeschool een private ontwikkelaar zoeken. Daartoe is een PPS-procedure lopende.

Er werd onderhandeld over een samenwerkingsovereenkomst, het ontwerp van de site en de kandidaat-ontwikkelaars. Er werd een dialoogcafé georganiseerd.

Het voorontwerp RUP Afrikalaan is in opmaak samen met het flankerend onderzoek rond mobiliteit, milieueffectbeoordeling, ruimtelijke veiligheidsrapportage en planeconomische haalbaarheid. Er is frequent overleg met betrokken stakeholders over de opmaak van masterplannen voor de projectgebieden in het RUP en de begeleiding van deze trajecten.

De opmaak van een conceptstudie 'Scandinaviëblokken en omgeving' is opgestart en lopende.

<b>Acties</b>				
PR40133 - Oude Dokken stadgebouw	Lopend	Uitvoering	2014 - 2021	Dienst Stedelijke Vernieuwing
PR40158 - Verapazbrug omgevingsaanleg	Lopend	Uitvoering	2014 - 2025	Projectbureau Ruimte
PR40200 - m.e.r. Afrikalaan	Lopend	Uitvoering	2017 - 2023	Dienst Milieu en Klimaat
PR40910 - Jeugd ontmoetingsruimte Dok-Zuid	Lopend	Onderzoek	2022 - 2027	Jeugddienst
PR40933 - Project Varende Warmte: aanpassen Matadibrug	Lopend	Uitvoering	2022 - 2026	Dienst Milieu en Klimaat

<b>Budgettaire onderbouwing</b>		<b>Budget 2022</b>	<b>Jaarrekening 2022</b>	<b>% Besteding budget 2022</b>	<b>Jaarrekening 2021</b>	<b>Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021</b>
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
<b>Investing</b>	Uitgaven	768.660	480.289	62,5%	520.090	92,3%
	Ontvangsten	93.319	0	0,0%	0	0,0%
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

<b>Onderbouwing personeel</b>		<b>Plan 2022</b>	<b>Betaald 2022</b>	<b>% Besteding plan 2022</b>	<b>Betaald 2021</b>	<b>Betaald 2022 t.o.v. 2021</b>
<b>VTE</b>		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

#### **Actieplan**

PO10023	Masterproject Gentspoort	2020 - 2025	Groep Gent	De Clercq Mathias
---------	--------------------------	-------------	------------	-------------------

#### **Wat hebben we bereikt?**

In opdracht van de Vlaamse Regering stelde de Werkvereniging in 2022 een studieconsortium aan om het DBFM-project "Gent Dampoort en vertraming lijn 4 en 7" verder uit te werken als potentieel PPS project. Het project kreeg de naam "Gentspoort".

Binnen de Stad werd een nieuw project geïnitieerd voor de ondersteuning van Gentspoort en werd een overlegstructuur opgezet voor de ambtelijke en politieke opvolging van het project binnen de Stad.

Teneinde de doelstellingen en afbakening voor Gentspoort scherp te stellen, is in 2022 gestart met een uitgebreide analysefase, met o.a. de inventarisatie van de bestaande plannen en relevante beleidsvisies en opmaak van een uitgebreide SWOT-analyse. Op basis van deze analyse is er gewerkt aan een Ambitiechart dat de overkoepelende ambities en uitgangspunten voor het project bundelt en begin 2023 ter goedkeuring zal worden voorgelegd aan alle betrokken partijen.

Voor de stationsomgeving Dampoort zette de Stad de RUP-procedure verder, met de opmaak van het ontwerp-RUP Dampoort en de organisatie van het openbaar onderzoek.

Gelet op de integratie van de tramlijn Oude Dokken (= verlenging tramlijn 4) binnen het project Gentspoort, zette de Stad de lopende studieopdracht voor deze tramlijn stop.

Acties				
PR40161 - Heraanleggen Dampoort	Lopend	Onderzoek	2011 - 2041	Projectbureau Ruimte
PR40163 - realisatie fietstunnel thv Dampoort	Lopend	Nazorg	2014 - 2023	Projectbureau Ruimte
PR40174 - Aanleggen tramlijn 7	Lopend	Onderzoek	2012 - 2027	Projectbureau Ruimte
PR40421 - Verlengen tramlijn 4	Lopend	Onderzoek	2019 - 2028	Projectbureau Ruimte
PR40423 - Studies voor het strategisch masterplan Dampoort	Lopend	Nazorg	2015 - 2024	Projectbureau Ruimte
PR40927 - Ondersteunen van het DBFM-project voor tramlijnen 4 en 7 en de Dampoort	Lopend	Onderzoek	2022 - 2034	Projectbureau Ruimte

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	1.000	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	256.717	82.891	32,3%	41.375	200,3%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	-1	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Actieplan				
PO10024	Gebiedsontwikkeling Oude Dokken	2020 - 2025	Groep Gent	Souguir Sami

**Wat hebben we bereikt?**

Matadibrug: de werken zijn hervat na een periode van stillegging, de gewijzigde omgevingsvergunning is eind 2022 ingediend en volledig verklaard.

Campus Zuid: PPS-procedure is nog lopende.

Wijkpark Handelsdok: het ontwerp van het park is in uitvoering .

Bouwweld Noord (DOKHAO): Pergola en Bijoux zijn opgeleverd, Dames en Heren, Koopvaarders en Dubbeltuppe zijn in uitvoering.

Globale coördinatie openbaar domein Oude Dokken is lopende.

<b>Acties</b>					
PR40152 - Heraanleg Kleindokkaai	Lopend	Uitvoering	2015 - 2021	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen	
PR40153 - Heraanleg Schipperskaai	Lopend	Uitvoering	2011 - 2025	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen	
PR40154 - Heraanleg Spadestraat en Houtdoklaan	Lopend	Nazorg	2014 - 2020	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen	
PR40424 - Globale coördinatie openbaar domein Oude Dokken	Lopend	Uitvoering	2011 - 2030	Projectbureau Ruimte	
PR40500 - Bodemsanering zone Handelsdok Oost	Lopend	Uitvoering	2013 - 2022	Dienst Milieu en Klimaat	
PR40571 - Heraanleg Handelsdokkaai	Lopend	Uitvoering	2016 - 2022	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen	
PR40899 - Houtdok: haalbaarheidsonderzoek filtering dokwater tot zwemwaterkwaliteit	Stopgezet	Onderzoek	2021 - 2024	Projectbureau Ruimte	

<b>Budgettaire onderbouwing</b>		<b>Budget 2022</b>	<b>Jaarrekening 2022</b>	<b>% Besteding budget 2022</b>	<b>Jaarrekening 2021</b>	<b>Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021</b>
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	0	0	0,0%	1	0,0%
	Ontvangsten	10.000	0	0,0%	0	0,0%
<b>Investing</b>	Uitgaven	306.130	276.911	90,5%	956.644	28,9%
	Ontvangsten	0	-108.131	0,0%	462.785	-23,4%
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

<b>Onderbouwing personeel</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Betaald 2022</b>	<b>% Besteding plan 2022</b>	<b>Betaald 2021</b>	<b>Betaald 2022 t.o.v. 2021</b>
<b>VTE</b>	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

#### **Actieplan**

PO10026	Brugse Poort 2.0	2020 - 2025	Groep Gent	De Clercq Mathias
---------	------------------	-------------	------------	-------------------

#### **Wat hebben we bereikt?**

## UITVOEREN EN OPVOLGEN INTEGRAAL ACTIEPLAN AS BEVRIJDINGSLAAN - SEGHERSPLEIN - PHOENIXSTRAAT (BSP)

Opstart Wijkwerker Ondernemen en opmaak Actieplan  
 Participatietraject en opmaak ontwerp opwaardering Seghersplein.  
 Afwerken plannen TrottoirActiePlan as BSP.  
 Opstart project woonkwaliteit Phoenixstraat.  
 Leefplein Seghersplein door Ontmoeten en Verbinden tijdens zomer en najaar

### ONTMOETINGSRUIMTE MALEM

Opmaak voorontwerp nieuwbouw ontmoetingsruimte Malem.  
 Realisatie en openingsfeest tijdelijke invulling Malem. Het gaat om een tijdelijke ontmoetingsruimte en opslagruimtes in containers met afdak voor jongerenorganisaties en buurtpartners in Malem.

### MEIBLOEMSITE

Oefening via vastgoedscan Brugse Poort --> mee input geven voor definitieve invulling Meibloemsite.  
 Instandhouding tijdelijke invulling (23 wijkgerichte organisaties namen hun intrek in de gebouwen met jongerenwerking, sportaanbod, telewerken, moestuinieren...): fysiek in het degraderende gebouw en organisatorisch.

Acties					
PR40271 - Verwerving en tijdelijke inrichting binnengebied Meibloemsite	Lopend	Uitvoering	2015 - 2025	Dienst Stedelijke Vernieuwing	
PR40551 - Klimaatrobuuste heraanleg Kettingplein	On hold	Ontwerp	2016 - 2022	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen	
PR40657 - Coördinatie tijdelijke invulling Meibloemsite	Lopend	Uitvoering	2018 - 2022	Dienst Ontmoeten en Verbinden	
PR40728 - Coördinatie POD Brugse Poort	Lopend	Onderzoek	2020 - 2031	Dienst Stedelijke Vernieuwing	
PR40853 - Malem: Bouwen van een nieuwe plek voor ontmoeting en jeugd	Lopend	Ontwerp	2021 - 2025	Dienst Stedelijke Vernieuwing	

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	143.397	55.080	38,4%	143.033	38,5%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	252	0,0%
<b>Investing</b>	Uitgaven	297.851	64.009	21,5%	115.403	55,5%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE	0,00	0,00	0,0%	1,00	0,0%

#### Actieplan

PO10027	Verhogen leefkwaliteit in Sluizeken Tolhuis Ham	2020 - 2025	Groep Gent	De Clercq Mathias
---------	---	-------------	------------	-------------------

#### Wat hebben we bereikt?

Een onderzoeksopdracht werd gelanceerd vanuit de thema's wonen, zorg en welzijn, publieke ruimte en de verknoping daartussen om zo beter inzicht te krijgen in de heersende problematieken en uitdagingen voor de wijk.

#### Acties

PR40519 - AZ Sint-Lucassite - Vogelzangpark/Villa Voortman	Lopend	Nazorg	2014 - 2021	Dienst Stedelijke Vernieuwing
PR40700 - Heraanleg Groenebriel en omgeving	Stopgezet	Onderzoek	2019 - 2025	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
PR40903 - Coördinatie POD Sluizeken Tolhuis Ham	Lopend	Onderzoek	2021 - 2032	Dienst Stedelijke Vernieuwing

Budgettaire onderbouwing	Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0,0%	0	0,0%
<b>Investing</b>	Uitgaven	0	0,0%	15.656	0,0%
	Ontvangsten	0	0,0%	0	0,0%
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

#### Actieplan

PO10028	Bomastraat	2020 - 2025	Groep Gent	Souguir Sami
---------	------------	-------------	------------	--------------

#### Wat hebben we bereikt?

Tijdens deze legislatuur wordt er louter een begeleiding voorzien voor de school in functie van de herlocalisatie, vanuit reguliere werking bij Stad Gent.

De verkoop van de site is pas gepland in 2024.

Op het einde van deze legislatuur zal de masterprojectwerking over de toekomstige invulling opgestart worden. Deze omvatten het park, de sportinfrastructuur en bijkomende gemeenschapsvoorzieningen.

<b>Acties</b>				
PR40696 - Coördinatie aankoop IMEWO-site Bomastraat	Lopend	Uitvoering	2019 - 2026	Dienst Stedelijke Vernieuwing

<b>Budgettaire onderbouwing</b>		<b>Budget 2022</b>	<b>Jaarrekening 2022</b>	<b>% Besteding budget 2022</b>	<b>Jaarrekening 2021</b>	<b>Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021</b>
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
<b>Investing</b>	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

<b>Onderbouwing personeel</b>		<b>Plan 2022</b>	<b>Betaald 2022</b>	<b>% Besteding plan 2022</b>	<b>Betaald 2021</b>	<b>Betaald 2022 t.o.v. 2021</b>
<b>VTE</b>		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

<b>Actieplan</b>				
PO10029	Baudelo	2020 - 2025	Groep Gent	El-Bazioui Hafsa

#### **Wat hebben we bereikt?**

In 2022 werden geen acties ondernomen voor de POD Baudelo.

<b>Acties</b>				
PR40636 - Baudelohof - Nieuwbouw voor jongeren, dienstencentrum en winteropvang	Lopend	Onderzoek	2017 - 2024	Dienst Vastgoed

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

#### Actieplan

PO10030	Overpoortbuurt	2020 - 2025	Groep Gent	De Clercq Mathias
---------	----------------	-------------	------------	-------------------

#### Wat hebben we bereikt?

De geplande heraanleg met testopstelling en de veiligheidsmaatregelen werden gerealiseerd zonder vertragingen. De renovatie van de gevels werd uitgesteld naar 2023.

#### Acties

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	194.875	76.082	39,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	28.997	28.997	100,0%	42.223	68,7%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

#### Actieplan

PO10032	De Porre	2020 - 2025	Groep Gent	Souguir Sami
---------	----------	-------------	------------	--------------

#### Wat hebben we bereikt?

Beëindiging van het onderhandelingstraject voor zowel het kwalitatieve deel als financiële deel, dit werd opgesplitst nav lopende bodemonderzoeken mbt verontreiniging op de site. Goedkeuring van de finale rangschikking, de gunning en de samenwerkingsovereenkomst (SWO) door de raad van bestuur. Aanstelling Private Partner en architecten. Opstart traject voor nodige vergunning, in eerste instantie de verkavelingsvergunning. Vastleggen van ambitieniveaus in de SWO. Eerste infomoment voor de buurtbewoners.

#### Acties

PR40854 - Realisatie Jeugdlokaal De Porre	On hold	Onderzoek	2021 - 2024	Jeugddienst
---	---------	-----------	-------------	-------------

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

#### Actieplan

PO10033	Ecowijk	2020 - 2025	Groep Gent	Souguir Sami
---------	---------	-------------	------------	--------------

#### Wat hebben we bereikt?

Nadat de verkavelingsvergunning werd vernietigd door de Raad voor Vergunningbetwistingen werd een dading gesloten met De Stip (DMS nv/SDM nv) en naaste bewoners. Tevens werd een overeenkomst tot evenwichtige verdeling van de dadingsafspraken afgesloten met De Stip (DMS nv/SDM nv). Volgend op die dading heeft de provincie Oost-Vlaanderen de verkavelingsvergunning opnieuw verleend.

Er werden nieuwe overeenkomsten afgesloten m.b.t. een tijdelijke invulling op een deel van het terrein. Start van de begeleiding van de opmaak van het moederlastenboek Openbaar Domein.



<b>Acties</b>						
PR40348 - Ottenstadion			Lopend	Nazorg	2014 - 2020	Dienst Stedelijke Vernieuwing

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
<b>VIE</b>	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

<b>Actieplan</b>				
PO10034	Dienstencentrum Gentbrugge	2020 - 2025	Groep Gent	El-Bazioui Hafsa

#### **Wat hebben we bereikt?**

Het bouwproject is opgestart en lopende. Het is de realisatie van een slim stadsgebouw waarbij meerdere functies op een slimme en efficiënte manier samen worden gehuisvest. Samen met de bestaande gebouwen wordt het een belangrijk en herkenbare gemeenschapscluster.

Voor de werking wordt niet alleen gekeken naar intelligente systemen, maar optimaliseren wij ook het beheer. Het beheertraject werd verder verfijnd en geoptimaliseerd. Trajecten met het jeugdhuis en de Vierde Zaal werden in het kader van verdere optimalisatie van het beheertraject verdergezet om tot een optimaal ruimtegebruik en -beheer te komen.

Oplevering is voorzien tegen zomer 2024.

<b>Acties</b>						
PR40617 - Herontwikkeling site dienstencentrum Gentbrugge			Lopend	Uitvoering	2017 - 2023	Dienst Vastgoed
PR40719 - Aanliggende omgevingsaanleg ten behoeve van renovatie DC Gentbrugge			Nog niet gestart	Initiatie	2020 - 2025	Groendienst

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	125.773	26.482	21,1%	27.683	95,7%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	4.367.935	3.324.175	76,1%	741.984	448,0%
	Ontvangsten	2.567.654	2.138.943	83,3%	694.474	308,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

### Actieplan

PO10036	Citadelpark +	2020 - 2025	Groep Gent	De Bruycker Astrid
---------	---------------	-------------	------------	--------------------

### Wat hebben we bereikt?

De afwateringsstudie voor het hele park, die ook aan de doelstelling rond klimaatadaptatie en infiltratie moet bijdragen, werd uitgevoerd door Farys maar nog niet afgerond. Hierdoor is het ontwerp van de vernieuwing van de parkwandeling (Circuit Walk fase 1) nog niet gefinaliseerd.

Het pilootproject vergroenen van de groenplaat hal 6 is voorbereid voor uitvoering in maart 2023.

De omgevingsvergunningaanvraag voor het reconversietraject voor het ICC werd ingediend. De haalbaarheidsstudies voor zowel de uitbreiding voor het SMAK zoals opgenomen in het goedgekeurde masterplan als voor de Floraliënhal werden opgestart. Ook een eerste participatietraject dat input zal geven aan de nog op te maken projectdefinitie voor de restauratie van de Floraliënhal werd georganiseerd op het terrein.

Met de verschillende stakeholders van de gebouwencluster werd een traject opgestart richting gezamenlijk beheer, exploitatie en programmatie door het oprichten van het projectteam.

Acties				
PR40391 - Pilootproject Citadelpark+: Circuit-walk fase 1	Lopend	Ontwerp	2013 - 2022	Projectbureau Ruimte
PR40449 - Restauratie kiosk Citadelpark	Stopgezet	Ontwerp	2014 - 2017	Dienst FM Themagebouwen
PR40600 - Citadelpark: Herbestemmen gebouw dierenasiel	Lopend	Onderzoek	2017 - 2025	Projectbureau Ruimte
PR40601 - Herhuisvesting Onderhoudsafdeling Groendienst	Lopend	Onderzoek	2017 - 2026	Groendienst
PR40602 - Project MICE ICC/Floraliënhal - fase 1	Lopend	Ontwerp	2017 - 2026	Projectbureau Ruimte
PR40603 - Project MICE ICC/Floraliënhal - fase 2 - Floraliënhal	Lopend	Onderzoek	2017 - 2030	Projectbureau Ruimte
PR40604 - Project MICE ICC/Floraliënhal - fase 3 - logistiek niveau	Lopend	Onderzoek	2017 - 2028	Projectbureau Ruimte

PR40643 - Coördinatie POD Citadelpark+		Lopend	Uitvoering	2010 - 2033	Projectbureau	Ruimte
Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	52.000	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

#### Actieplan

PO10037	de Krook - Wintercircus	2020 - 2025	Groep Gent	Bracke Sofie
---------	-------------------------	-------------	------------	--------------

#### Wat hebben we bereikt?

De verschillende loten van de renovatiewerken werden voorlopig opgeleverd. Tijdens de Expo WAT EEN CIRK! werd de rijke geschiedenis van het gebouw belicht. De Openbare omroep VRT heeft vanuit het vernieuwde Wintercircus al haar voetbaluitzendingen tijdens het WK-toernooi uitgezonden. Een definitieve Offerte voor de exploitatie van het Wintercircus werd ontvangen.

#### Acties

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	797.338	460.000	57,7%	1.019.269	45,1%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

#### Actieplan

PO10038	Ontwikkeling Stedelijk Transferium R4 Wondelgem	2020 - 2025	Groep Gent	Watteeuw Filip
---------	---	-------------	------------	----------------

#### Wat hebben we bereikt?

Op 16 december 2021 keurde het College van Burgemeester en Schepenen de projectfiche na initiatie van dit project goed. Het College besliste echter ook dat de onderzoeksfase voor dit project voorlopig on hold wordt gezet. De middelen nodig voor de onderzoeksfase en realisatie van dit project kunnen niet worden voorzien in het meerjarenplan 2020-2025.

#### Acties

PR40726 - Algemene coördinatie Ontwikkeling stedelijk transferium R4 Wondelgem	Stopgezet	Onderzoek	2025 - 2042	Projectbureau Ruimte
--	-----------	-----------	-------------	----------------------

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

#### Actieplan

PO10039	Transitietraject Viaduct B401	2020 - 2025	Groep Gent	Watteeuw Filip
---------	-------------------------------	-------------	------------	----------------

#### Wat hebben we bereikt?

Er werd het voorbije jaar zowel gewerkt aan de scope van het project als aan het procesmanagement. Het project diende meermaals bedacht en herdacht te worden door opeenvolgende besparingsrondes en inhoudelijke beleidsaccenten. Tezelfdertijd werden algemene projectdoelstellingen voorbereid die de komende jaren als leidraad kunnen dienen. Het voorbije jaar werden meerdere deeltrajecten opgestart: de opdrachtschrijving en het bestek voor een mobiliteitsstudie werd geschreven en gelanceerd en er werd gezocht naar een geheel aan ruimtelijke en programmatorische quick wins op het vlak van mobiliteit en ontharding. Tezelfdertijd werden deelprojecten stopgezet waaronder de ontharding van Bellevue of het project rond de Okapi parking. Er werd gekandideerd voor een conceptsubsidie bij Stedenbeleid, die niet verkregen werd. Er werden nieuwe partnerschappen verkend met onderwijsinstellingen (KASK-Landschapsarchitectuur), of andere overheden om deelprojecten (mee) mogelijk te maken. Er werd kennis opgedaan over transitie management als methodiek om het proces te begeleiden. Er werd een stakeholderanalyse gemaakt en een aanzet tot strategie voor doelgroepen en participatie voorbereid. Het project kan met al deze voorbereidingen een doorstart maken.

<b>Acties</b>				
PR40666 - Coördinatie Transitietraject Viaduct B401	Lopend	Onderzoek	2014 - 2025	Projectbureau Ruimte
PR40873 - Ontharden Bellevue en E3-plein	Stopgezet	Onderzoek	2021 - 2026	Projectbureau Ruimte
PR40924 - Opmaken mobiliteitsstudie voor de B401	Stopgezet	Onderzoek	2022 - 2024	Projectbureau Ruimte

<b>Budgettaire onderbouwing</b>		<b>Budget 2022</b>	<b>Jaarrekening 2022</b>	<b>% Besteding budget 2022</b>	<b>Jaarrekening 2021</b>	<b>Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021</b>
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	25.000	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

<b>Onderbouwing personeel</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Betaald 2022</b>	<b>% Besteding plan 2022</b>	<b>Betaald 2021</b>	<b>Betaald 2022 t.o.v. 2021</b>
<b>VTE</b>	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

<b>Actieplan</b>				
PO10042	Bijlokesite	2020 - 2025	Groep Gent	Souguir Sami

### **Wat hebben we bereikt?**

In 2022 ging de aandacht op de Bijlokesite in het bijzonder naar de restauratiewerken en de herinrichting van de Materniteit. Het ontwerpteam 'Studio Bont en Callebaut Architecten' maakte hiervoor het voorontwerp en vervolgens het definitief ontwerp in functie van een aanbestedingsdossier. Deze ontwerpen gebeurden in overleg met de gebruikers en met alle betrokken diensten zoals Cultuur, FM, Stedenbouw, Erfgoed, Monumentenzorg, Archeologie, Groendienst, Toegankelijkheid, Brandweer, ...

De huidige voorziene timing is:

- . het voorontwerp: mei - oktober 2022 (werd gerealiseerd) ;
- . het definitief ontwerp start is opgestart in november 2022 en voorziet 3 maanden ;
- . de aanvraagprocedure omgevingsvergunning voorziet 2 maanden en start begin februari 2023 ;
- . het aanbestedingsdossier voorziet 3 maanden vanaf april 2023 ;

Op 2 december 2022 kende de Vlaamse Regering een Erfgoedpremie toe van 800 000 euro.

Op 09 december 2022 kende de Vlaamse Regering via haar 'Plan Vlaamse Veerkracht' 4,98 miljoen euro toe.

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	78.000	24.266	31,1%	70.200	34,6%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	349.518	213.294	61,0%	4.625	4612,1%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	2.770	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

### Actieplan

PO10048	Baarle-Drongen	2020 - 2025	Groep Gent	Watteeuw Filip
---------	----------------	-------------	------------	----------------

### Wat hebben we bereikt?

De GRUP's 'Omgeving Complex E40 - N466 Drongen' voor het op- en afrittencomplex en 'Booiebos' voor de uitbreiding en herinrichting van het bedrijventerrein Drongen I zijn stopgezet om het op- en afrittencomplex E40 én de ontsluitingsweg naar Drongen I samen te nemen in het nieuwe GRUP 'Herinrichting complex E40 Drongen'. Voor de uitbreiding en optimalisatie van Drongen I beloofde de Vlaamse Regering om een apart GRUP op te maken, maar hiervan is nog geen timing gekend. De stadsdiensten brachten gecoördineerd advies uit op de startnota van GRUP 'Herinrichting complex E40 Drongen'.

In het GRUP is er een sterke interactie met de toekomstige rol en visie van de toeleidende wegen, in het bijzonder voor de N466. De Vlaamse overheid heeft in 2022 verder gewerkt aan een voorstel van aanpassing aan de actuele wegencategorisering. Mede naar aanleiding van ons advies over dit GRUP heeft de stad het standpunt ingenomen dat een verlaging van de categorie primaire weg II voor de N466 tussen de E40 en de R4 (Deinsesteenweg) noodzakelijk is. Hierover zijn gesprekken lopende met AWV.

De brug over de E40 in de Kloosterstraat wordt door AWV gerenoveerd. De stad participeert mee in de heraanleg van de rotonde Baarleveldestraat.

Wat de laatste fasen van het Industriepark Drongen I betreft (fase 2: Landegemstraat/deel Moerstraat/deel Moorstraat en fase 3: Industriepark Drongen, laterale weg) is geen verdere actie ondernomen gezien de belangrijke interactie met bovenvermelde studies.

Acties				
PR40212 - Heraanleg Industriepark Drongen	On hold	Ontwerp	2011 - 2020	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
PR40731 - Agentschap Wegen en Verkeer: milieueffectrapportage	Nog niet gestart	Initiatie	2020 - 2025	Projectbureau Ruimte
PR40836 - Herbestemmen kerk Sint-Martinus Drongen Baarle	Stopgezet	Onderzoek	2020 - 2021	Dienst Vastgoed

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	628	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	35.694	12.784	35,8%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

### Actieplan

PO10049	Omgeving St-Jacobs	2020 - 2025	Groep Gent	Watteeuw Filip
---------	--------------------	-------------	------------	----------------

### Wat hebben we bereikt?

Het project werd on hold gezet in 2022.

### Acties

PR40639 - Integrale heraanleg omgeving Sint Jacobs - Vlasmarkt	Stopgezet	Onderzoek	2017 - 2029	Projectbureau Ruimte
PR40929 - Integrale heraanleg omgeving Vlasmarkt	Lopend	Onderzoek	2022 - 2031	Projectbureau Ruimte

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

### Actieplan

PO10051	Openbaar Domein Sociale Huisvestingsprojecten	2020 - 2025	Groep Gent	Watteeuw Filip
---------	---	-------------	------------	----------------

### Wat hebben we bereikt?

In 2022 lag de focus op het verder optimaliseren en opvolgen van de processen die zorgen voor het gestroomlijnd verloop van de aanleg van het openbaar domein van sociale huisvestingsprojecten. Dit gaat over het verder integreren van diverse processen van o.a. de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, de sociale huisvestingsmaatschappijen en de stedelijke diensten. Focus lag hierbij in 2022 op de voorbereiding van de nieuwe Woonmaatschappij - Thuispunt Gent. Die maakt het verder integreren van de werking van de verschillende partners een stuk overzichtelijker en efficiënter.

De versnelling die Woningent ingezet heeft, heeft het mede noodzakelijk gemaakt om de samenwerking anders en beter te organiseren. Gevolg is immers dat er een significante toename zal zijn van het aantal projecten in scope.

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

- Bloemekeswijk: Ferrerlaan, Jan Yoens, Filature du Rabot
- Nieuw Gent: project Nieuw Gent, diverse renovaties/vernieuwbouw Volkshaard, Gentse Haard en Sogent
- Rabot (fase 2)
- Witte kaproenenpark
- Meulestede: CLT, L-gebouw Goedendagstraat, Voorhavenlaan 25
- Watersportbaan: Jubileumlaan (fase 1 + opstart fase 2)
- Baarle Noordhout: stedenbouwkundige studie
- Brugse poort: Epéeplein, Boomstraat-Peerstraat, Biezenstuk 2, Leiekaai-Lieremansstraat, Leiekaai
- Gent-Sint-Pieters (Fabiolalaan)
- Waterkluiscaai
- Malem
- Sint-Bernadettewijk

Acties					
PR40474 - Omgeving sociaal huisvestingsproject Voorhavenlaan 25 - aanleg openbaar domein	Lopend	Onderzoek	2015 - 2024	Projectbureau Ruimte	
PR40621 - Omgeving sociaal huisvestingsproject CLT Meulestede - aanleg openbaar domein	Lopend	Ontwerp	2017 - 2025	Projectbureau Ruimte	



PR40716 - Coördinatie POD Openbaar Domein Sociale Huisvesting	Lopend	Ontwerp	2020 - 2025	Projectbureau Ruimte
PR40781 - Omgeving sociaal huisvestingsproject Marseillestraat - aanleg openbaar domein	Lopend	Onderzoek	2020 - 2031	Projectbureau Ruimte
PR40782 - Omgeving sociaal huisvestingsproject Baviaanstraat - aanleg openbaar domein	Lopend	Onderzoek	2020 - 2025	Projectbureau Ruimte
PR40783 - Omgeving sociaal huisvestingsproject Churchillplein - aanleg openbaar domein	Lopend	Onderzoek	2020 - 2024	Projectbureau Ruimte
PR40784 - Omgeving sociaal huisvestingsproject Witte Kaproenenplein - aanleg openbaar domein	Lopend	Onderzoek	2020 - 2026	Projectbureau Ruimte
PR40785 - Omgeving sociaal huisvestingsproject Wolfputsite - aanleg openbaar domein	Lopend	Onderzoek	2020 - 2027	Projectbureau Ruimte
PR40786 - Omgeving sociaal huisvestingsproject Jan Yoensstraat - aanleg openbaar domein	Lopend	Onderzoek	2019 - 2026	Projectbureau Ruimte
PR40787 - Omgeving sociaal huisvestingsproject Jubileumlaan - aanleg openbaar domein	Lopend	Onderzoek	2020 - 2030	Projectbureau Ruimte
PR40788 - Omgeving sociaal huisvestingsproject New Orleansstraat (SAW) - aanleg openbaar domein	Lopend	Onderzoek	2020 - 2025	Projectbureau Ruimte
PR40789 - Omgeving sociaal huisvestingsproject Goedendagstraat (L-gebouw) - aanleg openbaar domein	Lopend	Onderzoek	2020 - 2026	Projectbureau Ruimte
PR40790 - Omgeving sociaal huisvestingsproject Watersnepstraat - aanleg openbaar domein	On hold	Onderzoek	2019 - 2026	Projectbureau Ruimte
PR40791 - Omgeving sociaal huisvestingsproject Epéeplein - aanleg openbaar domein	Lopend	Onderzoek	2020 - 2024	Projectbureau Ruimte
PR40792 - Omgeving sociaal huisvestingsproject Ferrerlaan - aanleg openbaar domein	Lopend	Onderzoek	2020 - 2023	Projectbureau Ruimte
PR40793 - Omgeving sociaal huisvestingsproject Borluut - aanleg openbaar domein	Lopend	Onderzoek	2020 - 2029	Projectbureau Ruimte
PR40794 - Omgeving sociaal huisvestingsproject Baarle Noordhout - aanleg openbaar domein	Stopgezet	Onderzoek	2020 - 2029	Projectbureau Ruimte

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investing	Uitgaven	42.134	37.710	89,5%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

#### Actieplan

PO10053	Logistieke huisvesting	2021 - 2025	Groep Gent	El-Bazioui Hafsa
---------	------------------------	-------------	------------	------------------

#### Wat hebben we bereikt?

In het kader van de OD Slim ruimtegebruik kadert de POD logistieke huisvesting. Hierbij hebben we de ambitie om zowel de werking als de voetafdruk te verbeteren. We trachten naar een portefeuille te evolueren die klaar is voor de ambities van 2050 en die op termijn een positieve impact heeft op onze CO2 balans, financiële balans en dienstverlening.

Er is in 2022 financieel controlemodel in gebruik genomen om de businesscase te kunnen opvolgen, zowel op investeringsbudget als op vlak van impact op de AFM in 2031.

Voor verschillende deelprojecten zijn de aanstellingen van ontwerpteams lopend of gebeurd.

- Westerbegraafplaats - De ontwerp opdracht is opgestart. Voorstelling voorontwerp
- Proeftuinstraat - Publicatie selectiedossier + jurering kandidaten. Gunning is uitgesteld in afwachting van een gekozen scenario.
- Lourdeshoek - Jurygesprekken afgerond. Gunning is uitgesteld in afwachting van een gekozen scenario.

Voor de optimalisatie van de logistieke werking zijn de werksessies lopende alsook de digitale ondersteunende processen.

<b>Acties</b>					
PR40537 - Globale coördinatie Logistieke huisvesting	Lopend	Ontwerp	2017 - 2039	Dienst Vastgoed	
PR40871 - Logistieke site Lourdeshoek	Lopend	Ontwerp	2020 - 2028	Dienst Vastgoed	
PR40893 - Realiseren van een stadsdepot – Lübecksite	Lopend	Onderzoek	2020 - 2028	Dienst Vastgoed	
PR40894 - Realiseren van een logistieke hub – Westerbegraafplaats	Lopend	Onderzoek	2021 - 2024	Dienst Vastgoed	
PR40896 - Realiseren van een stadsdepot – Koninginnelaan	Lopend	Onderzoek	2021 - 2029	Dienst Vastgoed	
PR40897 - Realiseren van een stadsdepot – Proeftuinstraat	Lopend	Onderzoek	2021 - 2028	Dienst Vastgoed	
PR40898 - Realiseren van logistieke hubs – NMC/Oefenpleinstraat/Oostakker-Desteldonk/Citadel-centrum/Dampoort/Normandiëlaan	Lopend	Onderzoek	2021 - 2031	Dienst Vastgoed	
PR40900 - Installeren van een vernieuwde Logistieke Werking	Lopend	Onderzoek	2021 - 2026	Dienst Vastgoed	

<b>Budgettaire onderbouwing</b>		<b>Budget 2022</b>	<b>Jaarrekening 2022</b>	<b>% Besteding budget 2022</b>	<b>Jaarrekening 2021</b>	<b>Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021</b>
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	0	7.971	0,0%	216.915	3,7%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	526	0,0%
<b>Investing</b>	Uitgaven	896.311	411.973	46,0%	283.639	145,2%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

<b>Onderbouwing personeel</b>		<b>Plan 2022</b>	<b>Betaald 2022</b>	<b>% Besteding plan 2022</b>	<b>Betaald 2021</b>	<b>Betaald 2022 t.o.v. 2021</b>
<b>VIE</b>		0,00	0,07	0,0%	2,40	2,7%

<b>Actieplan</b>				
OD10021	Versterken eigenheid en authentieke stad	2020 - 2025	Groep Gent	Watteeuw Filip

### **Wat hebben we bereikt?**

We breidden de aanvraag erkenning onroerenderfgoedgemeente voor met de goedkeuring van de beleidsvisie en afwegingskaders voor de beoordeling van bouwkundig erfgoed en het archeologietraject. In het erfgoeddepot verpakten we 363 oude eenheden en voerden we 5213 items in de Vulferusdatabank in. We koppelden een geoloket aan het depotbeheersysteem en maakten dit raadpleegbaar op het intranet M!A. Het team archeologie maakte voor de Stad 7 archeologienota's op en deed 9 terreininterventies. We zetten de laag met luchtfoto's van de jaren 1950 online. De visienota voor de verankering van de zorg voor erfgoed in het ABR is goedgekeurd en vormt in 2023 de aanzet voor de opmaak van een startnota. Voor het Masterplan van de Kuip bepaalden we de definitieve scope en ambities ter voorbereiding van het bestek. De studie over de Gentse beluiken is publiek raadpleegbaar via de website van de Stad, de resultaten zijn breed toegelicht en worden toegepast in de adviesverlening. De beheerplannen voor de stadgezichten Prinses Clementinalaan, cluster Ketelpoort en Koninklijke opera en burgerhuizen zijn opge maakt en voor goedkeuring ingediend. In 2022 ronden we drie restauratiedossiers met een subsidie waardevolle niet beschermdde gevels af. We organiseerden de archeologiedagen en ontvingen in 4 workshops ongeveer 300 deelnemers. Voor 120 deelnemers verzorgden we samen met de UGent en het Pirenne-instituut de studiedag Vroege Middeleeuwen. We coördineerden Open Monumentendag voor Stad Gent en ontvingen 7400 bezoekers; 1950 deelnemers schreven vooraf in. We organiseerden als Stad voor de eerste keer in samenwerking met de GVSALM de Gentse Monumentenprijs voor publieke en private projecten en ontvingen 19 ontvankelijke kandidaturen. 4382 Gentenaars namen deel aan de publieksstemming. In 2022 realiseerden we de monumentenverlichting voor de voorgevel van het KASK, het torentje van de Achtersikkel, de kerk en het gemeentehuis van Oostakkerdorp en het Sint-Elisabethbegijnhof.

<b>Acties</b>				
AC34146 - Bewaken, begeleiden en activeren van de bouwhistorische, bouwtechnische en architecturale kwaliteiten van bouwprojecten				Dienst Stadsarcheologie en monumentenzorg
AC34147 - Creëren van draagvlak erfgoedzorg				Dienst Stadsarcheologie en monumentenzorg
AC34164 - Beheren van het archeologische patrimonium en uitvoeren van archeologische interventies in Gent				Dienst Stadsarcheologie en monumentenzorg
AC34972 - Organiseren interne werking Dienst Stadsarcheologie en monumentenzorg				Dienst Stadsarcheologie en monumentenzorg
AC35355 - Erkende Onroerenderfgoedgemeente				Dienst Stadsarcheologie en monumentenzorg
AC35356 - Het uitbouwen van De Zwarte Doos als expertisecentrum				Dienst Stadsarcheologie en monumentenzorg
AC35385 - Realiseren en beheren van Lichtplan en Monumentverlichting				Projectbureau Ruimte
AC35477 - Erfgoedkaart Gent				Dienst Stadsarcheologie en monumentenzorg
PR40448 - Lichtplan, deel monument- (MOV) en sfeerverlichting (SFOV)	Lopend	Uitvoering	2014 - 2053	Projectbureau Ruimte
PR40623 - Monumentverlichting Sint-Baafskathedraal	On hold	Uitvoering	2014 - 2024	Projectbureau Ruimte
PR40734 - Restauratie Boekentoren - fase 2 & 3	Lopend	Uitvoering	2019 - 2023	Dienst Stadsarcheologie en monumentenzorg
PR40926 - Opmaken van een masterplan voor het gebruik van het historisch patrimonium in de Gentse Kuip	Lopend	Onderzoek	2022 - 2024	Dienst Stadsarcheologie en monumentenzorg

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	2.288.229	2.177.263	95,2%	2.020.273	107,8%
	Ontvangsten	87.408	87.192	99,8%	98.329	88,7%
Investering	Uitgaven	775.924	771.303	99,4%	524.679	147,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	7.902	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		23,15	21,95	94,8%	22,13	99,2%

### Actieplan

OD10022	Versterken van het mensgericht plannen	2020 - 2025	Groep Gent	Souguir Sami
---------	--	-------------	------------	--------------

### Wat hebben we bereikt?

De wijkstructuurschetsen Moscou-Vogelhoek en Zwijnaarde-Pleispark-Schilderswijk zijn afgewerkt en het college heeft de synthesesnota ervan goedgekeurd.

In Moscou-Vogelhoek liep het proces met een participatietraject via fysieke en digitale focusgesprekken, deur-aan-deur-gesprekken en een wijkwandeling; in Zwijnaarde via doelgroepgesprekken, workshops, wijkmarkten en wandelingen.

We werkten de campagne 'Ruimte voor alle Gentenaars - vergroten draagvlak voor verdichting' verder uit. We verwerkten de resultaten van het onderzoek van het bureau Leap Forward en de output van een brainstorm met collega's in een 'uitrolnota'. Deze bevat ambities en acties om concreet aan de slag te gaan om dit draagvlak te vergroten. We zetten al verschillende van deze acties in de steigers. Er kwam een werkgroep die het mogelijk moet maken om op de website een overzicht te bieden van de geplande private projecten per wijk. We gingen een samenwerking aan met de vzw Kind en Samenleving om een lespakket 'duurzame stadsontwikkeling' uit te werken voor scholen. We startten met het verzamelen van concrete goede voorbeelden van verdichting om ze als inspiratie te tonen op de website. We werkten het draaiboek voor ontwikkelaars voor stedenbouwkundige inrichtingsplannen en masterplannen, met daarin een uitgebreid hoofdstuk over communicatie, af.

De toolbox met communicatiemateriaal over de principes uit Ruimte voor Gent raakte ruimer bekend en kreeg een eerste update.

In opdracht van de Dienst Beleidsparticipatie werd door Els Vervloesem een verkennend onderzoek naar mensgericht plannen uitgevoerd. De insteek uit Ruimte voor Gent werd daarin verder uitgewerkt. De principes uit dit onderzoek passen we niet alleen toe bij de opmaak van de wijkstructuurschetsen, maar ook bij andere ruimtelijke processen.

Acties	
AC34298 - Uitwerken en opvolgen ruimtelijke beleidsopties	Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning
AC34302 - Sensibiliseren en informeren over ruimtelijk beleid	Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning
AC34770 - Administratie van het Kadaster	Administratie van het kadaster
AC34884 - Organiseren interne werking Staf Departement Stedelijke Ontwikkeling	Staf Departement Stedelijke Ontwikkeling

AC35223 - Corrigeren personeelsbudget Departement Stedelijke Ontwikkeling					Staf Departement Stedelijke Ontwikkeling
PR40756 - Opmaak wijkstructuurschets Moscou-Vogelhoek	Lopend	Ontwerp	2020 - 2021		Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning
PR40757 - Opmaak wijkstructuurschets Zwijnaarde	Lopend	Nazorg	2020 - 2022		Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning
PR40758 - Opmaak wijkstructuurschets UZ Gent en ruime omgeving	Lopend	Ontwerp	2020 - 2021		Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning
PR40780 - Ontwikkelen stadsbrede communicatie- en participatiestrategie Ruimte voor alle Gentenaars	Lopend	Ontwerp	2019 - 2024		Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning
PR40911 - Opmaak Wijkstructuurschets Sint-Denijs-Westrem Afsnee	Lopend	Onderzoek	2022 - 2024		Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	-71.963	3.064.968	-4259,1%	2.795.401	109,6%
	Ontvangsten	5.577	8.949	160,5%	5.670	157,8%
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
<b>VTE</b>		26,24	26,77	102,0%	23,79	112,5%

#### Actieplan

OD10023	Verhogen van de leefkwaliteit en ruimte-efficiëntie	2020 - 2025	Groep Gent	Watteeuw Filip
---------	---	-------------	------------	----------------

#### Wat hebben we bereikt?

De Gentse duurzaamheidsmeter wijken werd ingezet voor de PPS-projecten Tondelier (ambitie 85%) en De Nieuwe Dokken (ambitie 94%). Voor Vossenbos werd de Vlaamse duurzaamheidsmeter wijken gebruikt (ambitie 55%). Deze projecten zitten op koers om de ambities waar te maken.

Het openbaar onderzoek RUP Dampoort is afgelopen en voor advies naar GECORO. Voor RUP Afrikalaan is het masterplan voor noordelijk deel afgewerkt. De wijziging van thema's openbaar domein, afval, hemelwater en groendaken in het algemeen bouwreglement staan klaar voor goedkeuring. De herstellverordening is van kracht.

Het onderzoek naar kader voor stedenbouwkundige lasten staat klaar voor politieke validering.

De synthesesnota's van wijkstructuurschetsen Zwijnaarde en Moscou-Vogelhoek zijn goedgekeurd en in gebruik als afwegingskader bij bouwprojecten. We begeleiden woonontwikkelingen i.f.v. kwaliteitsvol verdichten (bv Oude Bareel, Kliniekstraat, Moutstraat, ...). Het draaiboek voor opmaak van stedenbouwkundige inrichtingsplannen en masterplannen voor professionelen staat klaar. Voor een ruimte-efficiëntere invulling van site Driepikkelstraat-Bourgoyen is ruimtelijk onderzoek gevoerd.

De Vlaamse regering keurde de projectsubsidie goed om de toepassing 'Slim ruimtelijk plannen' te ontwikkelen.

Onze 1ste- en 2delijnsinfo werkt door: ca. 1900 bezoeken aan de Balie Bouwen, ca. 21600 beantwoorde calls en ca. 8900 cases in CRM. Ons vastgoedportaal is uitgebreid met extra informatie. Er waren ca 46.000 opzoeken per maand. Op onze webpagina's staat een stappenplan voor burgers en professionelen en er waren ca. 10.500 unieke opzoeken in de FAQ omgevingsvergunningen.

Stedelijke diensten en projectleiders die ruimte-ingrepen adviseren en/of beoordelen, hanteren de beleidskaders bij de uitwerking van hun projecten.

Inzake toezicht op afgeleverde omgevingsvergunningen en weigeringen voerden we 586 ambtshalve controles uit. Dit leidde tot 99 aanmaningen, 9 processen-verbaal en 0 herstellvorderingen.

<b>Acties</b>				
AC34249 - Toepassen van de duurzaamheidsmeter				Dienst Milieu en Klimaat
AC34265 - Organiseren frontoffice werking balie Bouwen/Stedenbouw				Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning
AC34269 - Verlenen van adviezen aan notarissen en vastgoedmakelaars				Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning
AC34273 - Uitvoeren van topografische opdrachten				Projectbureau Ruimte
AC34299 - Uitwerken en opvolgen stedenbouwkundige instrumenten				Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning
AC34300 - Behandelen van omgevingsvergunningen				Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning
AC34775 - sogent - gebiedsontwikkeling				Dienst Organisatiebrede budgetten
AC34866 - Organiseren interne werking Stedenbouw en Ruimtelijke Planning				Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning
AC34924 - Organiseren interne werking Projectbureau Ruimte				Projectbureau Ruimte
AC35380 - Uitvoeren van proactief Bouwtoezicht, herstellen en handhaven				Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu
AC35382 - Ondersteunen van projectwerking				Projectbureau Ruimte
AC35383 - Leiden en coördineren van masterprojecten en projecten				Projectbureau Ruimte
PR40532 - Tijdelijke Inname Openbaar Domein (TIOD)	Lopend	Nazorg	2015 - 2027	Projectbureau Ruimte
PR40542 - Ombouwen R4 West en R4 Oost tot primaire wegen - Globale coördinatie en inhoudelijke opvolging	Lopend	Ontwerp	2015 - 2029	Projectbureau Ruimte
PR40577 - Vertramming lijn 3	On hold	Onderzoek	2012 - 2028	Projectbureau Ruimte
PR40739 - Actualisatie studie raamplan voorlopige zuidelijke havenring Gent	Lopend	Uitvoering	2018 - 2020	Projectbureau Ruimte

PR40750 - Procesbegeleiding complexe projecten - toekomsttraject viaduct E17	Lopend	Onderzoek	2020 - 2038	Staf Departement Stedelijke Ontwikkeling
PR40796 - Globale coördinatie voorlopige zuidelijke havenring Gent	Lopend	Onderzoek	2020 - 2040	Projectbureau Ruimte
PR40904 - Uitwerken en implementeren stedenbouwkundige (financiële) lasten	Lopend	Onderzoek	2022 - 2025	Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	9.999.393	9.778.578	97,8%	9.457.644	103,4%
	Ontvangsten	890.047	973.932	109,4%	1.012.454	96,2%
<b>Investing</b>	Uitgaven	208.242	179.009	86,0%	185.724	96,4%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
<b>Financiering</b>	Uitgaven	3.276.789	3.276.789	100,0%	2.942.210	111,4%
	Ontvangsten	3.276.789	3.276.789	100,0%	2.942.210	111,4%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
<b>VTE</b>		73,61	68,17	92,6%	65,81	103,6%

## Actieplan

OD10024	Kwalitatief (her)inrichten, onderhouden en functioneren van het stedelijk patrimonium wegen, bruggen en waterlopen	2020 - 2025	Groep Gent	Watteeuw Filip
---------	--	-------------	------------	----------------

## Wat hebben we bereikt?

Wegen- en rioleringswerken, wegbruggen

Afgewerkt: Onderdoorgang Contributiestraat, Burggravenlaan, Lourdesstraat, Overpoortstraat, Handelsdokkaai en enkele woonstraten: Narcisstraat, Cyclamenstraat, Zoutstraat, ...

In uitvoering: Kazemattenstraat cluster, Jozef Vervaenestraat, Spitaalpoortstraat, Scheeplosserstraat, Coupure Rechts, Evergemsesteenweg, Sint-Jozefstraat, ...

Studie en aanbestedingsdossier: brug Watersportbaan, cluster Nekkersputstraat, Gasthuisstraat, Scheeplosserstraat, steiger Bijlokekaai, cluster Noendries, cluster Schepenenvijverstraat, Braemkasteelstraat, Lusthoflaan, Jef Crickstraat, Gasthuisstraat, ...)

In studie: cluster Spellewerkstraat, cluster Barrestraat, Goedlevenstraat (fase 2), Ploegstraat, Verenigde Natieslaan, Wittelinkstraat, Jan Dhondstraat, Brioolstraat, ...)

Voetgangers- en fietsersbruggen, onderdoorgangen

Afgewerkt: Contributiebrug (inclusief renovatie van Tweegatenbrug met nutsleidingenbrug)

In uitvoering: onderdoorgangen Ekkergembrug, Voetgangers en fietsersbrug Eiland Zwijnaarde

Studie en aanbesteding afgewerkt: brug Watersportbaan, Voetgangers en fietsersbrug Wondelgem/Ringvaart

In studie en voorbereiding: Voetgangers en fietsers bruggen Scheldemeander

Renovatie dossiers in uitvoering: Maaltebruggeparkbrug, Muinkbrug

Qua kleine onderhouds- & herstelwerkjes waren er in 2022 5734 meldingen met 5242 interventies als gevolg (ca. 15 % meer t.o.v. 2021)

636 Mobiliteitsdossiers (signalisatie en wegmarkering) werden in 2022 uitgevoerd naast speciale projecten zoals o.m. de infoborden parkeren (voorbereiding, montage en plaatsing) en de uitvoering van vierkant groen regeling en inrichting aan de Hogeweg)

Er is in de winterperiode '21-22' 10 maal uitgereden voor gladheidspreventie en -bestrijding.

<b>Acties</b>				
AC34296 - Uitwerken en opvolgen stedenbouwkundige aspecten van het openbaar domein				Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning
AC34305 - Communiceren en sensibiliseren mbt infrastructurele werken				Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
AC34867 - Opvolgen, opmaken en adviseren inzake openbare weg				Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
AC34882 - Boekhoudcel Departement Stedelijke Ontwikkeling				Staf Departement Stedelijke Ontwikkeling
AC34911 - Organiseren interne werking Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen				Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
AC34912 - Uitvoering en toezicht op werken: integrale heraanleg of nieuwbouw				Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
AC34913 - Ondersteunend en stadsbreed beheren en onderhouden van wegen, bruggen, waterlopen en publieke ruimte				Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
AC34914 - Gebiedsgericht beheer en onderhouden van wegen, bruggen, waterlopen en publieke ruimte				Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
AC34925 - Beheer schuilhuizen				Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
AC34928 - Plannen, ontwerpen, coördineren en opvolgen van projecten en werken				Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
AC35134 - Ombouwen van de openbare verlichting				Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
AC35386 - Uitvoering en toezicht op werken: Bruggen, kaaimuren en aanhorigheden				Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
AC35387 - Uitvoering en toezicht op werken: toplaagvernieuwingen				Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
AC35388 - Uitvoering en toezicht op werken: lokale maatregelen				Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
AC35389 - Uitvoering en toezicht op werken: openbare verlichting				Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
AC35390 - Uitvoering en toezicht op werken: trage wegen				Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
AC35391 - Uitvoering en toezicht op werken: trottoiractieplan				Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
AC35392 - Sensibilisering en projecttoelichting				Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
PR40292 - Wegenwerken Hogeweg: investeringssubsidie en opvolgen uitvoering	Lopend	Uitvoering	2014 - 2019	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen



PR40416 - Smalle Heerweg: investeringssubsidie en opvolgen uitvoering	Lopend	Ontwerp	2014 - 2023	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
PR40505 - Drongenplein cluster	Lopend	Nazorg	2020 - 2020	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
PR40506 - Heraanleg Oostakkerdorp en omgeving	Lopend	Uitvoering	2016 - 2023	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
PR40507 - Realisatie brug Watersportbaan	Lopend	Uitvoering	2018 - 2025	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
PR40512 - Brug Zuiderpoort - Louisa d'Havébrug	Lopend	Nazorg	2015 - 2022	Projectbureau Ruimte
PR40540 - Aanpak schoolomgevingen	Lopend	Uitvoering	2016 - 2018	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
PR40576 - Realisatie ondergrondse kruising Drongensesteenweg	Lopend	Nazorg	2016 - 2023	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
PR40612 - Heraanleg Petercelle-as (Koophandelsplein en omgeving)	Lopend	Onderzoek	2017 - 2027	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
PR40737 - Realisatie fietsbrug Ringvaart Wondelgem	Lopend	Ontwerp	2019 - 2025	Projectbureau Ruimte
PR40851 - Realiseren fietsbrug tussen Eiland Zwijnaarde en Merelbeke	Lopend	Uitvoering	2021 - 2025	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
PR40856 - Realisatie nieuwe Theresianenbrug	Lopend	Onderzoek	2021 - 2026	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
PR40917 - Noordelijke brug Schelde-meander	Lopend	Onderzoek	2021 - 2027	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
PR40953 - Zuidelijke brug Schelde-meander	Lopend	Onderzoek	2021 - 2029	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
PR40956 - Opvolging en uitvoering Gemeente Zonder Gemeentehuisproject Volgen van Linkende Asset Gegevens	Nog niet gestart	Initiatie	2023 - 2025	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	23.677.287	20.843.789	88,0%	18.910.621	110,2%
	Ontvangsten	3.528.150	3.646.160	103,3%	3.098.172	117,7%
<b>Investering</b>	Uitgaven	20.286.967	21.397.719	105,5%	21.994.642	97,3%
	Ontvangsten	2.689.536	2.079.987	77,3%	3.115.613	66,8%
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE	225,74	185,44	82,1%	191,84	96,7%

### Actieplan

OD10025	Versterken van een efficiënt vergunnings-, controle- en handhavingsbeleid voor werken en andere innames van publieke ruimte, afgestemd op de minderhinderprincipes	2020 - 2025	Groep Gent	Watteeuw Filip
---------	--	-------------	------------	----------------

### Wat hebben we bereikt?

Gerealiseerd:

- Implementatie van NINF (nuts- en infrastructuurwerken)-reglement in operationele werking + bijhorende jaartoelatingen.
- Verdere integratie van GAS-werking in controlewerking
- 'Gent op weg' als vervanger voor BOOST
- Validatie en integratie nieuw terrasreglement (GR juni 2022)
- Bestendigen corona-terrassen (alle aanvragen opgestart voor eind december 2022)

Deels gerealiseerd en lopend:

- Verdere integratie minder hinder-werking bij partners (o.a. AWW)
- Implementatie reguliere werking in nieuw IT-systeem RADAR, monitoring en bijsturingen (lopend)
- Charter Werftransport, wordt vervangen/gekoppeld aan Toolbox 'Slim Sturen Vrachtverkeer' van het Mobiliteitsbedrijf.
- Parkeerverbodsborden: business case deels uitgewerkt in operationeel werkplan, bedoeling dit in 2023 verder uit te werken naar een verbeterde business case

Totaal aantal behandelde vergunningen in 2022: 22.894

- Uitvoeringsvergunningen wegenwerken: 170
- Reservatievergunningen nutswerken: 1078
- Uitvoeringsvergunningen nutswerken: 3249
- Vergunningen verhuis/levering: 5452
- Uitvoeringsvergunningen bouwwerkzaamheden: 12.262
- Vergunningen innames door terrassen: 347
- Meldingen TIPA jaartoelatingen: 3285

Aantal controles in de Sectorenwerking binnen IPR:

- 396 aanvraagcontroles (terrassen)
- 302 afsluitcontroles
- 1244 klachtcontroles (op afroep)
- 543 opvolgcontroles
- 3 plaatsbeschrijvingen
- 490 spontane controles
- 230 controles bij aanvang werken

Aantal controles door de cel nutswerken binnen IPR:

- 1282 startcontroles
- 3266 opvolgcontroles
- 1007 afsluitcontroles
- 338 spontane controles
- 1426 klachtcontroles
- 26 plaatsbeschrijvingen
- 286 schadecontroles

<b>Acties</b>	
AC34865 - Vergunnen van innames publieke ruimte en behandelen van vragen, meldingen en vaststellingen over deze innames	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
AC34927 - Toezien op externe uitvoering van werken door nutsmaatschappijen op het grondgebied Stad Gent	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
AC35397 - Ondersteunend beheer van publieke ruimte door eigen personeel	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
AC35398 - Controleren en handhaven van innames publieke ruimte	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
AC35399 - Adviseren, voorbereiden en opvolgen van beleidskaders, projecten, instrumenten en communicatie inzake innames publieke ruimte en het minderhinder beleid	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen

<b>Budgettaire onderbouwing</b>		<b>Budget 2022</b>	<b>Jaarrekening 2022</b>	<b>% Besteding budget 2022</b>	<b>Jaarrekening 2021</b>	<b>Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021</b>
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	3.342.319	3.098.996	92,7%	3.001.736	103,2%
	Ontvangsten	9.501	13.394	141,0%	10.557	126,9%
<b>Investing</b>	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

<b>Onderbouwing personeel</b>		<b>Plan 2022</b>	<b>Betaald 2022</b>	<b>% Besteding plan 2022</b>	<b>Betaald 2021</b>	<b>Betaald 2022 t.o.v. 2021</b>
<b>VTE</b>		44,70	41,04	91,8%	41,23	99,5%

<b>Actieplan</b>				
OD10026	Samen bouwen, via ontwerp en overleg, aan een ruimtelijk en architecturaal kwalitatieve stad	2020 - 2025	Groep Gent	Watteeuw Filip

**Wat hebben we bereikt?**

De stadsbouwmeester heeft invloed uitgeoefend op de ruimtelijke kwaliteit van de stad op verschillende actiedomeinen. De stadsbouwmeester begeleidde ontwerp opdrachten (waaronder Bernadettewijk, Houtdok, Afrikalaan, Lourdeshoek, The Loop, Technicum, Casinoplein...) van Groep Gent en Gentmakers als voorzitter van beoordelingscommissies, als expert bij ontwerp kamers, of als adviseur bij studies en masterplannen. Er werden ook aanbestedingsprocedures gelanceerd voor ontwerp poules. Zo onderscheidt Groep Gent zich als een voorbeeldig opdrachtgever die expliciet inzet op architectuurkwaliteit bij het aanstellen van externe ontwerpers. We gingen ook in dialoog met de private vastgoed- en ontwerpsector, om de manier van werken breed ingang te doen vinden, en zo het algemene architectuurklimaat in Gent te laten floreren. Door een boeiend en uitdagend ontwikkelingsperspectief bij ontwerp opdrachten, worden louter bouw-economische en non-conformistische logica overstegen. En dat is nodig. Want ook dit jaar zag de stadsbouwmeester op de Kwaliteitskamer Gent geregeld ontwerpen zonder ontwerp kwaliteit, zonder oog voor gebruikers en omgeving. Ontwerpen louter gedacht vanuit maximalisatie en financieel rendement, zonder ambitie inzake duurzaamheid, mobiliteit en groen. I.s.m. de Kwaliteitskamer Gent werd gesleuteld aan betere ontwerpen. Ook de verdere samenwerking met het Architectuur Platform Gent en de uitbouw van het referentieplatform [www.architectuur.gent](http://www.architectuur.gent) leverde een forum op om goede referentieprojecten te belichten. Gent staat ondertussen nationaal en internationaal op de architectuurkaart. Het webplatform werd verder uitgewerkt voor de komst van een stadsredactie en stadsessays rond vastgoedbeleid en hoger bouwen werden voorbereid om het discours over ruimtelijke kwaliteit verder te voeden. Ten slotte werd een project op de rails gezet rond Gent Europese Jongerenhoofdstad en de Architectuurprijs in 2024. Zo kunnen ook jongeren meebouwen aan een leefbare en kwalitatieve stad.

Acties					
AC35489 - Organiseren werking Advieskamer					Stadsbouwmeester
AC35490 - Organiseren werking Bouwmeesterkamer					Stadsbouwmeester
AC35491 - Organiseren werking Kwaliteitskamer					Stadsbouwmeester
AC35492 - Organiseren werking Ontwerpkamer					Stadsbouwmeester
AC35493 - Organiseren werking Stadskamer					Stadsbouwmeester
PR40738 - Opmaak van de aanstellingsleidraad voor ontwerp opdrachten Groep Gent	Lopend	Uitvoering	2019 - 2024		Stadsbouwmeester
PR40808 - Lanceren van een Gents Architectuurplatform / Architectuurkaart en -prijs	Lopend	Uitvoering	2020 - 2024		Stadsbouwmeester

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	525.310	484.199	92,2%	553.220	87,5%
	Ontvangsten	931	889	95,4%	931	95,5%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		3,93	3,72	94,6%	3,97	93,7%

Actieplan				
OD10027	Slim gebruiken van ons patrimonium	2020 - 2025	Groep Gent	El-Bazioui Hafsa

## Wat hebben we bereikt?

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

- Masterplan Stadhuis: verkennend onderzoek afgerond
- Masterplan Campus Prins Filip: macroplanning goedgekeurd, voorbereiding verhuisbewegingen en verbouwingenwerken
- Masterplan herhuisvesting Politie is gevalideerd, Regie der Gebouwen nu aan zet
- Conceptstudie Stadsgebouw 2.0: studieopdracht is lopende
- Vastgoedscans: analyse en scenario's voor wijkgebonden vastgoed (Brugse Poort, Nieuw Gent-UZ, Mariakerke-Wondelgem, Bloemekeswijk)
- Gebruikskader beheer stadsgebouwen incl. rollen en verantwoordelijkheden is lopende

Via het programma Assetbeheer, Compliance en Energiebeheer (ACE) willen we groeien op niveau van assetbeleid en zo ook vastgoedbeleid. Het project om te komen tot een helder en integraal vastgoedbeleid zal worden opgestart in 2023.

Bij tijdelijk beheer wordt waar mogelijk een tijdelijke invulling gevonden om leegstand en verloedering tegen te gaan door het vastgoed zo optimaal mogelijk in te zetten (vb. Kasteel Borluut, Oud Dierenasiel).

Acties				
AC34690 - Optreden binnen voorgedij rol m.b.t. erediensten				Dienst Vastgoed
AC34725 - Juridisch beheren, analyseren en rapporteren van de vastgoedcontracten en onteigeningen - FM Vastgoed				Dienst Vastgoed
AC34726 - Ontwikkelen en opmaken van beleidsvoorstellen m.b.t. de vastgoedportefeuille Groep Gent - FM Vastgoed				Dienst Vastgoed
AC34950 - Organiseren interne werking Dienst Vastgoed				Dienst Vastgoed
AC35027 - Patrimonium zonder maatschappelijk doel				Dienst Organisatiebrede budgetten
AC35429 - Instaan voor het strategisch ontwikkelen en optimaliseren van Vastgoed voor Groep Gent - FM Vastgoed				Dienst Vastgoed
ACU1012 - Beheren van cultuurkapel				Zelfstandig wonen
ACZ2000 - Beheren privaat patrimonium				Dienst Vastgoed
PR40289 - Warmoezeniersweg 10	Stopgezet	Onderzoek	2014 - 2015	Dienst Vastgoed
PR40761 - Opmaken master- en beheersplan kasteelsite Borluut	Stopgezet	Ontwerp	2018 - 2020	Dienst FM Themagebouwen
PR40895 - Realiseren van een logistieke hub – Plantendistributiecentrum	Lopend	Onderzoek	2021 - 2027	Dienst Vastgoed
PRO1560 - Herinrichting Campus Prins Filip	Lopend	Uitvoering	2022 - 2024	Dienst Vastgoed
PRX1860 - Bouwen dienstverleningsknoop Oostakker	Lopend	Ontwerp	2018 - 2028	Campus Oostakker

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	6.722.645	5.785.398	86,1%	5.473.414	105,7%
	Ontvangsten	2.653.602	2.540.673	95,7%	2.223.949	114,2%
Investering	Uitgaven	572.114	423.773	74,1%	-139.529	-303,7%
	Ontvangsten	9.753.590	10.606.678	108,7%	3.249.843	326,4%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		40,22	37,27	92,7%	31,86	117,0%

### Actieplan

OD10028	Slim gebruiken van ruimte voor onderwijs en kinderopvang	2020 - 2025	Groep Gent	Willaert Evita
---------	--	-------------	------------	----------------

### Wat hebben we bereikt?

- De capaciteitsmonitor Vlaanderen werd gepubliceerd. Op basis van de prognoses diende de Taskforce capaciteit tien capaciteitsprojecten in voor de uitbreiding van plaatsen in het secundair onderwijs in de Onderwijszone Gent. Alle projecten van alle deelnemende onderwijsnetten werden weerhouden.
- Het project DBFM Bourgoyen werd ingediend maar niet weerhouden.
- De uitvoeringsfase liep verder voor:
  - o Optimaliseren Bert Carlier - start werken najaar 2021
  - o Optimaliseren BS Henri D'Haese - start werken najaar 2021
- De Onderzoeksfase werd beëindigd voor:
  - o Herhuisvesten BS De Triangel, KDV 't Sloopken en IBO Sloopken
  - o Uitbreiden Bert Carlier Eendrachtstraat
  - o Opstarten KDV Dampoort
  - o Optimaliseren BS en STIBO De Piramide
  - o Optimaliseren KDV en STIBO Domino
- De uitvoeringsfase werd beëindigd voor:
  - o Optimaliseren KDV De Boekenmolen
  - o Optimaliseren school en STIBO De Boomgaard
  - o Opstarten Brede school Sint-Bernadette
- Het ruimtelijk masterplan voor de site Driepikkelstraat werd afgerond en ligt voor ter goedkeuring.
- De onderhandelingsfase voor de projecten DBFM Fabiolalaan en DBFM Steenakker werd verder gezet. Het ontwerp van DBFM Steenakker werd goedgekeurd. Het voorontwerp van DBFM Fabiolalaan werd opgemaakt.
- Het project Uitbreiden KDV De Kereltjes/BS en STIBO De Kleurdoos werd gegund.
- De Taskforce Onderwijsvoorzieningen zette haar werking verder en organiseerde voor het eerst een infosessie voor alle Gentse schoolbesturen.

### Acties

AC34988 - Organiseren van breed gebruik infrastructuur onderwijs, opvoeding en jeugd	Staf Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd
--	--

AC35422 - Managen van de capaciteits- en ruimtevragen voor onderwijs, opvoeding en jeugd					Staf Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd
PR40079 - Vernieuwen sanitair en heraanleg stallen Ecologisch Centrum en Kinderboerderij De Campagne	Lopend	Ontwerp	2017 - 2022		Educatieve Diensten
PR40085 - Optimaliseren BS en Stibo De Piramide	Lopend	Nazorg	2014 - 2020		IVA Stedelijk Onderwijs Gent
PR40250 - Opstarten Brede School Sint-Bernadette fase 2	Lopend	Uitvoering	2014 - 2024		IVA Stedelijk Onderwijs Gent
PR40251 - Uitbreiden BS, KDV en Stibo De Klavertjes	Lopend	Nazorg	2013 - 2020		IVA Stedelijk Onderwijs Gent
PR40252 - Uitbreiden BS De Tovertuin	Lopend	Nazorg	2013 - 2020		IVA Stedelijk Onderwijs Gent
PR40284 - Optimaliseren BS De Zonnepoort	Lopend	Nazorg	2014 - 2018		IVA Stedelijk Onderwijs Gent
PR40356 - Uitbreiden KDV De Bron	Afgewerkt	Nazorg	2013 - 2020		Dienst Kinderopvang
PR40436 - Uitbreiden basisschool Malem	Lopend	Nazorg	2014 - 2020		IVA Stedelijk Onderwijs Gent
PR40526 - Optimaliseren BS Henri D'Haese	Lopend	Uitvoering	2015 - 2024		IVA Stedelijk Onderwijs Gent
PR40527 - Optimaliseren BS en Stibo De Boomgaard	Lopend	Uitvoering	2015 - 2024		IVA Stedelijk Onderwijs Gent
PR40531 - Uitbreiden KDV De Kereltjes / BS en Stibo De Kleurdoos - fase 1	Lopend	Ontwerp	2015 - 2024		IVA Stedelijk Onderwijs Gent
PR40538 - Nieuwbouw kinderdagverblijf De Boekenmolen - Zwijnaarde	Lopend	Uitvoering	2015 - 2023		Dienst Kinderopvang
PR40585 - Instituut Bert Carlier - Nieuwbouw refter	Lopend	Uitvoering	2017 - 2024		IVA Stedelijk Onderwijs Gent
PR40587 - Vernieuwbouw achterbouw met didactische keukens Hotelschool en CVO Gent	Lopend	Uitvoering	2017 - 2023		IVA Stedelijk Onderwijs Gent
PR40625 - Realiseren DBFM Fabiolalaan - Nieuwbouw voor Basisonderwijs, Kinderopvang, Jeugd en de buurt	Lopend	Ontwerp	2017 - 2026		IVA Stedelijk Onderwijs Gent
PR40626 - Realiseren DBFM Steenakker - Nieuwbouw voor Stedelijk Internaat & Basisschool voor Buitengewoon Onderwijs	Lopend	Ontwerp	2017 - 2026		IVA Stedelijk Onderwijs Gent
PR40747 - Herhuisvesting Basisschool De Triangel, KDV 't Sleepken en IBO Sleepken	Lopend	Ontwerp	2020 - 2028		Staf Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd
PR40799 - Optimaliseren BS en STIBO De Piramide (fase 3)	Lopend	Onderzoek	2020 - 2025		Staf Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd
PR40831 - Opstarten BS Brugsepoort	Lopend	Onderzoek	2020 - 2026		Staf Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd
PR40833 - Uitbreiden instituut Bert Carlier Eendrachtstraat	Lopend	Ontwerp	2020 - 2027		Staf Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd
PR40835 - Optimaliseren KDV en STIBO Domino	Lopend	Onderzoek	2020 - 2026		Staf Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd
PR40846 - Coördinatie en financiering capaciteitsuitbreiding kinderopvang en onderwijs	Lopend	Uitvoering	2021 - 2025		Staf Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd
PR40861 - Opstarten KDV Dampoort	Lopend	Ontwerp	2021 - 2026		Staf Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	356.131	245.246	68,9%	206.588	118,7%
	Ontvangsten	70.916	142.372	200,8%	33.833	420,8%
Investering	Uitgaven	11.937.258	10.872.701	91,1%	7.047.210	154,3%
	Ontvangsten	4.212.429	4.311.558	102,4%	3.237.555	133,2%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		2,13	2,07	97,0%	1,72	120,4%

### Actieplan

OD10029	Slim gebruiken van een divers en ruim aanbod sportinfrastructuur dat voldoet aan alle kwaliteitseisen	2020 - 2025	Groep Gent	Bracke Sofie
---------	---	-------------	------------	--------------

### Wat hebben we bereikt?

Volgende buurtsportinfrastructuren werden gerealiseerd:

- Skateparken: Kleindok hotspot (= Koopvaardijlaan), Driebeekstraat, Frankrijkplein
- Gebroeders De Smetstraat: street workout El Paso
- Godshuishammeke: sportkooi en kunstgrasmat
- Heiveld: fitnessstoestellen

Volgende sportinfrastructuren werden gerealiseerd:

- Blaarmeersen: beleving strand
- Hoge weg: nieuwe velden korfbal en frisbee
- Borluutstraat: nieuwe kleedkamers Ghent Gators
- Watersportbaan: start baggerwerken
- Sporthal Hekers: gevel- en dakrenovatie
- Sporthal Keiskant: nieuwe sportvloer
- Tennishal Blaarmeersen: nieuw dak
- Relightings: tennishal Blaarmeersen (groene hal), sporthal Hekers, sportarena tolhuis, sporthal Keiskant

Binnen de sporthallen komen we in 2022 opnieuw op bijna exact hetzelfde niveau als van vóór corona. Er is een duidelijke toename voor het gebruik van de Buurtsporthallen Melopee en Tondelier gezien deze pas rond half 2019 in gebruik kwamen. Dit geldt zowel voor clubs, scholen als particulieren.

Het beeld van de zwembaden is iets genuanceerder waarbij o.a. door een zeer flexibele annulering tot aan de Paasvakantie de aantallen van het schoolzwemmen wat verminderd zijn. Dit gegeven lijkt de daling onvoldoende te kunnen verantwoorden waarbij we de absolute aantallen in de volgende jaren moeten blijven monitoren. Ook bij de clubs en de particuliere zwemmer is de kloof nog niet helemaal gedicht.



<b>Acties</b>					
AC34474 - Optimaliseren en uitbreiden aanbod en gebruik sportinfrastructuur					Sportdienst
AC34786 - Farys (terbeschikkinggestelden)					Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT
AC35413 - Samenwerkingen met partners - Farys/TMVW					Sportdienst
AC35414 - Samenwerkingen met partners - S&R					Sportdienst
PR40528 - Duikclub Manta - bouw luchtvlustation en berging	Lopend	Ontwerp	2015 - 2020		Sportdienst
PR40834 - Opwaarderen Watersportbaan	Lopend	Uitvoering	2020 - 2025		Sportdienst
PR40906 - Oprichten Huis van de Loper	Stopgezet	Onderzoek	2021 - 2023		Sportdienst
PR40946 - Optimaliseren en uitbreiden aanbod en gebruik sportinfrastructuur	Lopend	Onderzoek	2023 - 2025		Sportdienst

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	17.510.764	17.202.861	98,2%	17.066.228	100,8%
	Ontvangsten	394.339	300.776	76,3%	240.952	124,8%
<b>Investing</b>	Uitgaven	7.440.161	6.663.568	89,6%	5.498.986	121,2%
	Ontvangsten	63.644	63.644	100,0%	0	0,0%
<b>Financiering</b>	Uitgaven	22.275	22.275	100,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	278.912	280.768	100,7%	278.912	100,7%

Onderbouwing personeel	Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
<b>VTE</b>	9,80	9,36	95,5%	9,08	103,0%

### Actieplan

OD10030	Slim gebruiken van bestaande en nieuwe culturele infrastructuur	2020 - 2025	Groep Gent	Souguir Sami
---------	---	-------------	------------	--------------

### Wat hebben we bereikt?

In Muziekcentrum De Bijloke werd voor een aantal infrastructuurwerven het ontwerp voorbereid. Deze werven moeten o.a. leiden tot een verbeterde toegankelijkheid van het Kraakhuis. In het Huis van Alijn werden de werken aan schouwen, muurbekroningen, daken en dakkapellen beëindigd. Wat betreft de huisvesting van de medewerkers werd o.a. voorzien in een nieuw sanitair. In het museum zelf werd de schoolkamer opnieuw bepleisterd. In het STAM werd het ontwerpdocument opgemaakt voor de interieuraanpassingen van de infirmerie. Voor het Designmuseum werd het uitvoeringsdossier gefinaliseerd en werd de aanbestedingsprocedure gestart. Uiterlijk eind maart 2023 wordt het dossier gegund en is de aannemer gekend. In het Industriemuseum werd een nieuwe camerabewakingsinstallatie geïnstalleerd. Het S.M.A.K. heeft een haalbaarheidsstudie uitgevoerd dat aanleiding moet geven tot een ontwerpwedstrijd voor het nieuwe S.M.A.K.

In De Centrale werden er enkel technische werken uitgevoerd. Een nieuwe branddetectiecentrale wordt er momenteel afgewerkt.

Voor het Gravensteen werden een aantal alternatieven voor de toegang tot het gebouw onderzocht, uiteindelijk werd de piste van het Paviljoen weerhouden. Eind 2022 werd het definitief ontwerp afgeklopt en het aanbestedingsdossier zal klaar zijn in het eerste kwartaal van 2023.

De automatisering van de wijkbibliotheken werd verder uitgerold en in de Bibliotheek van Ledeberg zijn de heropfrissingwerken gestart.

Het terbeschikking stellen van zalen door de Cultuurdienst aan verenigingen en particulieren werd na de moeilijke corona-periode in 2022 weer volledig opgestart. De Cultuurdienst werkte in 2022 verder aan het onderzoektraject culturele infrastructuur dat in 2021 werd opgestart. Daarmee zal de dienst straks beschikken over een afwegingskader m.b.t. culturele infrastructuur, om gericht in te spelen op vragen over infrastructuur, en een 'masterplan culturele infrastructuur' te formuleren op MLT en LT.

<b>Acties</b>				
AC34110 - Optimaliseren culturele infrastructuur				Cultuurdienst
AC34175 - Optimaliseren Historische Huizen Gent				IVA Historische Huizen Gent
AC35461 - Optimaliseren infrastructuur Design Museum				Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT
AC35463 - Optimaliseren infrastructuur Huis van Alijn				Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT
AC35464 - Optimaliseren infrastructuur S.M.A.K.				Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT
AC35465 - Optimaliseren infrastructuur STAM				Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT
AC35466 - Optimaliseren infrastructuur Industriemuseum				Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT
AC35467 - Optimaliseren infrastructuur MSK				Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT
PR40098 - Sint-Niklaaskerk: Coördinatie restauratie	Lopend	Uitvoering	2018 - 2033	Dienst Organisatiebrede budgetten
PR40108 - STAM - Restauratie altaar en altaarwand abdijkerk	Lopend	Onderzoek	2013 - 2027	Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT
PR40525 - Huis van Alijn - Renovatie schouwen en metselwerk van de muurbekroningen en dakkapellen	Lopend	Uitvoering	2015 - 2023	Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT

PR40547 - Design museum Gent – ontwerp en bouw Designcenter / vleugel Drabstraat	Lopend	Uitvoering	2018 - 2027	Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT
PR40548 - Huis van Alijn - Opmaak visienota, plan van eisen en uitvoeren haalbaarheidsstudie	Afgewerkt	Nazorg	2016 - 2018	Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT
PR40568 - Time Castle - hefboomproject 2015 voor Gravensteen	Lopend	Ontwerp	2016 - 2023	IVA Historische Huizen Gent
PR40838 - SMAKisteklein - Uitbreiding en (ver)nieuwbouw SMAK voor de permanente collectie	Lopend	Onderzoek	2020 - 2032	Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT
PR40843 - Gevelwerken Industriemuseum: Herstellen van de gevels	Lopend	Uitvoering	2020 - 2024	Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT
PR40848 - Optimaliseren van de camerabewaking van de musea	Lopend	Uitvoering	2020 - 2025	Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT
PR40880 - Infrastructuurwerken ter optimalisatie van de musea	Lopend	Uitvoering	2021 - 2025	Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	876.198	763.772	87,2%	1.842.132	41,5%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
<b>Investering</b>	Uitgaven	7.937.040	4.462.506	56,2%	4.267.576	104,6%
	Ontvangsten	209.664	642.559	306,5%	684.516	93,9%
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	40.000	40.000	100,0%	40.000	100,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
<b>VIE</b>	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

#### Actieplan

OD10031	Slim gebruiken van zorginfrastructuur	2020 - 2025	Groep Gent	Coddens Rudy
---------	---------------------------------------	-------------	------------	--------------

#### Wat hebben we bereikt?

De 30 nieuwe Assistentiewoningen 'Wibier' zijn in 2022 definitief opgeleverd. De meeste technische problemen zijn opgelost. De toegangsdeuren van de algemene delen zijn geautomatiseerd en aan alle flats is externe, elektrische zonnewering geplaatst. Deze aanpassingen zijn een grote meerwaarde voor de bewoners.

Binnen 'Groepswonen voor ouderen, Bowoaters', zijn er heel wat wijzigingen gebeurd in de bewonersgroep. In vijf van de negen flats zijn er nieuwe bewoners komen wonen. Abbeyfield vzw ondersteunt de bewoners bij het vormen van een hechte groep. In september 2022 kreeg Bowoaters inspectie vanuit het Agentschap Zorg & Gezondheid om zo erkend te worden als assistentiewoningen.

Ook de sociale assistentiewoningen Zonnwind kregen in 2022 inspectie met het oog op erkenning. Assistentiewoningen De Wondel, een privéproject in samenwerking met het departement Gezondheid & Zorg werd geopend op 1 juli 2022. 35 flats, waarvan 9 onder het dagprijsplafond, werden verkocht/verhuurd aan inwoners van Wondelgem en Gent. Dit is het eerste privéproject dat maximaal rekening houdt met de studie Ruimte voor Ouderen: op het vlak van inplanting, voorrangregels bij verkoop en prijszetting van de dagprijs.

Het project rond de mobiele zorgwoning werd in 2022 afgerond. Mede dankzij dit project werd de Vlaamse regelgeving rond mobiel zorgwonen versoepeld.

Acties					
PRK1160 - Bouwen van assistentiewoningen te Sint-Amandsberg	Lopend	Nazorg	2014 - 2021	Zelfstandig wonen	
PRK1162 - Realiseren groepswonen voor ouderen	Lopend	Nazorg	2014 - 2021	Zelfstandig wonen	
PRK1163 - Bouwen van assistentiewoningen De Liberteyt	Lopend	Onderzoek	2017 - 2025	Zelfstandig wonen	
PRW1361 - Optimalisatie (fase 2) Woonzorgcentrum De Vijvers: aanpassen kamers aan nieuwe norm met behoud capaciteit	Lopend	Onderzoek	2019 - 2028	Woonzorgcentrum De Vijvers	

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	0	3.936	0,0%	-3.552	-110,8%
	Ontvangsten	0	1.329	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	463.156	588.805	127,1%	107.761	546,4%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

#### Actieplan

OD10032	Slim gebruiken van infrastructuur voor dienstverlening en ontmoeting	2020 - 2025	Groep Gent	Bracke Sofie
---------	--	-------------	------------	--------------

#### Wat hebben we bereikt?

o De organisatie van centrale dienstverlening (zowel onthaalfunctie als het afleveren van snelproducten) in het EGW-gebouw werd verder verzorgd. Burgers konden er op vrije inloop terecht voor al hun eerstelijnsvragen.

o Het project van het nieuwe Stads kantoor werd op vlak van dienstverlening gecoördineerd. Dit betreft de voorbereiding van de verhuis van de loketten en het maken van werkafspraken met stadsdiensten over een geïntegreerde dienstverlening.

o Voor de dienstverlening op het mobiel dienstencentrum was dit het laatste jaar, gezien de besparingen. De kosten-baten van deze werking was niet meer in balans om dit in tijden van besparing nog te verantwoorden.

<b>Acties</b>					
AC35451 - Initiëren en begeleiden van trajecten naar laagdrempelige buurtontmoetingsplaatsen van, door en voor de buurt					Dienst Ontmoeten en Verbinden
AC35457 - Uitvoeren scan 'wijkkantoren en ontmoeting'.					Staf Departement Publiekszaken en Burgerzaken
PR40717 - Dienstencentrum Sint-Denijs	Lopend	Onderzoek	2020 - 2025	Projectbureau Ruimte	
PR40736 - Aanpassings-en renovatiewerken buurtcentra	Lopend	Onderzoek	2019 - 2026	Dienst Ontmoeten en Verbinden	

<b>Budgettaire onderbouwing</b>		<b>Budget 2022</b>	<b>Jaarrekening 2022</b>	<b>% Besteding budget 2022</b>	<b>Jaarrekening 2021</b>	<b>Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021</b>
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	71.531	119.379	166,9%	106.261	112,3%
	Ontvangsten	128	207	162,4%	216	96,0%
<b>Investing</b>	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

<b>Onderbouwing personeel</b>		<b>Plan 2022</b>	<b>Betaald 2022</b>	<b>% Besteding plan 2022</b>	<b>Betaald 2021</b>	<b>Betaald 2022 t.o.v. 2021</b>
<b>VTE</b>		0,60	0,99	165,4%	1,00	99,3%

<b>Actieplan</b>				
OD10033	Slim gebruiken van infrastructuur voor jeugd	2020 - 2025	Groep Gent	El-Bazioui Hafsa

#### **Wat hebben we bereikt?**

- Er werd tijdelijke jeugdinfrastructuur voorzien in Malem.
- Voor de tijdelijke invulling in Nieuwland werd een open call gelanceerd en Broei zal deze opdracht opnemen.
- Specifiek zetten we stappen om de Vierde Zaal uit te bouwen tot een jeugdmuziekcentrum. Er werd een plan opgemaakt voor de ontmoetingscentra, maar dit werd nog niet uitgerold.
- Er werd samen met het jeugdwerk en de Milieudienst een energiecoöperatie opgestart (KnetterGent).

<b>Acties</b>				
AC34062 - STOP Ondersteunen kwaliteitsvolle jeugd(werk) infrastructuur				Jeugddienst
PR40093 - Jeugd(verblijfs)lokalen Noordgijzelstraat	Lopend	Uitvoering	2013 - 2021	Jeugddienst

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	1.229.622	1.155.761	94,0%	1.146.374	100,8%
	Ontvangsten	110.001	131.448	119,5%	115.721	113,6%
Investering	Uitgaven	615.720	311.234	50,5%	675.886	46,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	50.000	50.000	100,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	8.000	8.000	100,0%	5.500	145,5%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		1,95	1,23	62,9%	2,03	60,4%

### **Beleidsdoelstelling SD10017**

#### **Iedereen kan zich duurzaam, vlot en veilig verplaatsen in Gent**

#### **Wat hebben we bereikt?**

Omgevingsindicatoren die de context waarbinnen de doelstelling geformuleerd is, in kaart brengen, zijn verzameld in een dashboard en zijn permanent raadpleegbaar [\[link: gent.buurtmonitor.be/Dashboard/mosaic3\]](http://gent.buurtmonitor.be/Dashboard/mosaic3). De resultaten sinds 2020, inclusief de recentste editie van de stadsmonitor, kunnen beïnvloed zijn door de uitzonderlijke omstandigheden en maatregelen van de coronapandemie.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	33.313.883	30.126.011	90,4%	28.799.587	104,6%
	Ontvangsten	40.243.211	42.079.889	104,6%	32.524.217	129,4%
Investering	Uitgaven	6.500.285	6.816.882	104,9%	3.913.801	174,2%
	Ontvangsten	50.000	-1.102	-2,2%	53.404	-2,1%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		188,23	167,76	89,1%	161,90	103,6%

<b>Actieplan</b>				
OD10034	Verhogen van veilig stappen voor iedereen	2020 - 2025	Groep Gent	Watteeuw Filip

#### **Wat hebben we bereikt?**

In 2022 werd het Voetgangersplan afgewerkt, voorgelegd aan de adviesraden en voorgelegd aan het CBS ter validatie. Ook in 2022 screenen we 6 voetgangersassen en maakten we een overzicht van de knelpunten op vlak van veiligheid en comfort, met het oog op verbetering. In 2022 hebben we meer dan 30 voetgangersoversteken gerealiseerd of ontworpen. We organiseerden een lunchlezing in het kader van de voetgangersacademie. We ontwierpen en verspreidden het plan "rapper te voet", om Gentenaars te sensibiliseren. We hebben een nieuwe schoolstraat opgestart en een test uitgevoerd om schoolstraten met vaste infrastructuur af te sluiten. Die test resulteert in het toepassen van vaste afsluitingen in alle schoolstraten in de loop van 2023. We dienden subsidieaanvragen in voor 8 schoolroutes bij de Vlaamse Overheid en kenden zelf 8 subsidies toe aan scholen in het kader van duurzame mobiliteit en verkeersveiligheid. We herhaalden de online campagne "terug naar school" begin september. We maakten in samenwerking met vzw trage wegen opnieuw 6 uitvoeringsfiches voor trage wegen op. De data van de pyro-box, een automaat om voetgangers te tellen, integreerden we in een dashboard en we kochten na evaluatie drie extra toestellen aan. We maakten een afwegingskader om terrasaanvragen op voetpaden te beoordelen.

<b>Acties</b>	
AC34857 - Ondersteunen van kindermobiliteitsmanagement	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
AC35357 - Initiëren en implementeren van strategische studies: voetgangers	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
AC35358 - Sensibiliseren en informeren rond veilig stappen	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
AC35359 - Uitwerken en implementeren van een duurzaam voetgangersbeleid	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

<b>Budgettaire onderbouwing</b>		<b>Budget 2022</b>	<b>Jaarrekening 2022</b>	<b>% Besteding budget 2022</b>	<b>Jaarrekening 2021</b>	<b>Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021</b>
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	719.252	399.284	55,5%	296.889	134,5%
	Ontvangsten	1.488	1.038	69,8%	835	124,3%
<b>Investing</b>	Uitgaven	30.000	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

<b>Onderbouwing personeel</b>		<b>Plan 2022</b>	<b>Betaald 2022</b>	<b>% Besteding plan 2022</b>	<b>Betaald 2021</b>	<b>Betaald 2022 t.o.v. 2021</b>
<b>VIE</b>		6,60	4,53	68,6%	3,51	129,1%

<b>Actieplan</b>				
OD10035	Uitbouwen toonaangevende fietsstad voor iedereen	2020 - 2025	Groep Gent	Watteeuw Filip

## Wat hebben we bereikt?

In 2022 werden er door het CBS 1054 extra fietsparkeerplaatsen goedgekeurd waarvan 70% via de screening van 5 wijken. We openden 7 nieuwe buurtfietsenstallingen en breidden de buurtfietsenstalling in de Ham verder uit. De zoektocht naar nieuwe fietsparkings in het centrum leverde voorlopig nog geen extra fietsparkings op, maar er werd wel een fietsdetectiesysteem geïnstalleerd in de nieuwe fietsparking onder het Stadskantoor. Tenslotte werd er ook extra ingezet op het fietsparkeren bij evenementen zoals het Lichtfestival en de Gentse Feesten. Er werd 4,7km nieuwe fietsinfrastructuur gerealiseerd waarvan 3km fietspaden en fietswegen, 700m fietsstraten en 1km fietsuggestiestroken en namen ook 3 nieuwe fietskunstwerken in gebruik (onderdoorgang en brug Contributiebrug fietsbrug Nieuw Gent). Voor 16 fietsdossiers werden er in 2022 subsidies bekomen via het Fietsfonds, het LFF-netwerk en/of het Kopenhagenplan. We screenden de hoofd fietsroutes binnen het Westerringspoor op onnodige obstakels, waardoor er op 36 locaties aanpassingen zullen komen. Ook langs de tramsporen in het centrum werden obstakels verwijderd en geleidingsmarkering aangebracht. We namen een nieuw fietsbewegwijzeringssysteem in dienst en communiceerden hier uitgebreid over met een nieuwe fietskaart en campagne. De campagne rond het afstand houden van fietsers van 2021 werd herhaald en we zetten het fietstelsysteem extra in de verf door het opzetten van een online dataportaal. Stad Gent werd in 2022 gekozen tot gaststad voor Velo City 2024, het grootste fietscongres wereldwijd. Via het nieuw reglement rond deelfietsen zijn sinds juni naast Donkey Republic ook Dott en BaqMe actief waarbij het deelfietsaanbod werd uitgebreid met bakfietsen en elektrische fietsen.

Acties				
AC34855 - Realiseren van fietsparkeerplaatsen en -accommodatie				IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
AC35195 - Samenwerken met EVA Fietsambassade				IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
AC35360 - Initiëren en implementeren van strategische studies: fietsers				IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
AC35361 - Sensibiliseren en informeren rond fietsen				IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
AC35362 - Beheren of coördineren van (freefloating) deelfietsystemen				IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
AC35482 - Uitrollen en beheren van het Stadsregionaal Fietsnetwerk				IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
PR40046 - Herhuisvesting Fietspunt Fietsambassade S-gebouw – aankoop	Lopend	Ontwerp	2014 - 2024	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
PR40501 - Herhuisvesting Fietspunt Fietsambassade S-gebouw – investeringssubsidie	Lopend	Ontwerp	2014 - 2024	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
PR40679 - Vernieuwen en uitbreiden van het fietstelsysteem	Lopend	Uitvoering	2016 - 2030	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
PR40862 - Realiseren van een 500-tal inpandige fietsparkeerplaatsen in de omgeving Kouter - Koophandelsplein - Ajuinlei	Lopend	Onderzoek	2021 - 2028	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
PR40863 - Realiseren van een 400-tal inpandige fietsparkeerplaatsen in de omgeving Voldersstraat - Korenmarkt - Emile Braunplein	Lopend	Onderzoek	2021 - 2028	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
PR40864 - Realiseren van een 400-tal inpandige fietsparkeerplaatsen in de omgeving Vrijdagmarkt - Sint-Jacobs - Vlasmarkt	Lopend	Onderzoek	2021 - 2028	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
PR40943 - Organiseren Velo-city 2024	Lopend	Onderzoek	2022 - 2024	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent



Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	3.834.469	3.618.319	94,4%	3.393.091	106,6%
	Ontvangsten	262.724	259.136	98,6%	283.576	91,4%
Investering	Uitgaven	782.441	708.526	90,6%	648.262	109,3%
	Ontvangsten	50.000	-1.102	-2,2%	50.000	-2,2%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		16,40	15,40	93,9%	15,16	101,6%

### Actieplan

OD10036	Vergroten van het aandeel toegankelijk collectief vervoer	2020 - 2025	Groep Gent	Watteeuw Filip
---------	---	-------------	------------	----------------

### Wat hebben we bereikt?

In 2022 hebben we de wijzigingen op Vlaams niveau voor het kader Basisbereikbaarheid moeten verwerken. Het nieuwe net is niet gestart, waardoor we extra inspanningen hebben geleverd om de bestaande shuttlevverbindingen tussen de P+R's en het centrum verder te kunnen zetten. We vervoerden hiermee in 2022 van januari tot november 223.430 reizigers. We zorgden voor de opstart van een fietstaxidiens voor minder mobiele. Die wordt georganiseerd door De Fietsambassade Gent sinds april 2022. Het actieplan Vervoersarmoede werd geadviseerd door de adviesraden en werd gevalideerd door het college. We behandelden 11 aanvragen voor terugbetaling van taxivouchers voor de verplaatsing van minder mobiele personen naar het vaccinatiecentrum. We initieerden en behandelden dossiers om de doorstroming van OV-reizigers te verbeteren, o.a. voor de Drongensesteenweg en Brugsesteenweg. We realiseerden 4 nieuwe taxistandplaatsen om reizigers beter te beschermen tegen illegaal ronselen op straat en we indexeerden de tarieven voor standplaatstaxi's.

### Acties

AC34036 - Organiseren aangepast vervoer	Dienst Lokaal sociaal beleid
AC34283 - Financieren annuïteiten De Lijn	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
AC34286 - Ondersteunen derden bij de organisatie van collectief vervoer	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
AC34890 - Organiseren taxiwerking	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
AC34937 - Sensibiliseren en informeren rond collectief vervoer	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
AC35363 - Initiëren en implementeren van strategische studies: collectief vervoer	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
AC35365 - Aanbieden van laagdrempelig natransport vanop 2 P+R's	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

AC35366 - Coördineren van opmaak en uitrol actieplan vervoersarmoede	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
AC35478 - Samenwerken aan en Stad Gent vertegenwoordigen binnen de vervoerregio Gent	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	4.087.673	3.516.999	86,0%	3.684.887	95,4%
	Ontvangsten	163.414	183.748	112,4%	115.689	158,8%
<b>Investing</b>	Uitgaven	52.630	16.750	31,8%	1.130	1482,3%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	-10	0,0%
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
<b>VTE</b>		8,80	7,12	80,9%	6,63	107,4%

## Actieplan

OD10037	Verbeteren van de leefkwaliteit door middel van selectieve bereikbaarheid	2020 - 2025	Groep Gent	Watteeuw Filip
---------	---	-------------	------------	----------------

### Wat hebben we bereikt?

Het nieuwe vergunningenreglement autovrij gebied werd geëvalueerd en aangepast om beter te beantwoorden aan de specifieke noden van bepaalde doelgroepen. De uitbreiding van het autovrij gebied rond de Ajuinlei werd verder voorbereid. Er werd aan 5 wijkmobiliteitsplannen (verder) gewerkt: 2 uitvoeringsplannen werden opgemaakt, 2 participatietrajecten werden opgestart en voor een vijfde zijn voorbereidingen gestart. De wijk Tolhuis wordt voorbereid op de komst van de Verapazbrug. Het snelheidsplan werd verder uitgerold, waardoor bijna 44% van de wegen tot zone 30 behoort. Er werden, naast 5 snelheidsremmers ook snelheidremmende maatregelen getroffen in heraanleg- en belijningsdossiers. We stellen een verkeersveiligheidsplan op en voerden een eerste vierkant groen in, in Gent. Met de Vervoerregio Gent vertaalden we het kader van de wegencategorisering op het Gentse wegennet. We gaven mobiliteitsadvies voor grote ruimtelijke projecten. Het nieuwe verkeersgeleidingssysteem voor de binnenstad werd uitgerold. Zo sturen we verkeer naar de gewenste en beschikbare parking. We stimuleerden een modal shift tijdens evenementen door duurzame verplaatsingen te faciliteren. Het big data platform werd uitgebreid met realtime verkeersdata; het verkeersmodel met een fiets- en parkeermodel. Het plan stedelijke logistiek en de vernieuwde aanpak rond SPITS, wat kadert binnen onze bedrijvenwerking, werd binnen de diensten opgesteld en werd politiek besproken. Er werden 404 mobiliteitsadviezen voor ruimtelijke projecten afgeleverd.

### Acties

AC34282 - Initiëren en implementeren van strategische studies: circulatie van gemotoriseerd verkeer	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
AC35367 - Sensibiliseren en informeren rond bereikbaarheid van gemotoriseerd verkeer	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
AC35368 - Beheren van dynamische toegang (GAS4)	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

AC35370 - Beheren en onderhouden van het verkeersgeleidingssysteem (VGS), sturen van verkeer met tekstkarren					IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
AC35371 - Beheren en uitbouwen van het verkeerscentrum Gent					IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
AC35372 - Ontwikkelen en implementeren van wijkmobiliteitsplannen in de deelgemeenten van Gent					IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
AC35373 - Milieumonitoren van wijkmobiliteitsplannen in deelgemeenten van Gent					IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
PR40053 - Vernieuwen en uitbreiden van het verkeersgeleidingssysteem The Loop	Afgewerkt	Nazorg	2018 - 2022		IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
PR40513 - Aanpak gevaarlijke punten op korte termijn op stadswegen	Lopend	Onderzoek	2018 - 2022		Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
PR40697 - Vernieuwen en uitbreiden van het Verkeers Geleidings Systeem (VGS) Centrum	Lopend	Uitvoering	2018 - 2024		IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
PR40762 - Ontwikkeling nieuwe ANPR-software GAS4	Afgewerkt	Nazorg	2020 - 2022		IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
PR40771 - Opmaak Wijkmobiliteitsplan Muide - Meulestede	Lopend	Onderzoek	2023 - 2026		IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
PR40772 - Opmaak Wijkmobiliteitsplan Wondelgem-Kolegem-Bloemekeswijk	Lopend	Onderzoek	2022 - 2025		IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
PR40773 - Opmaak Wijkmobiliteitsplan Dampoort / Oud-Gentbrugge	Lopend	Uitvoering	2019 - 2024		IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
PR40774 - Opmaak Wijkmobiliteitsplan Sint-Amandsberg	Lopend	Onderzoek	2021 - 2024		IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
PR40805 - Opmaak wijkmobiliteitsplan Zwijnaarde	Lopend	Uitvoering	2020 - 2024		IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
PR40806 - Ontwikkeling van een nieuw beheerpakket voor aanmaak, verwerking en beheer van GAS4-boetes	Afgewerkt	Nazorg	2020 - 2021		IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
PR40857 - Opmaak wijkmobiliteitsplan Ledeberg-Moscou	Lopend	Onderzoek	2022 - 2026		IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
PR40858 - Opmaak wijkmobiliteitsplan Sint-Denijs-Westrem	Lopend	Onderzoek	2021 - 2025		IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
PR40883 - Ontwikkelen mobiliteitsvisie sector Tolhuis	Lopend	Ontwerp	2021 - 2025		IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
PR40890 - Fase 2 - Verdere ontwikkeling van een beheerpakket voor aanmaak, verwerking en beheer van GAS4-boetes	Lopend	Ontwerp	2021 - 2023		IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
PR40892 - Ontwikkeling van extra features voor ANPR-software GAS4	Lopend	Nazorg	2021 - 2023		IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

PR40908 - Onderzoek en installatie van trajectcontroles op Gentse stadswegen	Lopend	Ontwerp	2021 - 2023	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
PR40912 - Slim sturen van vrachtverkeer in Gent	Lopend	Ontwerp	2021 - 2023	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	6.335.217	5.288.350	83,5%	5.363.707	98,6%
	Ontvangsten	7.005.872	8.563.932	122,2%	5.728.543	149,5%
<b>Investing</b>	Uitgaven	2.539.043	2.614.182	103,0%	543.178	481,3%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
<b>VTE</b>		66,22	57,36	86,6%	57,21	100,3%

#### Actieplan

OD10038	Vrijwaren van de verkeersleefbaarheid via een selectief en kwalitatief parkeeraanbod	2020 - 2025	Groep Gent	Watteeuw Filip
---------	--	-------------	------------	----------------

#### Wat hebben we bereikt?

In 2022 waren er 150 publieke laadpalen klaar voor plaatsing. De Gentse sportinfrastructuur kreeg 70 normaallaadpalen en 12 snellaadpalen, via persmomenten aangekondigd. Er kwamen 100 extra voorbehouden autodeelplaatsen bij. In totaal werden 487 e-besluiten opgemaakt binnen Straatparkeren. Dit is een aanzienlijke stijging met 60%. In oktober 2022 werd een nieuwe tariefinfrastructuur voor on en off street parkeren ingevoerd. We trachtten hierbij het gebruik van off street te stimuleren waardoor we verder werk maakten van hogere leefbaarheid en ontharding. Daarnaast voerden we een nieuw parkeerregime in, maar vereenvoudigden het retributiereglement en wijzigden de definitie en de aanvraagmodaliteiten voor een parkeervergunning voor zorgverstrekkers. Het aantal inspecties op straat steeg met 22% t.o.v. 2021. Er is studiewerk gedaan rond het locatiebeleid van P+R. Deze input verwerken we verder tot een volwaardige beleidsvisie en actieplan met focus op veiligheid, comfort en verbeterde werking. Via een verdere optimalisatie van het parkeerareaal, zowel publiek als privaat, streven we een balans na tussen leefbaarheid, ruimte voor andere vervoersmodi, ontharding en vergroening op ontwikkelgebieden zoals The Loop. We bereidden verder de opname voor van de parkeerrichtlijnen in het ABR, wat de verankering mogelijk maakt van onze parkeervisie in nieuwbouwprojecten. De oplevering en ingebruikname van de twee nieuwe parkeergebouwen, Ledeberg en Het Getouw, is succesvol afgerond. We werken verder aan de bezetting van beide parkings en richten ons hiervoor op de vooropgestelde doelgroepen. In 2022 deden we onderzoek naar een filter tussen de Bloemekenswijk en de UCO site. We trachtten verder ademruimte te geven aan de wijken rond de nieuwe parkeergebouwen. De laadinfrastructuur in de parkeergebouwen wordt veelvuldig gebruikt maar er is nood aan verdere rotatie van de gebruikers. Hier werden in 2022 de eerste afspraken rond gemaakt met de leverancier.

#### Acties

AC34805 - Realiseren en beheren van off-street parkeergebouwen	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
AC34806 - Ontwikkelen, opzetten, onderhouden en handhaven van een sturend StraatParkeerbeleid	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

AC34807 - Realiseren en beheren van buurtparkeren					IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
AC34809 - Realiseren en beheren van parkeerterreinen					IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
AC34894 - Organiseren interne werking Mobiliteitsbedrijf					IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
AC35033 - Parkeren					Dienst Organisatiebrede budgetten
AC35194 - Behandelen van burgervragen					IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
AC35374 - Initiëren en implementeren van strategische studies: parkeren					IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
AC35375 - Sensibiliseren en informeren rond parkeren					IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
AC35376 - Ondersteunen en promoten van autodelen					IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
AC35377 - Ondersteunen van bedrijven bij hun mobiliteitsbeleid					IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
AC35378 - Uitrollen van laadpalen					IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
PR40672 - Realiseren van P+R Arsenaal	On hold	Onderzoek	2018 - 2024		IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
PR40681 - Online controle straatparkeren (Citycontrol, Cityfinance): ontwikkelen software en hardware	Afgewerkt	Nazorg	2016 - 2021		IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
PR40684 - Realiseren van buurtparking Neerscheldestraat	Lopend	Ontwerp	2001 - 2021		IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
PR40686 - Vernieuwen en uitbreiden van controle- & betaalapparatuur off-street parkeren	Afgewerkt	Nazorg	2016 - 2022		IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
PR40754 - Uittekenen strategisch plan voor laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen	Lopend	Nazorg	2020 - 2022		IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
PR40845 - Voorzien van publieke laadinfrastructuur voor wagens aan Gentse sportaccommodaties	Lopend	Uitvoering	2020 - 2023		IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
PR40887 - Uitrollen van publieke laadinfrastructuur op het openbaar domein	Lopend	Uitvoering	2021 - 2026		IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
PR40888 - Plaatsen van laadpalen voor elektrische voertuigen in de stedelijke parkings	Lopend	Uitvoering	2021 - 2022		IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
PR40891 - Fase 2 - Ontwikkeling software vergunningenbeleid parkeren en autovrijgebied	Lopend	Uitvoering	2021 - 2022		IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

PR40928 - Plaatsen van laadeilanden voor elektrische voertuigen	Lopend	Onderzoek	2022 - 2024	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
PR40936 - Plaatsen van ultrasnelaaststations voor elektrische voertuigen	Stopgezet	Onderzoek	2022 - 2024	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
PR40942 - Handhaven van overtredingen betreffende stilstaan & parkeren (GAS4)	Lopend	Ontwerp	2022 - 2024	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
PR40955 - Invoeren parkeercontrole met scanvoertuigen	Lopend	Onderzoek	2022 - 2025	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	18.337.272	17.303.060	94,4%	16.061.012	107,7%
	Ontvangsten	32.809.713	33.072.035	100,8%	26.395.573	125,3%
<b>Investing</b>	Uitgaven	3.096.172	3.477.424	112,3%	2.721.231	127,8%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	3.413	0,0%
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
<b>VTE</b>	90,21	83,34	92,4%	79,39	105,0%

## **Beleidsdoelstelling SD10021**

### **Meer Gentenaars aan het werk met een Gents arbeidspact**

#### **Wat hebben we bereikt?**

Omgevingsindicatoren die de context waarbinnen de doelstelling geformuleerd is, in kaart brengen, zijn verzameld in een dashboard en zijn permanent raadpleegbaar [[link: gent.buurtmonitor.be/Dashboard/mosaic3](http://gent.buurtmonitor.be/Dashboard/mosaic3)]. De resultaten sinds 2020, inclusief de recentste editie van de stadsmonitor, kunnen beïnvloed zijn door de uitzonderlijke omstandigheden en maatregelen van de coronapandemie.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	43.600.117	35.496.269	81,4%	35.277.676	100,6%
	Ontvangsten	17.465.555	13.126.842	75,2%	13.995.079	93,8%
Investing	Uitgaven	932.516	827.317	88,7%	194.065	426,3%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		836,07	597,93	71,5%	635,29	94,1%

### Actieplan

OD10039	Beter laten aansluiten van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt nu en in de toekomst	2020 - 2025	Groep Gent	Van Braeckvelt Bram
---------	--	-------------	------------	---------------------

### Wat hebben we bereikt?

De 8 projecten uit de 1e Arbeidspact-projectoproep (werk-werk transitie, digitale skills & werkbaar werk) liepen succesvol door. 6 nieuw goedgekeurde projecten (bereiken niet-beroepsactieven, re-integratie langdurig zieken) in 2e oproep. Uitvoering sectorale overeenkomsten met bouw, interim en horeca i.h.k.v. Arbeidspact. Nieuwe 2-jarige overeenkomst bouwsector. Actieplan diversiteit bij bedrijven leverde acties op zoals het Lerend netwerk voor een diverse en inclusieve werkvloer. VIA job- en taalcoachingen bij bedrijven bereikte de beoogde 25 dossiers en breidde uit met nog 6 dossiers. Ingetekend op tenderoproep 'jobcoaching op de werkvloer' ter vervanging van de VIA-overeenkomst. Interregproject North Sea Port Talent rolde pilootacties uit m.b.t. bekendmaken en invullen van vacatures. Verdere uitwerking dienstverleningsmodel voor werk en opleiden in North Sea Port regio. Digitaal werkt & digipacks gingen op in de nieuwe Digibanken. Fysieke opstart Digibank U-Connect. De Beroepenrally's voor de zorg- en de metaalsector vonden plaats. 78 arbeidsmarkt educatiesessies 'Wijs aan 't Werk' bereikten 844 jongeren in 3e graad secundair. Ontwikkeling dienstverlening ESF-project House of Skills, start 2 piloottrajecten en oplevering draaiboek. Aansluitend indiening dossier 'Transitiepunt Gent' bij VDAB. Verschillende initiatieven i.h.k.v. onderwijs-arbeidsmarkt, zoals Matchmakers (begeleiding scholen i.v.m. samenwerking bedrijven, schooloverstijgende afstemming stages kinderopvang, structureel overleg sectorfondsen), samenwerking opleidingscentra met bedrijfswereld en aanreiken arbeidsmarktinfo aan onderwijsprofessionals. Start Gsiw-actiegroep re-integratie langdurig zieken. Fase 1: oplijsten bestaande initiatieven in en buiten Gent. Voorbereiding fase 2: Lerend Netwerk. Verdere uitbouw netwerk arbeidsbemiddelaars en organisatie 6 jobdates. Coördinatie opleidingen dakwerken en poetsen voor werkzoekenden. De Bedrijvenconsulent hielp 93 werkgevers bij hun personeelsvragen.

### Acties

AC34819 - Ondersteunen van schoolverlaters, werkzoekenden en werknemers bij transitie in hun (leer)loopbaan	Dienst Werk
AC34831 - Organiseren van het partnerschap Gent, stad in werking en het structureel overleg tussen Stad Gent, VDAB en OCMW Gent	Dienst Werk
AC34832 - Verbinden van actoren in functie van arbeidskansen voor de Gentse werkzoekenden	Dienst Werk
AC34834 - Gentse bedrijven ondersteunen bij het vinden van talent	Dienst Werk
AC34919 - Extra inspanningen in het kader van het Arbeidspact	Dienst Werk
AC34976 - Mee-realiseren van het Arbeidspact voor Gent	Onderwijscentrum Gent

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	2.532.668	1.866.095	73,7%	2.206.290	84,6%
	Ontvangsten	169.891	86.847	51,1%	245.962	35,3%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		17,62	11,67	66,2%	16,43	71,0%

### Actieplan

OD10040	Verhogen van het aantal mensen dat de hoogst haalbare trap naar werk bereikt en behoudt	2020 - 2025	Groep Gent	Coddens Rudy
---------	---	-------------	------------	--------------

### Wat hebben we bereikt?

In '22 bood Dienst Werk en Activering 5.688 keer een antwoord op ondersteuningsvragen (van eenmalige contacten tot intensievere trajecten) op vlak van werk, opleiding en activering (5.068 in '21). 153 jongeren werden ondersteund in hun traject 'leren en werken' (162 in '21). Na deze ondersteuning stroomden 77% van hen door naar een hogere trap richting arbeidsmarkt. 394 Gentenaars richtten zich tot een Werkpunt (421 in '21). Er waren gemiddeld 211 wijkwerkers maandelijks actief (238 in '21). 48% van de bereikte wijkwerkers was 6 maand later aan het werk of aan de slag in een opleiding of begeleidingstender (46% in '21). Jobteam, outreachend aanwezig op een 10-tal plaatsen in de stad, bereikte sinds de opstart op 1/1/2020 1.481 personen en startte 900 intensieve begeleidingen op. 367 ervan werden afgerond waarvan 71% met doorstroom naar werk, opleiding of gespecialiseerd aanbod. HIVA voert een projectevaluatie uit. De resultaten, verwacht in mei '23, worden meegenomen in het ESF-project Capacity building. Vanuit Wijkwerkplaats De Serre startten 15 bezoekers aan een activeringstraject. ESF-project Nieuwe Krachten voor de Kinderopvang bereikte 44 cursisten, 6 ronden hun opleidingstraject als kinderbegeleider af, 5 ervan startten al als kinderbegeleider. Het Maatgericht Activeringscentrum bereikte in totaal 2.944 cliënten tov 3.030 in '21. 271 cliënten kregen taalondersteuning (259 in '21). Het aantal cliënten in sociale activering bleef stabiel (266 in '22 - 270 in '21). 447 cliënten liepen een traject in het kader van arbeidszorg (451 in '21), 325 cliënten namen deel aan groepswerking (253 in '21). We versterkten 499 personen in hun digitale competenties binnen Digitaal werkt en Digibanken en investeerden extra in e-inclusie door het starten van Digibank U-Connect. Het aantal cliënten in art.60 daalde in '22 (489 tov 504 in '21). 1.251 cliënten ronden hun traject af (1.329 in '21), waarbij 38% uitstroomde naar werk of opleiding (37% in '21).

### Acties

AC34821 - Uitbouwen en ondersteunen van werkervaring in systemen van leren en werken en duaal leren	Dienst Werk
AC34828 - Wijkgerichte dienstverlening	Dienst Werk
AC35216 - Uitbouwen van een werking naar kwetsbare doelgroepen	Dienst Werk
AC35513 - Bieden van (beleids)ondersteuning Maatgericht Activeringscentrum (MAACT)	Projectwerking en ondersteuning activering
AC35514 - Aanbieden van taalondersteuning tijdens het activeringstraject	Projectwerking en ondersteuning activering



AC35515 - Aanbieden van empowerend groepswork	Projectwerking en ondersteuning activering
AC35517 - Bevorderen van interculturalisering	Trajectwerking activering
AC35518 - Realiseren van sociale tewerkstelling artikel 60	Trajectwerking activering
AC35519 - Aanbieden van individuele trajecten economische activering	Trajectwerking activering
AC35520 - Organiseren van intake en opmaken van een trajectplan	Trajectwerking activering
AC35521 - Aanbieden van individuele trajecten sociale activering	Trajectwerking activering
ACD3816 - Subsidie inspanningsvergoeding tijdelijke werkervaring	Trajectwerking activering
ACD3817 - Subsidie compensatievergoeding tijdelijke werkervaring	Trajectwerking activering
ACD8000 - Beheren Campus UCO	Campus UCO

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	24.521.849	18.854.880	76,9%	18.491.733	102,0%
	Ontvangsten	12.447.408	9.037.298	72,6%	9.836.957	91,9%
<b>Investering</b>	Uitgaven	68.077	83.355	122,4%	52.563	158,6%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
<b>VTE</b>		550,93	359,03	65,2%	386,68	92,8%

#### Actieplan

OD10041	Realiseren van banengroei en kwaliteitsvolle loopbanen in de sociale economie	2020 - 2025	Groep Gent	Van Braeckevelt Bram
---------	---	-------------	------------	----------------------

#### Wat hebben we bereikt?

Uit de Gentse banenmeting eind '21 bleken 1.407 mensen aan de slag in de sociale economie, waarvan 1.214 in maatwerkbedrijven en 193 in de lokale diensteneconomie. Loopbaancentrum SE begeleidde 34 doorstromers. Van de 18 afgewerkte trajecten stroomden 8 door naar de reguliere economie, 4 bleven werken in het Sociaal Economiebedrijf, 1 begon een opleiding en 5 werden werkzoekend. Dienst Werk en Activering begeleidde 22 LDE-ers. 1 ervan kon doorstromen naar regulier werk bij Dienst Kinderopvang. Onderzoek en voorbereiding op Individueel maatwerk als opvolger van Lokale diensteneconomie. Impact voor de sociale economie in Gent, intern en extern. De campagne 'Koop Sociaal' focuste op producten en werknemers van de sociale economie via affiches, een landingspagina op de stadswaarsite (1.780 unieke bezoekers) en sociale media (30.000 bereikte personen). De Sociaal Circulaire Hub Gent organiseerde diverse (netwerk)evenementen en workshops en onderzocht verschillende pistes voor nieuwe circulaire opportuniteiten. Opnemen van de samenwerking tussen Labeur en Huismus bvba i.v.m. Urban Mining als good practice in het Gents Duurzaamheidsrapport '22. Dienstenbedrijf Sociale Economie (DBSE) was schakel naar werk voor 456 medewerkers of 535 trajecten: 135 LDE, 7 maatwerk, 99 art.60, 96 az/ama, 115 stage, 35 leren/werken, 37 regulier, 11 vrijwilligers. 63% van de medewerkers groeide naar volgende trajectfase, 57% doorstroom naar normaal/ sociaal-economisch circuit. Hoge tevredenheid doelgroepmedewerkers: alle gemeten topics scoren 75% tot 100%. Realisaties: 1.919 bouw- en logistieke opdrachten, 701 ton herverdeelde voedseloverschotten, 132.174 lkook-consumpties, 7.450 fietswerkorders, beheersing openbare netheid in 19de eeuwse gordel en schoonmaak van Groep Gent-gebouwen. DBSE investeerde ook in de zichtbaarheid van sociale en circulaire economie en creatie van een circulaire mindset binnen Groep Gent, versterken van digitale skills en wegwerken van instapdrempels voor AMA-profielen.

<b>Acties</b>				
AC34823 - Uitbouwen van de sociale economie				Dienst Werk
AC34835 - Ontwikkelen van de sociale economie cluster				Dienst Werk
AC34915 - Organiseren interne werking Dienst Werk				Dienst Werk
AC34916 - Ontwikkelen van kwaliteitsvolle loopbanen				Dienst Werk
AC35468 - Aanbieden van dienstverlening en werkervaring schoonmaakactiviteiten				Dienstenbedrijf Sociale Economie
AC35469 - Aanbieden van dienstverlening en werkervaring bij activiteiten openbaar domein				Dienstenbedrijf Sociale Economie
AC35470 - Aanbieden van dienstverlening en werkervaring bij onderhoud en herstelling fietsen				Dienstenbedrijf Sociale Economie
AC35471 - Aanbieden van dienstverlening en werkervaring logistieke activiteiten				Dienstenbedrijf Sociale Economie
AC35472 - Aanbieden van dienstverlening en werkervaring bouwactiviteiten				Dienstenbedrijf Sociale Economie
AC35473 - Aanbieden van dienstverlening en werkervaring in horeca-activiteiten				Dienstenbedrijf Sociale Economie
AC35474 - Beheren magazijn Dienstenbedrijf sociale economie				Dienstenbedrijf Sociale Economie
AC35475 - Cluster Strategie en Ondersteuning				Dienstenbedrijf Sociale Economie
AC35536 - Doelgroepmedewerkers				Dienstenbedrijf Sociale Economie
ACD3725 - Realiseren van tewerkstelling doelgroepmedewerkers DBSE				Dienstenbedrijf Sociale Economie
PR40005 - Vernieuwbouwing Balenmagazijn UCO	Lopend	Nazorg	2013 - 2018	Dienst Werk
PR40855 - UCO - Huisvesting dienstenbedrijf - aankoop gebouw en verbouwingen	Lopend	Uitvoering	2021 - 2025	Dienst Werk

PRD3761 - Verbouwing van het UCO-gebouw voor Dienstenbedrijf Sociale Economie en Maatgericht Activeringscentrum				Lopend	Ontwerp	2017 - 2024	Campus UCO
Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021	
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	16.545.600	14.775.293	89,3%	14.579.653	101,3%	
	Ontvangsten	4.848.256	4.002.697	82,6%	3.912.160	102,3%	
<b>Investing</b>	Uitgaven	864.440	743.962	86,1%	141.501	525,8%	
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%	
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%	
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%	
Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021	
<b>VTE</b>		267,52	227,23	84,9%	232,18	97,9%	

## Beleidsdoelstelling SD10022

### Iedere Gentenaar kan zijn talenten ontplooiën door kinderopvang en onderwijs

#### Wat hebben we bereikt?

Omgevingsindicatoren die de context waarbinnen de doelstelling geformuleerd is, in kaart brengen, zijn verzameld in een dashboard en zijn permanent raadpleegbaar [[link: gent.buurtmonitor.be/Dashboard/mosaic3](http://gent.buurtmonitor.be/Dashboard/mosaic3)]. De resultaten sinds 2020, inclusief de recentste editie van de stadsmonitor, kunnen beïnvloed zijn door de uitzonderlijke omstandigheden en maatregelen van de coronapandemie.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	201.655.502	199.734.484	99,0%	188.024.406	106,2%
	Ontvangsten	149.250.475	150.801.447	101,0%	144.521.002	104,3%
Investing	Uitgaven	295.556	195.890	66,3%	165.080	118,7%
	Ontvangsten	55.560	38.572	69,4%	50.138	76,9%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		1.110,12	936,68	84,4%	957,27	97,8%

#### Actieplan

PO10044	Offerlaan	2020 - 2025	Groep Gent	Willaert Evita
---------	-----------	-------------	------------	----------------

#### Wat hebben we bereikt?

- Bijzondere samenwerkingsovereenkomst voor het realiseren van twee nieuwbouwen ivk de huursubsidie tussen Sogent en Stad Gent staat klaar om goedgekeurd te worden maar werd on hold gezet in afwachting van de uitkomst budgetbesprekingen
- Het plan van eisen werd geüpdatet en opnieuw toegelicht aan de schooldirecties.
- Er werd ingezet op diverse samenwerkingsinitiatieven tussen de scholen en de partners op de campus. Campusbar, wijze wijkdag, campus muurschildering, moestuin project, initiaties vanuit circusplaneet voor de scholen werden voorzien. Er werden sessies voorzien om het wijkbudget en interactie met de buurt aan te gaan, projectvoorstellen in te dienen.
- Het plan voor de buitenruimte werd verder ontwikkeld met specifieke aandacht voor mobiliteit, sport en ontspanning op de campus. Diverse onderzoeken i.v.m. historische vervuiling werden uitgevoerd.
- De middelen voor tijdelijke huisvesting werden vrij gemaakt en beschikbaar gesteld aan FM.
- De analyse van de bestaande gebouwen en noodzakelijke aanpassingen werd aangevat voor een aantal bouwdelen. Diverse onderhoudsplannen werden voorbereid, zie blok 10 , 7 en 16.
- Diverse aanpassingen, renovatie trajecten werden gedetecteerd en in planning gezet.
- Voor blok 22 werden stabiliteit onderzoeken uitgevoerd om de inbreiding i.h.k.v. de capaciteitssubsidies te kunnen omzetten. De technische analyse wordt verder uitgevoerd door een extern studie bureau.
- De schoolstructuur voor de drie secundaire scholen werd beslist en het traject hiervoor werd in planning gezet.
- Het aanstellen van een nieuwe campusbeheerder werd gerealiseerd.

<b>Acties</b>						
PR40713 - Optimalisatie Scholen Campus Offerlaan			Lopend	Ontwerp	2019 - 2027	IVA Stedelijk Onderwijs Gent

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	35.000	81.225	232,1%	137.680	59,0%
	Ontvangsten	0	137	0,0%	13	1050,0%
<b>Investering</b>	Uitgaven	39.684	39.684	100,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
<b>VTE</b>		0,00	0,55	0,0%	0,09	584,1%

<b>Actieplan</b>					
OD10042	Versterken van de kwalitatieve en toegankelijke kinderopvang tot 3 jaar	2020 - 2025	Groep Gent	Willaert Evita	

**Wat hebben we bereikt?**

## KINDEROPVANGPUNT

- Vernieuwde website (gelinkt aan nieuwe software) en voorbereiding telefoonpermanentie onder Groeitem
- Bestek nieuwe software kinderopvang gepubliceerd in najaar

## ALGEMENE REGIE

- Ondersteuning ouders in zoektocht naar schaarse opvangplaatsen
- 66 nieuwe geprefinancierde kindplaatsen (gestart in '21 en '22)
- Toekenning start/ investeringspremie: stijgende vraag. Herwerking reglement gepland.
- Nieuw reglement opportuniteitsadvies naar starters in de kinderopvang of opvanglocaties die verhuizen of uitbreiden
- ESF-project nieuwe krachten kinderopvang verlengd tot eind 2023
- Begeleidingstraject herbruikbare luiers
- Rapport dekkingsgraad gemaakt
- Verschillende acties ifv aandacht voor inclusie van kinderen met specifieke zorgbehoefte

## ORGANISATIE

- Huishoudelijk Reglement kinderdagverblijven en peuterspeelruimte grondig herwerkt, met evaluatie en bijsturing van het inschrijvingsbeleid en beleid omtrent de GAF-dagen
- In 2022 zette we verder in op het thema buitenslapen via ons vormingsbeleid, de integratie in de hernieuwde visie en het huishoudelijk reglement van de kinderdagverblijven en peuterspeelruimte, verdere investering in aankoop materialen en integratie bij nieuwbouw en renovatieprojecten.
- Verontrustende thuissituatie: professionalisering kinderbegeleiders en verantwoordelijken door vormingsaanbod en materiaalontwikkeling
- Inkanteling van het IAO-project
- Verschillende acties om blijvend in te zetten op toegankelijkheid en sociale functie
- Project 'Back on track': 15 consultant bachelors gerekruteerd
- Samenwerking met opleiding- en onderwijsinstellingen
- Trajecten zij-instroom
- Project Allemaal Digitaal afgerond en geëvalueerd
- De actiepunten op laste van de brandweer zitten on track.
- Onderzoek attesteringsmogelijkheden buitenschoolse opvang ihkv kleuterlabel
- Achterstand mbt volgen van opleiding (corona) bijna weggewerkt
- Nieuw vormingsconcept uitgewerkt

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	25.873.722	24.247.245	93,7%	22.800.435	106,3%
	Ontvangsten	13.987.366	16.085.787	115,0%	14.623.099	110,0%
<b>Investering</b>	Uitgaven	54.500	49.082	90,1%	53.292	92,1%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
<b>VTE</b>		380,40	345,46	90,8%	349,02	99,0%

#### Actieplan

OD10043	Versterken van het Stedelijk Onderwijs Gent	2020 - 2025	Groep Gent	Willaert Evita
---------	---	-------------	------------	----------------

#### Wat hebben we bereikt?

## CREATIVITEIT EN INNOVATIE

- Fundamenten uitgedacht om te experimenteren met alternatieve schoolorganisatie
- K<sup>2</sup>O-project - samenwerking kinderopvang en onderwijs: verankering in de reguliere werking
- Project 'doorgaande lijn' zet in op nauwere samenwerking tussen kinderopvang en kleuteronderwijs (extra focus op de doelgroep 2j-4j)
- Verbetering van ondersteuning schoolteams: effect op onderwijskwaliteit en welbevinden

## DUURZAAMHEID

- Windows-laptops verder verdeeld over scholen i.h.k.v. Digisprong-project van de overheid. Ook alle leerkrachten kregen de mogelijkheid over een Windows-laptop te beschikken
- Aanwerving 2 pedagogisch ICT-coördinatoren voor uitrol Digisprong

## DIVERSITEIT

- Krachtlijnen talenbeleid gecommuniceerd en ingebed

## MAXIMALE KANSEN

- Brede waaier aan ondersteuning uitgebouwd
- Stedelijk Onderwijs als sterk merk op de kaart in rekruterings- en selectiebeleid
- Onderzoek naar digitaliseren van het selectieproces
- Verder ingezet op VDAB bedrijfspagina en Facebookpagina Vree Wijze Jobs: vacatures bij een breder publiek kenbaar
- Minder jobbeurzen in nasleep van corona
- Verschillende scenario's onderzocht en uitgetekend mbt aantrekkelijker maken van contract en statuut van begeleider buitenschoolse opvang
- Verhogen welbevinden en kansen voor personeel:
  - o Werkgroep Welzijn
  - o Voorbereiding welzijnsbevraging
  - o Week van de veerkracht (oktober '22)
  - o Deconnectiebeleid
  - o Reïntegratietrajecten
  - o Ondersteuning individuele loopbaanvragen en groepsdynamieken
  - o Intervisie startende directies
  - o Proeftuinen lerarentekort en herwaardering van het lerarenambt goedgekeurd

## PARTICIPATIE

- Kostenbewust onderwijs: focus op het secundair onderwijs

## CLB

- Beeldvorming: de dataset werd in lopende schooljaar (en volgend) uitgewerkt, geëvalueerd en bijgestuurd (i.f.v. bruikbaarheid en effectiviteit)
- Jaarlijks teammoment signaalfunctie
- Opstart EersteLijnsPsychologen:
  - o Bekendmaking in de scholen
  - o Start onderhandelingen verdeling middelen

<b>Acties</b>	
AC34402 - Organiseren ICT-ondersteuning en innovatie	IVA Stedelijk Onderwijs Gent
AC34406 - Organiseren leerlingenvervoer buitengewoon onderwijs	IVA Stedelijk Onderwijs Gent
AC34429 - Inrichten van buitengewoon secundair onderwijs	IVA Stedelijk Onderwijs Gent
AC34430 - Inrichten van buitengewoon basisonderwijs	IVA Stedelijk Onderwijs Gent
AC34433 - Inrichten van voltijds secundair onderwijs	IVA Stedelijk Onderwijs Gent
AC34434 - Inrichten van een centrum voor leren en werken	IVA Stedelijk Onderwijs Gent
AC34435 - Inrichten van deeltijds kunstonderwijs	IVA Stedelijk Onderwijs Gent
AC34436 - Inrichten van volwassenenonderwijs	IVA Stedelijk Onderwijs Gent



AC34437 - Inrichten van een internaat	IVA Stedelijk Onderwijs Gent
AC34439 - Inrichten van basisonderwijs (kleuter + lager)	IVA Stedelijk Onderwijs Gent
AC34989 - Organiseren interne werking Stedelijk Onderwijs Gent	IVA Stedelijk Onderwijs Gent
AC35159 - Organiseren van pedagogische begeleiding	IVA Stedelijk Onderwijs Gent
AC35542 - Managen van HR-processen	IVA Stedelijk Onderwijs Gent
AC35543 - Organiseren van een onderwijslabo	IVA Stedelijk Onderwijs Gent
AC35547 - Organiseren van een ondersteuningsnetwerk	IVA Stedelijk Onderwijs Gent

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	135.959.458	136.250.075	100,2%	126.013.260	108,1%
	Ontvangsten	125.055.358	124.856.336	99,8%	121.122.812	103,1%
<b>Investing</b>	Uitgaven	195.322	107.124	54,8%	105.621	101,4%
	Ontvangsten	55.560	38.572	69,4%	43.971	87,7%
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
<b>VTE</b>		233,02	116,62	50,0%	115,28	101,2%

#### Actieplan

OD10044	Verruimen van de stad als brede leer- en leefomgeving	2020 - 2025	Groep Gent	Willaert Evita
---------	---	-------------	------------	----------------

#### Wat hebben we bereikt?

## EDUCATIEVE DIENSTEN

### De Wereld van Kina:

- Nieuw beleidsplan 2024-2028 voor Vlaamse overheid
- Voorbereiding Jubileumjaar 2024
- Inventaris publieksproducten is gebeurd + Actualisatie voor enkele zaken
- Doorstart project digitale collectieregistratie op kleinere schaal
- Ca 9000 glasplaatjes gedigitaliseerd
- Opmaak bezoekersbrochure
- Tijdelijke expo Wilde Bijen Parade (Tuin)

### Schoolhoeve:

- 143 deelnemers aan 8 "Dolle dinsdagen"
- 157 deelnemers en 500 à 600 bezoekers Oogstfeest
- 23.235 vrije bezoekers
- 5.917 lln en 933 begeleiders bij klasbezoeken. 90% Gentse scholen, de helft stedelijk net

### De Ruigte:

- aanwerving en opleiding 4 nieuwe gidsen
- opstart nieuwe wandelingen
- Evaluatie grashopperwerking
- Online reservatie systeem opgevolgd en verbeterd
- Tijdelijke tentoonstelling 'Floriant Express'
- Onderzoek naar STEM-projecten: idee voor nieuwe uitleenkoffer STEM/Klimaat
- Vergroten van online en offline zichtbaarheid en naamsbekendheid

## DIKO

- 3 bijeenkomsten BOA Samenwerkingsverband, met focus op het uitwerken van de proefprojecten 2023-25
- Uitbetaling sociaal voordeel buitenschoolse opvang (toezicht)
- Uitwerking scenario's ifv actualisatie voorrangsbepaald
- Acties implementatie en verduurzaming K<sup>2</sup>O
- Het project Doorgaande Lijn uitgerold in 2 stedelijke proeftuinen

## OCCG

- Organisatie zomerscholen (regie) 750 kinderen werden bereikt - nog wachtlijsten.
- School in je buurt werking bereikte ongeveer 1000 mensen - positieve evaluatie wandelingen

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

AC35549 - Activeren scholen en partners met het oog op een breed zomeraanbod	Onderwijscentrum Gent
AC35550 - Toekennen van sociale voordelen toezicht aan niet-stedelijke scholen	Dienst Kinderopvang

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	26.124.796	24.932.994	95,4%	24.602.613	101,3%
	Ontvangsten	6.203.148	5.935.472	95,7%	4.889.337	121,4%
<b>Investering</b>	Uitgaven	6.050	0	0,0%	6.167	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	6.167	0,0%
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
<b>VTE</b>		380,80	361,49	94,9%	381,29	94,8%

#### Actieplan

OD10045	Versterken van de actoren in opgroeien, leren en onderwijs	2020 - 2025	Groep Gent	Willaert Evita
---------	--	-------------	------------	----------------

#### Wat hebben we bereikt?

## CLB

- Afstemming met nieuwe Leersteuncentrum
- Afstemming CLB-Topunt ifv opstart Groeiteam in Stadskantoor
- Website en positionering CLB

## OCG

- Doelstellingen voor 2022 behaald ondanks uitdagingen corona
- Prioritair ingezet op zorg en welbevinden voor alle actoren. Steeds werd er ingezet op een kwaliteitsvolle dienstverlening met de nodige transparantie voor het beleid en onze medewerkers. De druk op de scholen, brugfiguren en medewerkers was hoog. Onze dienstverlening werd als een meerwaarde ervaren en heeft een duidelijke, directe en positieve impact op de meest kwetsbare doelgroepen maar ook op onze partners.
- Lancering van website en uitbouw social media (drempelverlagend voor de doelgroep)
- Evenveel gebruik gemaakt van de dienstverlening Opvoedingswinkel in 2022 als in 2021
- Alle doelstellingen behaald brede Schoolwerking; wel struikelblokken in de toeleiding naar ons aanbod vrijetijdsbesteding.
- Zomerscholen georganiseerd (regie)

## GEZINSBELEID

- Deelname Lokaal Sociaal Beleid
- Cel Gezin - gedragenheid betrokken departementen
- Opstart Beleidsgroep Gezin
- Nieuwe werking samenwerkingsverband Huis van het Kind
- Laatste voorbereidingen opstart Groeiteam in het Stadskantoor - nieuwe, geïntegreerde dienstverlening

## LEERSTEUNCENTRUM

- Voorbereiding opstart zelfstandige entiteit n.a.v. Decreet Leersteun

<b>Acties</b>	
AC34391 - Realiseren van aanbodgestuurde en vraaggestuurde leerlingenbegeleiding	Interstedelijk Centrum voor Leerlingenbegeleiding (iCLB)
AC34395 - Organiseren interne werking interstedelijk Centrum voor Leerlingenbegeleiding	Interstedelijk Centrum voor Leerlingenbegeleiding (iCLB)
AC34401 - Organiseren interne werking Staf Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd	Staf Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd
AC34444 - Organiseren interne werking Onderwijscentrum Gent	Onderwijscentrum Gent
AC34978 - Ondersteunen opvoedingsverantwoordelijken en stimuleren van een partnerschap school-gezin	Onderwijscentrum Gent
AC35221 - Corrigeren personeelsbudget Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd	Staf Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd
AC35418 - Ondersteunen van scholen en partners in het garanderen van een optimaal leertraject	Onderwijscentrum Gent
AC35419 - Organiseren van maatschappelijke netwerken die samen de Gentse onderwijsuitdagingen aanpakken	Onderwijscentrum Gent
AC35420 - Ondersteunen van scholen en partners in het handelen vanuit een brede visie op diversiteit	Onderwijscentrum Gent
AC35423 - Managen van financiële processen	Staf Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd
AC35528 - Preventieve gezinsondersteuning	Dienst Regie Gezondheid en Zorg

AC35548 - Organiseren van geïntegreerde dienstverlening m.b.t. gezinsondersteuning, onderwijs, opvoeding en jeugd	Staf Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd
---	--

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	13.394.332	13.885.632	103,7%	14.091.931	98,5%
	Ontvangsten	3.974.752	3.897.885	98,1%	3.860.229	101,0%
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
<b>VTE</b>		113,42	108,71	95,8%	108,61	100,1%

#### Actieplan

OD10046	Sterker inzetten op de kansen en uitdagingen die de aanwezigheid van studenten en hoger onderwijsinstellingen met zich meebrengen	2020 - 2025	Groep Gent	El-Bazioui Hafsa
---------	---	-------------	------------	------------------

#### Wat hebben we bereikt?

- De website bloklocaties is gelanceerd en is heel succesvol. In de blokperiode waren er meer dan 80.000 unieke bezoekers. Studenten geven positieve feedback.
- Het nieuw erkenningsreglement voor studentenverenigingen is opgemaakt en in werking. In 2022 registreerden 9 verenigingen zich. We blijven de niet-erkende verenigingen stimuleren om een erkenning aan te vragen.
- Het studentenonderzoek is door werkdruk en middelen niet doorgegaan, maar in 2023 wordt dit verder opgenomen.
- Via kleine (actie blokportretten MSK) en grote acties (bijv. de verwelkomingscampagne) zetten we in op merkbekendheid en een positief imago van studenten. We haalden verschillende keren het nieuws en andere media met onze acties.
- We blijven over de diensten heen samenwerken en elkaar op de hoogte houden; het wordt steeds duidelijker dat studenten een invloed hebben op heel wat beleidsthema's.
- Er werd voor meer dan 66.000 euro aan Alles Kan subsidies uitbetaald, goed voor 80 check-je-idee gesprekken en 50 nieuwe projecten.
- De adviescommissie van Alles Kan werd vernieuwd en diverser gemaakt.
- Alles Kan trok met jongeren op uitwisseling naar Tirana.
- Tijdens de Gentse Feesten vond het Boomtown festival plaats waarbij jong talent zowel instond voor de programmatie als op het podium.
- Actieplan meer en betere studentenhuysvesting Dit actieplan behelst 4 domeinen: aanbod ontwikkelen, kaders optimaliseren, controleren en handhaven, overleg en regie.
- Matchmaking ivm aanboduitbreiding studentenunits: 7-tal gronden waarmee Stad en private partijen verder aan de slag gaan met het oog op de realisatie van ongeveer 500 studentenunits
- Nieuw datamodel ivf evolutie kotstudenten en betaalbaarheid studentenhuysvesting.
- Kotatgent: één van de drukst bezochte rubrieken op website; publicatie van ca 900 kotadvertenties via Kotenzoeker en bijna 1000 nieuwe cases rond o.a. huurwetgeving (opgelet: nieuwe registratiemethode - cijfers niet vergelijkbaar met vorige jaren)

#### Acties

AC34312 - Faciliteren van studentenhuysvesting	Dienst Wonen
--	--------------

AC34400 - Ondersteunen van projecten en evenementen van studenten en jongeren						Jeugddienst
Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	268.193	337.313	125,8%	378.487	89,1%
	Ontvangsten	29.851	25.831	86,5%	25.511	101,3%
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
<b>VTE</b>		2,48	3,85	155,2%	2,97	129,4%

**Beleidsdoelstelling SD10023****Minder armoede in Gent door een proactief en integraal armoedebeleid****Wat hebben we bereikt?**

Omgevingsindicatoren die de context waarbinnen de doelstelling geformuleerd is, in kaart brengen, zijn verzameld in een dashboard en zijn permanent raadpleegbaar [[link: gent.buurtmonitor.be/Dashboard/mosaic3](http://gent.buurtmonitor.be/Dashboard/mosaic3)]. De resultaten sinds 2020, inclusief de recentste editie van de stadsmonitor, kunnen beïnvloed zijn door de uitzonderlijke omstandigheden en maatregelen van de coronapandemie.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	116.173.320	118.088.914	101,6%	112.626.286	104,9%
	Ontvangsten	66.459.336	67.297.658	101,3%	70.071.379	96,0%
<b>Investering</b>	Uitgaven	169.776	139.929	82,4%	1.904.683	7,3%
	Ontvangsten	0	1.500	0,0%	0	0,0%
<b>Financiering</b>	Uitgaven	104.546	-84.097	-80,4%	20.860.976	-0,4%
	Ontvangsten	0	29.616	0,0%	59.750	49,6%
Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
<b>VTE</b>		472,79	444,83	94,1%	440,13	101,1%

**Actieplan**

OD10047	Daklozen ondersteunen naar duurzame trajecten uit dakloosheid	2020 - 2025	Groep Gent	Coddens Rudy
---------	---	-------------	------------	--------------

**Wat hebben we bereikt?**

In het dak- en thuislozenbeleid werkten we verder op preventie, huisvesting en opvang, gekoppeld aan begeleiding. Rond huisvesting werkten we vanuit de visie "huisvestingsgerichte aanpak van dakloosheid". Het geïntegreerd ROOF-actieplan voor het beëindigen van dakloosheid werd goedgekeurd.

Voor opvang en begeleiding:

1) 512 cliënten (2021: 525) verloren de hoedanigheid van dakloze door het vinden van een duurzame huisvesting en ontvingen een leefloon met toelage aan 100 % gedurende maximum 2 jaar.

Dienst Thuislozenzorg begeleidde 420 thuislozen (2021: 395). Er waren 181 nieuwe aanvragen.

-124 mensen en 79 huishoudens werden in een 24/24u verblijfsvorm opgevangen

-74 personen in postmobiel wonen met interdisciplinaire begeleiding. Begin 2023 verbleven er nog 43 mensen, 30 volwassenen en 13 kinderen.

-3 gezinnen in Instapwonen met begeleiding van de buurtstewards. De gemiddelde verblijfsduur bedraagt 18 maanden. Er stroomden geen gezinnen uit.

-19 personen stroomden in O&O Blekerij sinds november 2021. Bij 30% van alle (nog lopende en afgeronde) trajecten werd er een verblijfsrecht gerealiseerd.

-76 huishoudens in project Leegstand. 45 huishoudens stroomden uit, waarvan 88% een woning vond (65%) of introk bij hun netwerk (23%).

-O&O Jongeren groeide naar 10 wooneenheden. Dienst sociale woonbegeleiding begeleidt de jongeren. Er stroomden nog geen jongeren uit.

-In O&O Leeuwenhof (17 studio's) kwamen 22 chronisch daklozen binnen en stroomden er 24 uit. 61% kende een positieve uitstroom in de vorm van huisvesting (52 %) of een duurzame opname in een psychiatrisch ziekenhuis (9%).

2) 686 unieke personen gebruikten de nachtopvang (2021: 625). 16 160 bedden (N=69 bedden) werden bezet. Er waren geen weigeringen wegens aanbod volzet. 33 mensen maakten gebruik van de nachtopvang Plus. De solidarisering werd verder geïmplementeerd.

Acties						
AC35538 - Beleidsondersteuning en aansturing rond dakloosheid en mensen met onwettig of precair verblijf						Beleidscel Precair verblijf, opvang en overgang naar wonen (POOW)
ACC3010 - Aanbieden van hulp- en dienstverlening en huisvestingsgerichte oplossingen aan daklozen en woononstabile mensen						Thuislozenzorg
ACC3012 - Aanbieden van een laagdrempelig en vindplaatsgericht aanspreekpunt voor dakloze en woononstabile mensen						Thuislozenzorg
PR40823 - Postmobiel wonen: tijdelijk opvang- en integratieproject voor mensen die clandestien mobiel wonen	Lopend	Uitvoering	2020 - 2023			Beleidscel Precair verblijf, opvang en overgang naar wonen (POOW)
PRB1064 - Opvang en oriëntatie voor dakloze personen en gezinnen	Lopend	Ontwerp	2020 - 2026			Beleidscel Precair verblijf, opvang en overgang naar wonen (POOW)
PRB1460 - Renovatie huidige woningen "instapwonen" - Port Arthurlaan 9 en Leebeekstraat 21	Lopend	Onderzoek	2021 - 2025			Beleidscel Precair verblijf, opvang en overgang naar wonen (POOW)

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	6.279.733	4.548.236	72,4%	4.561.421	99,7%
	Ontvangsten	561.672	429.293	76,4%	574.812	74,7%
<b>Investering</b>	Uitgaven	65.000	48.090	74,0%	1.329.843	3,6%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%



Onderbouwing personeel	Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE	23,54	19,32	82,1%	14,26	135,5%

#### Actieplan

OD10048	Het versterken en afstemmen van het armoedebeleid doorheen alle beleidsdomeinen en het bewustzijn over armoede verhogen	2020 - 2025	Groep Gent	Coddens Rudy
---------	---	-------------	------------	--------------

#### Wat hebben we bereikt?

De 3 Gentse verenigingen waar armen het woord nemen kregen extra middelen om in te zetten op het verder verlagen van drempels naar sociale rechten. Vzw De Zuidpoort ging aan de slag met toegankelijke communicatie. Ze brachten hun conclusies over naar 120 medewerkers van de stad.

De Dag tegen Armoede werd samen met middenveldorganisaties uitgewerkt omtrent het thema wonen. In het stadsmagazine stond een artikel. Het Facebookevent bereikte 10.545 personen en de video werd meer dan 20.000 keer bekeken. Aan de vormingen in de week voor de Dag namen een 40-tal personen deel en de Netwerkdag 'Betaalbaar Wonen' werd bijgewoond door 90 personen.

In 2022 werden 36 vormingen 'inzichten in kansarmoede' gegeven. In 10 gevallen ging dit door in de vorm van een Webinar (50 deelnemers). Daarnaast organiseerden we 9 fysieke vormingen voor 108 deelnemers. De getuigen gingen 17 keer op pad en bereikten daarmee 413 deelnemers.

Samen met het Onderwijscentrum en andere partners zetten we extra in op een bewust armoede- en kostenbeleid op scholen (focus op secundair onderwijs): bvb. via een lerend netwerk voor secundaire scholen, voor brugfiguren,... Het project 'lekkers op school' komt tussen in schoolmaaltijden in 8 kleuterscholen als experiment. Om te komen tot kwaliteitsvolle, gebiedsdekkende materiële noodhulp zetten we in op de uitrol van clusterwerkingen per welzijnswijk. De eerste 2 werkingen krijgen subsidies om organisaties in de wijk te laten samenwerken. Het voorzien van noodhulp dient een hefboom te zijn uit de armoede door linken met hulpverlening, sociale activering en/of ontmoeting. We ontwikkelden de registratietool materiële hulp en startten deze op bij 3 voedselinitiatieven. Er werd ingezet op efficiënte materiële hulpverlening en doorverwijzing nav. de oorlog in Oekraïne.

De (kinder)armoederegisseurs stuurde op het thema armoede via overleggen zoals de gezondheidsraad, de Cel Gezin, het forum Jeugd welzijnswerk,...

#### Acties

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	2.063.741	1.807.086	87,6%	2.321.856	77,8%
	Ontvangsten	432.757	301.927	69,8%	281.142	107,4%
Investing	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE	10,59	8,52	80,5%	16,54	51,5%

Actieplan				
OD10049	Alle Gentse gezinnen met minderjarige kinderen én alle jongeren in of met een grotere kans op een kwetsbare situatie krijgen een passende hulpverlening	2020 - 2025	Groep Gent	Coddens Rudy

### Wat hebben we bereikt?

De Sociale Dienst begeleidt heel wat gezinnen met kinderen (9322 kinderen tov 8622 in '21) en jongeren (4883 tov 4550 in '21). Met de methodische cellen Integrale gezinsbegeleiding en Jongerenwerking voorzien we intensieve begeleiding in multiprobleem situaties. Het aantal begeleidde gezinnen en jongeren steeg verder van 1098 ('21) naar 1173 ('22). De Sociale Dienst werkt samen met actoren zoals brugfiguren, jeugdwelzijn, bijzondere jeugdzorg, straathoekwerk. Ook beleidsmatig wordt er samengewerkt, via o.a. de beleidsgroep Gezin. In 2022 startte het project Opvang en Oriëntatie (O&O) voor jongeren, waarbij 10 jongeren werden toegeleid. Daarnaast wordt ingezet op toewijzing naar verschillende (tijdelijke) woonvormen zoals Woongift, Nestlinvest, vzw aPart, Het Leeuwenhof, Treck Hostel,... Ondanks deze inspanningen, zien we nog steeds toenemende noden bij jongeren rond (duurzame) huisvesting. We experimenteerden met twee nieuwe kruispuntplekken om jongeren een zinvolle dagbesteding aan te bieden. De plekken (Thuis en In Beeld) kenden een voorzichtige start. Een diploma halen is een hefboom tegen armoede. Daarom zetten we sterk in op de samenwerking met onderwijs. De maatschappelijk werkers van Kinderen Eerst werken vindplaatsgericht in scholen. Ook zij bereikten meer personen in het voorbije schooljaar (991 tov 835). Bovendien verwezen ze meer gezinnen door voor verdere begeleiding binnen de Sociale Dienst (22% in '22 ipv 17% in '21). In 2022 ondersteunden we 1224 studerende jongeren in armoede door hen een leefloon te bieden. Het project Lekkers op school liep een eerste schooljaar ('21-'22) in 8 kleuterscholen. We experimenteren met scenario's voor het aanbieden van maaltijden en mogelijke kortingssystemen. Ongeveer 690 kleuters aten samen meer dan 19.500 warme maaltijden, 33.510 tienuurtjes en 23.042 aanvullingen op de eigen brooddozen. Samen met het Vlaams Agentschap voor Uitbetaling van Groeipakket werken we aan automatische toekenning van kortingen.

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	2.210.866	2.090.445	94,6%	2.085.727	100,2%
	Ontvangsten	6.453	162.558	2519,1%	171.522	94,8%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		29,98	27,71	92,4%	28,69	96,6%

<b>Actieplan</b>				
OD10050	Garanderen van integrale hulpverlening op maat van Gentenaars in of met een grotere kans op een kwetsbare situatie en de groeiende problematieken.	2020 - 2025	Groep Gent	Coddens Rudy

### **Wat hebben we bereikt?**

De Welzijnsbureaus kregen in 2022 nieuwe uitdagingen op hun bord. Corona was nog niet achter de rug toen de Oekraïne- en energiecrisis van start gingen. De onthalen van de welzijnsbureaus hadden een druk jaar, met 9.170 Gentenaars met een hulpvraag (+10% tov '21). Het aantal dossiers binnen de Sociale Dienst steeg verder met 5,7%. Door de inzet en flexibiliteit van onze maatschappelijk werkers slaagden we erin om integrale hulpverlening op maat van 32.431 kwetsbare Gentenaars te blijven garanderen.

We blijven mensen fysiek en op korte termijn ontvangen om hun hulpvraag te verhelderen. Met de afbouw van de coronamaatregelen, konden de welzijnsonthalen vindplaatsgericht werken en het netwerken met wijkpartners opstarten. Door de inzet van maatschappelijk werkers in laagdrempelige ontmoetingsplaatsen verlagen we de drempels naar hulpverlening. Ook het GBO zette verder in op een goede samenwerking met de partners en een grotere mate van rechtendetectie en -realisatie.

1.243 tijdelijk ontheemde Oekraïners kregen ondersteuning van het Gentse OCMW. Met de Oekraïncel werd een crisiswerking opgestart om zeer kort op de bal te spelen, in samenwerking met In-Gent, mutualiteiten en #plekvrij.

De Energiecel kreeg een hele reeks extra vragen, o.a. over het sociaal tarief en afbetaalplannen. We namen 201 energieschulden ten laste (tov 64 in 2021). Dankzij financiering van het federaal energiefonds, konden we een extra eenmalige financiële energiepremie uitbetalen aan bepaalde doelgroepen. Mensen die door de energiecrisis of andere reden in financiële problemen of schulden terecht kwamen, kunnen bij de Sociale Dienst terecht voor budgetbeheer of schuldhulpverlening. In 2022 begeleidden we 1959 huishoudens.

De voorbije jaren was de druk op onze medewerkers groot, daarnaast evolueerde maatschappelijk werk tot knelpuntberoep. Door proactief aan te werven, stageplaatsen aan te bieden, jobstudenten in te zetten, blijven we werken aan voldoende basiswerkers.

<b>Acties</b>	
AC35498 - Corrigeren personeelsbudget departement Welzijn en Samenleving	Aansturing Welzijn en Samenleving
ACA0000 - Aansturen departement Welzijn en Samenleving	Aansturing Welzijn en Samenleving
ACB1110 - Aanbieden van laagdrempelige juridische bijstand	Juridische dienst Sociale dienst
ACB1111 - Aanbieden van juridische ondersteuning en beleidsvoorbereiding in de sociale dossiers	Juridische dienst Sociale dienst
ACB1112 - Aansturen van het thema handhaving en het voeren van doorgedreven sociale onderzoeken	Juridische dienst Sociale dienst
ACB1113 - Aanbieden van juridische schuldhulpverlening en aansturen van kwaliteitsvolle budget- en schuldhulpverlening	Juridische dienst Sociale dienst
ACB1210 - Aanbieden van een laagdrempelige, toegankelijke en drempelluwe psychologische hulpverlening	Psychologische Dienst
ACB1212 - Verhogen van de deskundigheid en ondersteunen van hulpverleners in het omgaan met kwetsbare kinderen, jongeren en volwassenen met psychische moeilijkheden, opvoedings- en verslavingsproblemen	Psychologische Dienst
ACC1011 - Bieden (beleids)ondersteuning aan de Welzijnsbureaus en Thematische Hulp	Staf Sociale dienst
ACC1013 - Organiseren Mobiele Ploeg welzijnsbureaus	Staf Sociale dienst
ACC1017 - Realiseren van de functies en werkingsprincipes van een samenwerkingsverband geïntegreerd breed onthaal	Staf Sociale dienst
ACC1111 - Verzekeren van administratieve verwerking van de beslissingen en subsidiëring steunverlening	Centrale administratie

ACC2010 - Aanbieden van maatgerichte hulp -en dienstverlening aan de kwetsbare Gentse burgers in Welzijnsbureau Gent Zuid (hulpverleners)	Welzijnsbureau Gent Zuid
ACC2011 - Aanbieden van een outreachend en laagdrempelig onthaal in Welzijnsonthaal Campus Prins Filip	Welzijnsonthaal Campus Prins Filip
ACC2110 - Aanbieden van maatgerichte hulp -en dienstverlening aan de kwetsbare Gentse burgers in Welzijnsbureau Gent Noord (hulpverleners)	Welzijnsbureau Gent Noord
ACC2111 - Aanbieden van een outreachend en laagdrempelig onthaal in Welzijnsbureau Gent Noord (hulpverleners/onthaal)	Welzijnsbureau Gent Noord
ACC2210 - Aanbieden van maatgerichte hulp -en dienstverlening aan de kwetsbare Gentse burgers in Welzijnsbureau Bloemekenswijk (hulpverleners)	Welzijnsbureau Bloemekenswijk
ACC2211 - Aanbieden van een outreachend en laagdrempelig onthaal in Welzijnsbureau Bloemekenswijk (hulpverleners/onthaal)	Welzijnsbureau Bloemekenswijk
ACC2310 - Aanbieden van maatgerichte hulp -en dienstverlening aan de kwetsbare Gentse burgers in Welzijnsbureau Brugse Poort (hulpverleners)	Welzijnsbureau Brugse poort
ACC2311 - Aanbieden van een outreachend en laagdrempelig onthaal in Welzijnsbureau Brugse Poort (hulpverleners/onthaal)	Welzijnsbureau Brugse poort
ACC2410 - Aanbieden van maatgerichte hulp -en dienstverlening aan de kwetsbare Gentse burgers in Welzijnsbureau Gentbrugge-Ledeberg (hulpverleners)	Welzijnsbureau Gentbrugge - Ledeberg
ACC2411 - Aanbieden van een outreachend en laagdrempelig onthaal in Welzijnsbureau Gentbrugge-Ledeberg (hulpverleners/onthaal)	Welzijnsbureau Gentbrugge - Ledeberg
ACC2510 - Aanbieden van maatgerichte hulp -en dienstverlening aan de kwetsbare Gentse burgers in Welzijnsbureau Sint-Amandsberg (hulpverleners)	Welzijnsbureau Sint-Amandsberg
ACC2511 - Aanbieden van een outreachend en laagdrempelig onthaal in Welzijnsbureau Sint-Amandsberg (hulpverleners/onthaal)	Welzijnsbureau Sint-Amandsberg
ACC2610 - Aanbieden van maatgerichte hulp -en dienstverlening aan de kwetsbare Gentse burgers in Welzijnsbureau Nieuw Gent (hulpverleners)	Welzijnsbureau Nieuw Gent
ACC2611 - Aanbieden van een outreachend en laagdrempelig onthaal in Welzijnsbureau Nieuw Gent (hulpverleners/onthaal)	Welzijnsbureau Nieuw Gent
ACC3210 - Waarborgen van dringende medische hulp aan mensen met precair verblijf	Gezondheidszorg
ACC3211 - Aanbieden van hulp- en dienstverlening aan Gentse burgers met en financiële problemen ten gevolge van medische problematiek	Gezondheidszorg
ACD1013 - Bieden van strategische en financiële (beleids)ondersteuning aan het departement	Dienst Lokaal sociaal beleid
ACD1210 - Begeleiden van cliënten in kader van de Lokale adviescommissie (LAC)	Energiecel
ACD1211 - Geven van advies en ondersteuning aan cliënten en professionelen in kader van energie en rationeel energieverbruik om de woonkwaliteit te verbeteren	Energiecel
ACD1212 - Opnemen en onderzoeken van aanvragen Federale Verwarmingstoelage (stookolie) en Vlaamse Winterpremie (gas) en interne winterpremie (elektriciteit)	Energiecel
PRC2160 - Aanpassing onthaalzone welzijnsbureau Gent Noord	Lopend      Ontwerp      2018 - 2022      Welzijnsbureau Gent Noord

PRC2260 - Aanpassingswerken handelspand voor uitbreiding welzijnsbureau Bloemekenswijk	Lopend	Ontwerp	2017 - 2022	Welzijnsbureau Bloemekenswijk
--	--------	---------	-------------	-------------------------------

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	27.184.446	29.954.212	110,2%	27.908.418	107,3%
	Ontvangsten	5.531.166	4.966.595	89,8%	6.551.763	75,8%
Investering	Uitgaven	104.776	91.839	87,7%	574.840	16,0%
	Ontvangsten	0	1.500	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		405,65	388,03	95,7%	378,41	102,5%

#### Actieplan

OD10051	Verzekeren dat mensen die in Gent verblijven in of met een grotere kans op een kwetsbare situatie, kunnen voorzien in hun basisbehoeften en maximaal hun rechten uitputten	2020 - 2025	Groep Gent	Coddens Rudy
---------	--	-------------	------------	--------------

#### Wat hebben we bereikt?

In '22 werden stappen gezet om de digitale kloof te verkleinen, met o.a. 539 digitale pakketten (computer, betaalbaar internet en digihulp aan huis) voor OCMW-cliënten. Met de start van een digicoach bieden we cliënten ondersteuning bij gebruik van apps en internet, administratie en digitale dienstverlening en betaalbaar internet.

Met de rechtenateliers ondersteunden we 12 mensen in groep om hun sociale rechten uit te putten. Er werden 31 infosessies over de werking en aanbod van OCMW Gent gegeven aan ongeveer 310 professionelen en vrijwilligers. Met het 'Recht van de maand' zetten we specifieke rechten in de kijker voor medewerkers van de GBO partners. We werkten aan toegankelijk drukwerk en digitale communicatie, in gesprek met (potentiële) cliënten.

Het systeem van Aanvullende Financiële Hulp stond in 2022 onder druk door o.a. de hoge inflatiecijfers en beleidsingrepen op hoger beleidsniveau. Hoewel het aantal dossiers in eerstelijns steeg, daalde de AFH-steun: in totaal kregen 1617 gezinnen een uitbetaling van gemiddeld 68 euro per maand.

Binnen Gemeente zonder Gemeentehuis liepen twee projecten. Met Automatisch Advies Leefloon wordt samengewerkt aan een digitaal instrument dat een advies formuleert over de toekenning van leefloon op basis van data in KSZ. PROSPER werd ontwikkeld: een online tool waarmee men onmiddellijk kan zien of de aanvrager recht heeft op een UITPas aan kansentarif. Deze toepassing wordt later uitgebreid voor andere dienstverleningen met sociaal tarief of voordeel.

In het traject materiële hulp werd het toekomstmodel en het kwaliteitskader goedgekeurd en werden Vzw SIVI en Open Plaats gesubsidieerd als eerste basiswerkingen. 3 voedselinitiatieven startten met de registratietool 'Carity', die zorgt voor minder administratieve last en betere data bij de initiatieven.

#### Acties

AC34777 - Regisseren van het woonaanbod	Dienst Organisatiebrede budgetten
ACB1015 - Regisseren van materiële ondersteuning	Dienst Lokaal sociaal beleid
ACC1016 - Rechten meer proactief toekennen	Staf Sociale dienst

ACC9900 - Verstrekken van decentrale financiële hulpverlening					Decentraal maatschappelijk werk
PRB1360 - Opzetten van systeem van consumptiekaarten voor kwetsbare doelgroepen	Nog niet gestart	Onderzoek	2021 - 2025		Strategische en financiële beleidsondersteuning SD
PRC1060 - Ontsluiten E-dossier van de Sociale Dienst voor cliënten	Lopend	Onderzoek	2020 - 2022		Staf Sociale dienst

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	78.434.534	79.688.934	101,6%	75.748.864	105,2%
	Ontvangsten	59.927.289	61.437.285	102,5%	62.492.141	98,3%
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
<b>Financiering</b>	Uitgaven	104.546	-84.097	-80,4%	20.860.976	-0,4%
	Ontvangsten	0	29.616	0,0%	59.750	49,6%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
<b>VTE</b>		3,03	1,25	41,1%	2,22	56,1%

## Beleidsdoelstelling SD10024

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

#### Wat hebben we bereikt?

Omgevingsindicatoren die de context waarbinnen de doelstelling geformuleerd is, in kaart brengen, zijn verzameld in een dashboard en zijn permanent raadpleegbaar [[link: gent.buurtmonitor.be/Dashboard/mosaic3](http://gent.buurtmonitor.be/Dashboard/mosaic3)]. De resultaten sinds 2020, inclusief de recentste editie van de stadsmonitor, kunnen beïnvloed zijn door de uitzonderlijke omstandigheden en maatregelen van de coronapandemie.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	90.602.427	87.256.299	96,3%	80.296.114	108,7%
	Ontvangsten	63.843.745	66.871.057	104,7%	59.139.560	113,1%
Investing	Uitgaven	4.068.432	3.737.653	91,9%	3.602.360	103,8%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	41.859	0,0%
Financiering	Uitgaven	30.000	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	10.000	10.000	100,0%	10.000	100,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		942,58	911,10	96,7%	907,60	100,4%

#### Actieplan

OD10052	Betere toegang tot kwaliteitsvolle zorg- en welzijnsvoorzieningen	2020 - 2025	Groep Gent	Coddens Rudy
---------	---	-------------	------------	--------------

#### Wat hebben we bereikt?

In 2022 werd de aanbouw van het dagverzorgingscentrum on hold gezet. De leefruimtes en de 8 woningen in Zonnebloem werden wel gerealiseerd en zullen in januari 2023 in gebruik genomen worden. De realisatie van 6 woningen in De Liberteyt werd eveneens afgewerkt. Deze woningen werden in gebruik genomen in juli.

Om de werking van onze keukens verder te optimaliseren is er structureel en regelmatig overleg tussen de satellietkeukens en de centrale keuken waarbij kort op de bal gespeeld wordt bij eventuele problemen. In de WZC wordt er veel aandacht besteed aan inspraak en participatie van de menu's, receptuur en smaakbeleving.

Gezien de stijging van de zorgbehoefte bij ouderen, wordt meer ingezet op een specifiek activiteiten aanbod voor zwaar zorgbehoevenden dat vooral gekenmerkt wordt door kleinschaligheid en leefgroepwerking. De begeleiding is op maat van de individuele hulpvrager wat dikwijls een één-op-één-verhouding vergt. We brengen de buitenwereld zo veel mogelijk naar binnen en maken volwaardig deel uit van de buurt. Uitstappen gebeuren meestal in hele kleine groepjes.

In 2022 hebben we ingezet op het vergroten van de veerkracht van medewerkers door middel van groepsessies door externe partners, o.a. CAW en CGGZ. De sessies zijn intussen afgerond en werden zeer positief ervaren. Er werd individueel doorverwezen in sommige gevallen op vraag van medewerker en/of leidinggevende. We stellen wel vast dat de veerkracht van medewerkers een aandachtspunt blijft.

Om de uitdagingen naar krapte op de arbeidsmarkt op te vangen hebben we in 2022 ingezet op attractieve jobdagen per WZC. We zetten verder in op positieve beeldvorming om ons te profileren als attractieve werkgever.

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



ACK1114 - Beheren groep van assistentiewoningen Wibier					Zelfstandig wonen
ACK1115 - Beheren groep van assistentiewoningen 'De Zonnetuin' - Zwijnaarde					Zelfstandig wonen
ACK1116 - Regisseren zelfstandig wonen voor ouderen en ontwikkelen en realiseren van nieuwe woon- en welzijnsvormen voor ouderen					Zelfstandig wonen
ACK1118 - Beheren groepswonen Muide					Zelfstandig wonen
ACK1120 - Beheren sociale assistentiewoningen					Zelfstandig wonen
ACK1210 - Aanbieden van advies, oriëntatie en opnamebegeleiding					Dienst Beleidsondersteuning Gezondheid en Zorg
ACK1211 - Verlenen van financiële tussenkomsten in de private woonzorgcentra en assistentiewoningen					Dienst Beleidsondersteuning Gezondheid en Zorg
ACW1010 - Aanbieden woonomgeving met hedendaagse zorg bewoners woonzorgcentrum Het Heiveld					Woonzorgcentrum Het Heiveld
ACW1020 - Aanbieden van dagverzorging voor thuiswonende senioren					Woonzorgcentrum Het Heiveld
ACW1110 - Aanbieden woonomgeving met hedendaagse zorg bewoners woonzorgcentrum De Liberteyt					Woonzorgcentrum De Liberteyt
ACW1210 - Aanbieden van een woonomgeving met hedendaagse zorg aan de bewoners van Woonzorgcentrum Zonnebloem					Woonzorgcentrum Zonnebloem
ACW1235 - Aanbieden van een woonomgeving met hedendaagse zorg voor VAPH-bewoners woonzorgcentrum Zonnebloem					Woonzorgcentrum Zonnebloem
ACW1310 - Aanbieden woonomgeving met hedendaagse zorg bewoners woonzorgcentrum De Vijvers					Woonzorgcentrum De Vijvers
ACW1410 - Aanbieden van een woonomgeving met hedendaagse zorg voor reguliere bewoners van Woonzorgcentrum Zuiderlicht					Woonzorgcentrum Zuiderlicht
ACW1435 - Aanbieden van een woonomgeving met hedendaagse zorg voor VAPH-bewoners woonzorgcentrum Zuiderlicht					Woonzorgcentrum Zuiderlicht
PRI1061 - Centralisatie keukens ouderenzorg	Lopend	Uitvoering	2020 - 2026		Dienst Beleidsondersteuning Gezondheid en Zorg
PRI1062 - Realiseren van een integraal kwaliteitsbeleid binnen departement ouderenzorg	Lopend	Onderzoek	2020 - 2022		Dienst Beleidsondersteuning Gezondheid en Zorg
PRJ5160 - Renovatie lokaal dienstencentrum De Horizon	Lopend	Nazorg	2016 - 2021		Lokaal dienstencentrum De Horizon
PRW1060 - Uitbreiden dagverzorgingscentrum Het Heiveld	Lopend	Onderzoek	2022 - 2025		Woonzorgcentrum Het Heiveld
PRW1160 - Realiseren van zes bijkomende woningen in WZC De Liberteyt voor efficiëntere inzet van erkenningen binnen Ouderenzorg	Lopend	Uitvoering	2020 - 2025		Woonzorgcentrum De Liberteyt
PRW1260 - Realiseren van bijkomende leefruimtes en acht woningen in WZC Zonnebloem voor efficiëntere inzet van erkenningen binnen Ouderenzorg	Lopend	Uitvoering	2020 - 2025		Woonzorgcentrum Zonnebloem

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	65.605.360	65.684.850	100,1%	59.473.208	110,4%
	Ontvangsten	51.017.191	54.464.195	106,8%	47.307.648	115,1%
<b>Investing</b>	Uitgaven	3.970.788	3.678.645	92,6%	3.538.359	104,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	34.480	0,0%
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
<b>VTE</b>		735,66	719,52	97,8%	715,19	100,6%

### Actieplan

OD10053	Elke Gentenaar krijgt alle kansen op een gezond leven en welzijn	2020 - 2025	Groep Gent	Coddens Rudy
---------	--	-------------	------------	--------------

### Wat hebben we bereikt?

Samen met de Eerstelijnszone Gent en andere partners zetten we verder in op het vaccineren van de Gentenaars. Bij elke vaccinatieronde werken we op verschillende niveaus; vaccinatiecentrum (grootste deel bevolking), thuisvaccinatie, vaccinatie bij collectiviteiten, wijkgerichte vaccinaties (o.b.v. laagste vaccinatiegraden en meest kwetsbare wijken). Door corona veranderde een deel van onze projecten of werden ze uitgesteld. Er was extra aandacht voor toegankelijke zorg en voor kwetsbare doelgroepen. We werkten samen met de Eerstelijnszone Gent, het middenveld en andere partners.

Heel wat projecten werden verder uitgebouwd: Project Gele Doos, intergenerationele projecten zoals 'Generations filmcafé' en wedstrijd Jong en oud, wijkgerichte gezondheidsbevordering samen met WGC, project Gezonde school, gezondheidsgidsen en project Generatie Gaatjesvrij.

We werkten verder aan een dementievriendelijk Gent via projecten zoals 'Restaurant Het Moment' en organiseerden activiteiten op Werelddag dementie. Het inloophuis verhuisde en werd in een nieuw jasje gestoken.

We zetten verder in op mantelzorgondersteuning via een campagne rond dag van de mantelzorg, vormingen voor professionals over mantelzorg in de thuiszorg, de kerngroep mantelzorg, praatgroepen voor mantelzorgers in de LDC.

Ihkv het verhogen van mentaal welbevinden werden projecten opgestart en uitgebouwd zoals: 10-daagse van de veerkracht, 'online community voor jongeren rond mentaal welzijn' met LITTEKENS vzw, aanbod psycho-educatie, traject drempels wegwerken met Herstelacademie, project sociaal isolement, project gedeelde zorg, extra wijkateliers psychische kwetsbaarheid, acties (Student in) Warme Stad. De wijknetwerkers geestelijke gezondheid bouwden hun werking verder uit.

In de signalenbundel 2021 werden 3 thema's gesignaleerd voor de oproep Sociaal Innovatiefonds. De signalen worden opgevolgd door middenveld en diensten. Er werden 9 innovatieve projecten geselecteerd die subsidies ontvangen.

Acties	
AC34003 - Regisseren initiatieven op vlak van (Lokaal) welzijn	Dienst Lokaal sociaal beleid
AC34226 - STOP Toegankelijke en doelgerichte gezondheids- en welzijnszorg	Dienst Lokaal sociaal beleid
AC35214 - Verhogen van het mentaal welbevinden	Dienst Regie Gezondheid en Zorg

AC35454 - Gezondheidsvaardigheden versterken	Dienst Regie Gezondheid en Zorg
AC35511 - Toegankelijke gezondheidszorg	Dienst Regie Gezondheid en Zorg
AC35522 - Verzorgen van communicatie gezondheid en zorg	Dienst Regie Gezondheid en Zorg
AC35523 - Bouwen aan een Leeftijdsvriendelijk Gent	Dienst Regie Gezondheid en Zorg
AC35524 - Realiseren concrete samenwerkingsprojecten rond mantelzorgondersteuning	Dienst Regie Gezondheid en Zorg
AC35531 - Vaccinatiecentrum	Dienst Regie Gezondheid en Zorg
ACJ0000 - Coördinatie lokale dienstencentra	Coördinatie lokale dienstencentra
ACJ0016 - Uitbouwen LDC-werking Drogen	Coördinatie lokale dienstencentra
ACJ5010 - Aanbieden en ondersteunen activiteiten en ontmoeting lokaal dienstencentrum de Boei	Lokaal dienstencentrum De Boei
ACJ5110 - Aanbieden en ondersteunen activiteiten en ontmoeting lokaal dienstencentrum De Horizon	Lokaal dienstencentrum De Horizon
ACJ5210 - Aanbieden en ondersteunen activiteiten en ontmoeting lokaal dienstencentrum de Waterspiegel	Lokaal dienstencentrum De Waterspiegel
ACJ5310 - Aanbieden en ondersteunen activiteiten en ontmoeting lokaal dienstencentrum de Regenboog	Lokaal dienstencentrum De Regenboog
ACJ5410 - Aanbieden en ondersteunen activiteiten en ontmoeting vanuit het lokaal dienstencentrum de Thuishaven	Lokaal dienstencentrum De Thuishaven
ACJ5510 - Aanbieden en ondersteunen activiteiten en ontmoeting lokaal dienstencentrum de Vlaschaard	Lokaal dienstencentrum De Vlaschaard
ACJ5610 - Aanbieden en ondersteunen activiteiten en ontmoeting lokaal dienstencentrum Speltinx	Lokaal dienstencentrum Speltinx
ACJ5710 - Aanbieden en ondersteunen activiteiten en ontmoeting lokaal dienstencentrum Ten Hove	Lokaal dienstencentrum Ten Hove
ACJ5810 - Aanbieden en ondersteunen activiteiten en ontmoeting lokaal dienstencentrum Wibier	Lokaal dienstencentrum Wibier
ACJ5910 - Aanbieden en ondersteunen activiteiten en ontmoeting lokaal dienstencentrum De Knoop	Lokaal dienstencentrum De Knoop
ACJ6010 - Aanbieden en ondersteunen activiteiten en ontmoeting lokaal dienstencentrum De Mantel	Lokaal dienstencentrum De Mantel

ACJ6110 - Aanbieden en ondersteunen van activiteiten en ontmoeting vanuit het lokaal dienstencentrum Oostakker	Lokaal dienstencentrum Oostakker
ACR0014 - Toegankelijke en doelgerichte gezondheids- en welzijnszorg	Dienst Regie Gezondheid en Zorg

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	12.094.510	10.979.487	90,8%	11.532.947	95,2%
	Ontvangsten	3.912.258	4.025.143	102,9%	6.357.299	63,3%
<b>Investing</b>	Uitgaven	97.645	59.008	60,4%	57.500	102,6%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
<b>Financiering</b>	Uitgaven	30.000	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	10.000	10.000	100,0%	10.000	100,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
<b>VTE</b>		90,72	83,37	91,9%	90,11	92,5%

#### Actieplan

OD10054	Verhogen van de ondersteuning op maat voor specifieke (welzijns)noden van kwetsbare Gentenaars met een beperkt en fragiel netwerk.	2020 - 2025	Groep Gent	Willaert Evita
---------	--	-------------	------------	----------------

#### Wat hebben we bereikt?

De dienst zette in op inclusieve beeldvorming. De buurtstewards vierden hun 10jarig bestaan met een verhalenboek, OpStap lanceerde hun fotoboek. Rond het thema wonen is een Straatpraatboek uitgebracht. De Straatwiskrant, nachtpatrouilles en Gantoise Plantrekkers zijn bestendig. De lockers zijn uitgebreid, zowel qua aantal als locaties. De dienst onderhield haar netwerk met overleg met de Gentse politie, WoninGent, Leeuwenhof, Azis en Cliënt Overleg Drugs. Ze trad op als spreekbuis voor de doelgroepen en als brugfiguur. OpStap breidde het aantal jobkes uit en nam deel aan debatten, levende bibliotheek en focusgroepen met haar bezoekers. Het PMW-project werkt aan toekomstperspectieven en ging met de mensen trajecten aan. Ze zien verhoogde scholing, tewerkstelling en uitstroom naar de reguliere woningmarkt. De dienst doorstond het verlies van een schepen, een directeur en twee besparingsrondes, na een heftig coronajaar. Omdat we doelen en vooral de doelgroep scherp konden houden, zijn we erin geslaagd een goed resultaat af te leveren. Ook dit jaar heeft de dienst de levenskwaliteit van haar doelgroepen verhoogd, ondersteund in de perspectieven binnen het PMWproject, een zinvolle dagbesteding geboden aan mensen met een drugsverslaving/ in herstel en gezorgd voor inclusieve beeldvorming van de meest kwetsbare Gentenaars.

Asiel en Vluchtelingen zette extra in op warme opvang voor niet-begeleide minderjarigen. Het vaste team en kleinschaligheid van de opvang resulteert in opvang op maat. De dagelijkse interactie met de jongeren en een jaarlijkse tevredenheidsbevraging zorgt voor kwaliteitsmeting. Ook de uitstroom uit de opvang wordt "warm" gehouden met overdrachtsdocumenten en nazorg (huisbezoek in de maand na vertrek). In samenwerking met een vzw Thope, Fedasile en groep Gent zet de dienst in op hervestiging van vluchtelingen. Er wordt ingezet op beeldvorming op op Wereldvluchtelingendag (300 aanwezigen). De brochure "Vlucht Vooruit 2.0" is gepubliceerd.

#### Acties

AC34038 - Opvolging exploitatieovereenkomst De Wal	Dienst Beleidsondersteuning Gezondheid en Zorg
--	--

AC34044 - Organiseren wijkgericht straathoekwerk voor de meest kwetsbare inwoners van Gent met geen of een beperkt sociaal en professioneel netwerk					Dienst Outreachend Werken
AC34519 - Coördineren vrijwillige terugkeer en opvolgen van het thema mensen zonder wettig verblijf					Dienst Asiel- en Vluchtelingenbeleid
AC34520 - Beheren van het Stedelijk Opvanginitiatief en opvolgen van het thema vluchtelingen					Dienst Asiel- en Vluchtelingenbeleid
AC34536 - Beheren van een ambulante, laagdrempelige, multidisciplinaire voorziening voor middelenverslaafden					Medisch Sociaal Opvangcentrum
AC34998 - Organiseren centrale ondersteuning Dienst Medisch Sociaal Centrum					Medisch Sociaal Opvangcentrum
AC35000 - Organiseren centrale ondersteuning Dienst Asiel- en Vluchtelingenbeleid					Dienst Asiel- en Vluchtelingenbeleid
AC35013 - Organiseren van outreachend maatwerk voor de meest kwetsbare Intra-Europese Migranten					Dienst Outreachend Werken
AC35014 - Organiseren centrale ondersteuning Dienst Outreachend Werken					Dienst Outreachend Werken
AC35156 - organiseren van peer support voor (kwetsbare) jongeren in schoolomgevingen, hun eigen leefwereld en jongerenorganisaties					Dienst Outreachend Werken
AC35163 - organiseren van laagdrempelige ontmoeting en zinvolle dagbesteding in functie van harm reduction voor de meest kwetsbare (ex)druggebruikers					Dienst Outreachend Werken
AC35449 - Organiseren en beheren Lockers voor daklozen					Dienst Outreachend Werken
AC35450 - Organiseren outreachend jeugdwelzijnswerk voor kwetsbare jongeren die onvoldoende toegang vinden tot de hulpverlening					Dienst Outreachend Werken
AC35551 - Vluchtelingen crisis Oekraïne					Dienst Asiel- en Vluchtelingenbeleid
ACA1010 - Vluchtelingen crisis Oekraïne					Dienst Asiel- en Vluchtelingenbeleid
PR40694 - Huisvesting MSOC	Lopend	Onderzoek	2019 - 2022		Medisch Sociaal Opvangcentrum
PR40741 - Ondersteunen tijdelijk opvangcentrum Reno	Lopend	Uitvoering	2020 - 2022		Dienst Asiel- en Vluchtelingenbeleid

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	12.902.558	10.591.962	82,1%	9.289.959	114,0%
	Ontvangsten	8.914.296	8.381.720	94,0%	5.474.613	153,1%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	6.501	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	7.379	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		116,20	108,21	93,1%	102,30	105,8%

### **Beleidsdoelstelling SD10031**

#### **In Gent is superdiversiteit het nieuwe normaal**

#### **Wat hebben we bereikt?**

Omgevingsindicatoren die de context waarbinnen de doelstelling geformuleerd is, in kaart brengen, zijn verzameld in een dashboard en zijn permanent raadpleegbaar [[link: gent.buurtmonitor.be/Dashboard/mosaic3](http://gent.buurtmonitor.be/Dashboard/mosaic3)]. De resultaten sinds 2020, inclusief de recentste editie van de stadsmonitor, kunnen beïnvloed zijn door de uitzonderlijke omstandigheden en maatregelen van de coronapandemie.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	11.153.521	10.930.742	98,0%	9.037.019	121,0%
	Ontvangsten	6.507.670	6.318.131	97,1%	5.454.013	115,8%
Investering	Uitgaven	29.040	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	29.040	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		29,15	28,53	97,9%	24,75	115,3%

<b>Actieplan</b>				
OD10056	Verhogen gelijke kansen voor doelgroepen met een verhoogd risico op maatschappelijke kwetsbaarheid	2020 - 2025	Groep Gent	De Bruycker Astrid

### **Wat hebben we bereikt?**

Alle acties uit het plan antidiscriminatie en antiracisme zitten op schema, met enkele mooie realisaties. Zo vierden we de 1500ste deelnemer aan de omstaandertrainingen. Daarnaast deden we een bevraging van 712 respondenten over discriminatie in het Gentse nachtleven, werden de praktijktesten op de huisvestingsmarkt opgestart en bouwden we mee aan de opstart van een meldprocedure voor discriminatie op de werkvloer van de Stad. Samen met de LGBTQIA+ community, werden activiteiten opgezet voor 188 deelnemers om hun veerkracht te vergroten en onthulden we een regenboogbank op het Maaseikplein, met een geïntegreerde QR code om een podcast te beluisteren van LGBTQIA+ Gentenaren. Via Casa Rosa werd er daarnaast voorzien in een onthaalfunctie voor 1300 personen. We verlengden de convenant van Taalcafé Mundial, dat vorig jaar 28 taalcafés organiseerde voor gemiddeld 70 tot 90 deelnemers. Nog op het vlak van oefenkansen Nederlands, realiseerden we via Roeland vzw taalkampen voor 177 minderjarige anderstalige nieuwkomers. Om het inburgeringstraject van nieuwkomers te versterken, experimenteerden we met het concept van de 4de pijler en speelden we in op de instroom van Oekraïense nieuwkomers, door via IN-Gent 130 infosessies op te zetten voor 451 deelnemers én een infosessie op maat uit te werken voor 16 dove en slechthorende Oekraïners die in Gent verblijven.

<b>Acties</b>				
AC35137 - Ondersteunen EVA IN-Gent				Dienst Lokaal sociaal beleid
AC35142 - Organiseren centrale ondersteuning Dienst Lokaal Sociaal Beleid				Dienst Lokaal sociaal beleid
AC35148 - Doelgroepgerichte initiatieven				Dienst Lokaal sociaal beleid
AC35152 - Positieve beeldvorming en antidiscriminatie				Dienst Lokaal sociaal beleid
AC35516 - Organiseren directiesecretariaat departement Welzijn en Samenleving				Dienst Lokaal sociaal beleid
PR40918 - Ontwikkeling van een duurzame klasunit op het doortrekkersterrein		Lopend	Ontwerp	2021 - 2024 Dienst Lokaal sociaal beleid

<b>Budgettaire onderbouwing</b>		<b>Budget 2022</b>	<b>Jaarrekening 2022</b>	<b>% Besteding budget 2022</b>	<b>Jaarrekening 2021</b>	<b>Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021</b>
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	10.455.245	10.207.583	97,6%	8.350.483	122,2%
	Ontvangsten	6.382.216	6.216.685	97,4%	5.332.870	116,6%
<b>Investing</b>	Uitgaven	29.040	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	29.040	0	0,0%	0	0,0%
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

<b>Onderbouwing personeel</b>		<b>Plan 2022</b>	<b>Betaald 2022</b>	<b>% Besteding plan 2022</b>	<b>Betaald 2021</b>	<b>Betaald 2022 t.o.v. 2021</b>
<b>VTE</b>		23,35	21,91	93,9%	18,67	117,4%

Actieplan				
OD10057	Verhogen van de integrale toegankelijkheid van de stad voor al zijn gebruikers	2020 - 2025	Groep Gent	De Bruycker Astrid

### Wat hebben we bereikt?

Uit de evaluatie van het actieplan integrale toegankelijkheid 20-22, blijkt dat 91% van de 22 acties met succes werd afgerond. Enkele van de realisaties zijn: het ontvangen van het label "Toegankelijk Festival" voor de Gentse Feesten, het geven van opleiding universal design aan 41 projectleiders van FM, het uitwerken van een beslisboom over genderinclusieve geslachtsregistratie, het inschrijven van toegankelijkheid als voorwaarde in 7 aangepaste reglementen of overheidsopdrachten van de Stad, het bouwen van de communicatiewaai, het uitwerken van 22 verbeteracties sociaal tolken en vertalen, het aanwerven van een sociaal tolk Oekraïens en het uitwerken van 311 verbeteracties via de proceswandelingen van 12 dienstverleningsproducten van de Stad. De werking toegankelijke infrastructuur bracht in totaal 132 adviezen uit. Dit ging over 55 adviezen over gebouwen, 7 evenementen, 5 adviezen over het ontsluiten van data, 9 adviezen aan eigenaars van handelspanden, 9 mobiliteitsvragen, 37 adviezen over de inrichting van het openbaar domein, 4 dossiers publiek sanitair en 4 adviezen over variabele onderwerpen. Via IKZ adviseerden de toegankelijkheidsambtenaren nog eens 150 dossiers voor de toekomstige heraanleg van het openbaar domein. Voor al deze adviezen samen deden we 35 on site plaatsbezoeken en riepen we de hulp in van 30 ervaringsdeskundigen van de klankbordgroep integrale toegankelijkheid. Voor de werking van de proceswandelingen zetten we daarnaast nog eens 35 ervaringsdeskundigen in. Via de convenant met Konekt vzw, realiseerden we adviezen over inclusieve dienstverlening voor personen met een beperking aan organisaties zoals Cavaria, UGent en de NMBS. Via de convenant met Mobar vzw, boden we 4108 ritten aangepast rolstoelvervoer en 3653 ritten vrijwilligersvervoer aan voor minder mobiele personen. Voor deze doelgroep, verkochten we ook 134.809 taxicheques.

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	698.276	723.159	103,6%	686.536	105,3%
	Ontvangsten	125.454	101.446	80,9%	121.143	83,7%
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
<b>VTE</b>		5,80	6,62	114,1%	6,07	109,0%

### Beleidsdoelstelling SD10032

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



### Wat hebben we bereikt?

Omgevingsindicatoren die de context waarbinnen de doelstelling geformuleerd is, in kaart brengen, zijn verzameld in een dashboard en zijn permanent raadpleegbaar [[link: gent.buurtmonitor.be/Dashboard/mosaic3](http://gent.buurtmonitor.be/Dashboard/mosaic3)]. De resultaten sinds 2020, inclusief de recentste editie van de stadsmonitor, kunnen beïnvloed zijn door de uitzonderlijke omstandigheden en maatregelen van de coronapandemie.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	69.356.269	68.313.941	98,5%	65.074.212	105,0%
	Ontvangsten	14.637.031	12.449.578	85,1%	9.706.516	128,3%
Investering	Uitgaven	3.089.463	2.237.564	72,4%	1.387.448	161,3%
	Ontvangsten	30.000	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	771.675	771.675	100,0%	789.270	97,8%
Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		340,41	325,84	95,7%	326,81	99,7%

### Actieplan

PO10041	Opera Ballet Vlaanderen	2020 - 2025	Groep Gent	Souguir Sami
---------	-------------------------	-------------	------------	--------------

### Wat hebben we bereikt?

Opmaak voorontwerp en voorlegging aan de Stuurgroep, incl. adviserende diensten.

Start structurele vooronderzoeken (stabiliteit) en onderzoek afwerkingslagen ivf de toekomstige restauratiestrategie.

Eerste infomoment voor de buurtbewoners.

### Acties

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	1.605.000	1.604.471	100,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

### Actieplan

OD10058	Realiseren van een toegankelijk en nabij sport- en beweegaanbod	2020 - 2025	Groep Gent	Bracke Sofie
---------	---	-------------	------------	--------------

### Wat hebben we bereikt?

De sportkampen waren in 2022 zeer succesvol, voor het eerst meer dan 7.000 deelnemers! De gemiddelde bezetting bedroeg 93%. De sportcursussen bloeiden met een gelijkaardige bezetting en aantal deelnames van vóór corona. Zo'n 16% van de deelnemers gebruikte het kansentarief.

Bij de sportpakketten in de Blaarmeersen zijn de schoolsportdagen en de groepsarrangementen opnieuw op eenzelfde niveau als in 2019 niettegenstaande de prijsverhoging. Door prijsaanpassingen zijn de kano- en kajaktochten drastisch verminderd.

Het jaar 2022 was terug een "gewoon" sportjaar waarin de sportclubs een normalere sportwerking konden realiseren (evenwel vaak pas vanaf start seizoen in augustus 2022).

Eind 2022 was er een lichte daling in het aantal erkende sportclubs t.o.v. 2021, mogelijk een gevolg van de coronaperiode.

Het totaalbedrag structurele werkingsubsidies sport steeg licht en vooral de toegekende eventsubsidies stegen naar een "normaal" aantal.

Er werd ook opnieuw een succesvolle Basisopleiding Gentse trainers afgewerkt.

Dit jaar werd een rangerwerking voor skatepark Blaarmeersen opgestart. De jongerenwerker urban sport zette 15 rangers vrijwillig aan het werk.

In 2022 werd verder samengewerkt met 4 buurtsportpartners omwille van hun aanbod voor mensen in een kwetsbare situatie: KAA Gent Foundation, Sportaround, vzw Jong, Ghent Basketball.

Er werd een zeer specifiek aanbod gerealiseerd op het doortrekkersterrein (april-juni 2022).

De Sportdienst zette verder in op gekende initiatieven: eigen aanbod G-sportactiviteiten, 'Leer fietsen' en 'Fietsen in de stad' voor volwassenen, zomerkampen in samenwerking met Brede School, initiatieven in het kader van Buurt Beweegt Gezond, infosessies over het Gentse sport- en beweegaanbod. Samen met partners werd een Jeugdporrfeest georganiseerd.

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	4.575.438	4.960.330	108,4%	4.621.869	107,3%
	Ontvangsten	1.271.265	1.132.662	89,1%	976.521	116,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		44,96	47,23	105,1%	48,54	97,3%

### Actieplan

OD10059	Sterker uitbouwen en promoten van Gent als kind- en jeugdriendelijke stad	2020 - 2025	Groep Gent	El-Bazioui Hafsa
---------	---	-------------	------------	------------------

### Wat hebben we bereikt?

- De Jong & wijs prijzen zijn nu veranderd in de tweejaarlijkse Jong & Wijs Awards. Het nieuwe reglement laat verschillende categorieën toe en er was een rebranding van het merk. De uitreiking vond op 6 december plaats in de Pacificatiezaal van het stadhuis met een 100-tal aanwezigen.
- De stadsdiensten en alle kabinetten werden bevroegd naar hun acties en ambities m.b.t. kind-en jeugdriendelijk beleid. In 2023 wordt deze input verwerkt in een swot die zal dienen als verantwoording van het label kindriendelijke stad.
- Het reglement speelstraten werd vernieuwd. Vanaf 2023 valt een deel administratie weg en kunnen ook organisaties meter of peter worden van een speelstraat. Op die manier kunnen straten met meer kwetsbare bewoners beter ondersteund worden.
- Er wordt verder gewerkt aan de uitrol van onze visie op kind- en jeugdriendelijke publieke ruimte. Deze werd voorgesteld op de 'Child in the City World Conference', in de stad zelf maken we verder werk van speelse en veilige routes doorheen de stad.
- De opstart van het Groeiteam op site Zuid werd een aantal keer uitgesteld. De nieuwe baliewerking van de Jeugddienst werd voorbereid.
- Het project met Gamewise werd stopgezet. De vzw is in vereffening gegaan. We gingen een nieuwe verbintenis aan met enkele partners uit het Gentse cultuurveld om een groot project op te stellen i.h.k.v. de verkiezingen in 2024 voor jongeren 16-20 jaar.
- Er is een projectstructuur voor EYC uitgewerkt, die zijn uitrol kent in 2023. Er werd een campagne uitgerold om jongeren te betrekken. 85 jongeren stelden zich kandidaat. Er wordt via de projectmedewerkers ingezet op een netwerk van diensten en organisaties, met momenteel een lijst van 170 activiteiten en acties binnen het kader van EYC. Er vonden gesprekken plaats met diensten, musea, jeugdwerkpartners in Gent en het team legde connecties met Europese partners waarmee verder wordt samengewerkt.

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	1.791.408	1.693.239	94,5%	1.487.949	113,8%
	Ontvangsten	4.568	4.413	96,6%	3.975	111,0%
Investing	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		20,76	20,41	98,3%	19,47	104,9%

### Actieplan

OD10060	Verhogen van het aanbod en versterken van de kwaliteit en toegankelijkheid van Jeugd(werk)initiatieven	2020 - 2025	Groep Gent	El-Bazioui Hafsa
---------	--	-------------	------------	------------------

### Wat hebben we bereikt?

- Alle convenanten zijn geëvalueerd - dit was heel tijdsintensief. De manier van opvolgen, evalueren en opmaken van convenanten wordt daarom herbekeken en bijgestuurd.
- Alle convenanten met stadsondersteuners en polyvalente zalen werden vernieuwd en geagendeerd op de GR december / GR januari.
- Het kampvervoer werd geëvalueerd en in plaats van zelf nog kampvervoer te organiseren werd beslist om dit om te zetten naar een kampsubsidie.
- Het onderzoek van vzw Oranje rond kinderen en jongeren met een beperking werd opgeleverd en beleidsaanbevelingen werden geformuleerd.
- Het inhoudelijk traject rond het Forum Jeugdwelzijnswerk werd afgerond; er werd een visie en actieplan uitgeschreven. Er werd 1 Open Forum Moment georganiseerd in 2022.

### Acties

AC34054 - STOP Regisseren en ondersteunen jeugdwerk met maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren	Jeugddienst
AC34063 - Ondersteunen jeugdwerk	Jeugddienst
AC34841 - Ondersteunen van vakantieaanbod en organiseren stedelijk vrijetijdsaanbod	Jeugddienst

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	6.390.818	6.441.179	100,8%	6.202.077	103,9%
	Ontvangsten	68.392	49.675	72,6%	13.984	355,2%
Investering	Uitgaven	7.010	20.510	292,6%	7.010	292,6%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		14,07	10,96	77,9%	9,25	118,5%

### Actieplan

OD10061	Versterken van de beleving in de musea en verhogen van de toegankelijkheid en participatie voor iedereen	2020 - 2025	Groep Gent	Souguir Sami
---------	--	-------------	------------	--------------

### Wat hebben we bereikt?

De musea rapporteren alle beleidsrelevante gegevens jaarlijks in de jaarverslagen opgemaakt volgens de bepalingen van het Cultureel Erfgoeddecreet en in de bundel van de jaarrekening van zowel AGB Erfgoed als AGB Kunsten en Design.

De bezoekerscijfers van onze musea evenaarden in grote mate de aantallen van een pre- corona jaar. Dankzij aantrekkelijke expo's als PopArt in S.M.A.K., Kassa!Kassa! in Industriemuseum, Skyline in het STAM, Albert Baertsoen in MSK en Licht Uit.Pop Op. in het Huis van Alijn, boeiden onze Gentse musea opnieuw een breed publiek. Het Design Museum sloot de deuren na een succesvolle expo van Maarten van Severen, om zich volop voor te bereiden voor het vernieuwde museum DING! Het versterken van de beleving in de musea vraagt meer dan enkel een sterke programmering. Dankzij een participatieve publiekswerking en projecten zoals De Collectie van de Gentenaar brengen onze musea hun collecties op een innovatieve, verhalende en toegankelijke wijze naar een breed publiek. De veiligheid in de musea is verder geprofessionaliseerd dankzij de uitrol van camerabewaking. De UiTPAS en in groeiende mate ook de museumpas, zijn gepaste formules voor kansarme doelgroepen en publieksbinding. De digitale versnelling is op alle vlakken ingezet en valt niet meer terug te draaien in onze museale werking. Online ticketing is versneld ingeburgerd. District09 heeft een gezamenlijk CRM- softwaresysteem ontwikkeld waarmee boekjebezoek intussen alle gegidste reservaties opvolgt. De musea en historische huizen sturen er vanaf dit jaar ook hun digitale communicatie mee uit. In 2022 zijn ook al vergaande voorbereidingen getroffen voor het online reservatieplatform voor gegidste rondleidingen dat binnenkort wordt uitgerold. Tenslotte ging er vorig jaar ook veel voorbereiding naar de opmaak van de hernieuwde beleidsplannen binnen het Cultureel Erfgoeddecreet, waarvan we dit jaar de beslissingen kunnen verwachten.

### Acties

AC34898 - Ondersteunen van AGB Kunsten en Design	Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT
AC34899 - Ondersteunen van AGB Erfgoed	Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT

AC35412 - Bedrijfsvoering AGB Erfgoed en AGB Kunsten en Design				Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT
PR40881 - Restauratie en optimalisatie Huis van Alijn	Lopend	Ontwerp	2021 - 2030	Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT
PR40930 - Uitstippelen van het toekomstige gezamenlijke traject voor de musea	Lopend	Uitvoering	2022 - 2026	Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	18.487.851	18.132.301	98,1%	17.581.117	103,1%
	Ontvangsten	4.700.413	4.479.639	95,3%	4.445.294	100,8%
<b>Investing</b>	Uitgaven	789.457	398.755	50,5%	930.099	42,9%
	Ontvangsten	30.000	0	0,0%	0	0,0%
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
<b>VTE</b>		60,46	56,84	94,0%	62,04	91,6%

#### Actieplan

OD10062	Verder kwalitatief ontwikkelen van onze historische huizen als toegankelijke en prikkelende ontmoetingsplekken van vandaag zowel voor de Gentenaars als voor de nationale en internationale bezoekers	2020 - 2025	Groep Gent	Souguir Sami
---------	---	-------------	------------	--------------

#### Wat hebben we bereikt?

We verhoogden de kwaliteit en familievriendelijkheid van de bezoekersbeleving en de maatschappelijke relevantie van onze huizen. 632.384 personen bezochten een of meerdere Historische Huizen, zelfs al golden nog coronamaatregelen tijdens het eerste kwartaal.

Gravensteen: bijna 400.000 bezoekers

- testen vernieuwing audiogidsen
- Winterwonderkasteel 43.000 bezoekers
- meegewerkt aan Het Verhaal van Vlaanderen

Sint-Pietersabdij: 54.114 bezoekers

- vrije wandeling door abdij met nieuwe teksten in 3 talen
- experiment gezinsvriendelijk bezoek aan de Refter, met ligstoelen en diverse historische weetjes

- zomerbar met vrijwilligers

- tentoonstellingsprogramma:

1. Wonderlijke Voyage liep af 18/04, filmisch verduurzaamd
2. Co-creatie Espace Publiek met jongeren Victoria de Luxe
3. Grote mensen die ik kende toen ik klein was ism Wouter Deprez en Exponanza, start 7/10

- zalen 192 keer verhuurd - 50% gratis aan collega's Groep Gent

- 123 keer tuin locatie voor huwelijksceremonie

Belfort : 125.885 bezoekers

- nieuwe uitbating in dienstenopdracht
- HH zelf inrichting, gidsen, website
- opschaling wayfinding en zaalteksten
- geïnvesteerd in industriële schoonmaak toren
- onthaal en shop met nieuw aanbod verplaatst naar Raadskelder
- beiaardier: voortzetting concept mini-beiaardiers, zondagse bespelingen, zomerfestival
- nieuw concept ontwikkeld: Little Guide voor volwassenen met kleine kinderen (tot 8 j) in 5 talen. Wordt ook uitgerold in andere huizen

Stadspaleizen: 46.419 bezoekers

- uitbreiding vrijwilligerswerking
- samenwerking met vzw Puur, Floraliën en lokale floristen in Hotel d'Hane Steenhuyse
- aanvraag Open Erfgoed

Sint-Baafsabdij: 13.937 bezoekers

- versterken samenwerking met Buren van de Abdij: opstart charter en nieuwe concertenreeks
- Ism FM: erfgoedbeheersplannen Belfort en Sint-Baafsabdij en ontwerpend onderzoek Hotel d'Hane Steenhuyse
- Ondersteunende partner Mmonk (project Middeleeuwse Monastieke Manuscripten) voor SPA en SBA

<b>Acties</b>				
AC34167 - Productontwikkeling				IVA Historische Huizen Gent
AC34173 - Exploitatie				IVA Historische Huizen Gent
AC34174 - Collectiebeheer				IVA Historische Huizen Gent
AC34984 - Bedrijfsvoering IVA HHG				IVA Historische Huizen Gent
PR40850 - Inrichten van meeting infrastructuur in de Sint-Pietersabdij	Lopend	Uitvoering	2021 - 2025	IVA Historische Huizen Gent
PR40874 - Belfort: conceptstudie exploitatie als historisch huis: toegankelijkheid, onthaal, permanente tentoonstelling	Stopgezet	Onderzoek	2021 - 2023	IVA Historische Huizen Gent

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	7.554.881	6.040.461	80,0%	4.532.638	133,3%
	Ontvangsten	6.445.210	4.739.520	73,5%	2.455.957	193,0%
Investing	Uitgaven	167.616	71.400	42,6%	36.702	194,5%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		47,00	42,45	90,3%	42,30	100,4%

### Actieplan

OD10063	Optimaal regisseren van het cultuurleven in de stad door het organiseren van grensverleggende projecten en het faciliteren van de cultuursector en de cultuurparticipatie voor iedereen.	2020 - 2025	Groep Gent	Souguir Sami
---------	--	-------------	------------	--------------

### Wat hebben we bereikt?

In 2022 werd een evaluatierapport van het Van Eyckjaar gerealiseerd (100 exemplaren, digitaal gemaald naar 350 personen). Ook werd het voortraject om in 2030 Europese Culturele Hoofdstad te verdergezet waarbij 6 trekkers en 30 toekomstdenkers een conceptnota opleverden en er 2 open fora voor het brede publiek waren: op 9 maart in 4 wijken (165 deelnemers) en op 31 mei (188 inschrijvingen).

2022 was het 2e jaar van de overeenkomsten met 9 Gentse cultuurcentra ivf culturele wijkprogrammatie. In totaal 225.000 euro subsidie zorgde voor een divers aanbod naar diverse doelgroepen (tussen 1.500 en 6.000 bezoekers / jaar / cultuurcentrum). Het nieuwe aanbod voor Artiest zkt ... werd bekend gemaakt.

Op 20, 21 en 22 mei 2022 vond in wijkpark 'De Porre' de 4e editie van het Sorry, Not Sorry straatkunstenfestival plaats met o.a. kunst van 30 artiesten, workshops, een markt, talks, de voorstelling van het boek over de Betoncentrale, performances, wijkwandelingen... (ca. 8.000 bezoeker).

Er is was een 1e editie van matchmakingevent rond ruimte voor ondernemers, artiesten, vzw's en organisaties (ca. 100 deelnemers).

Lara Rosseel werd aangesteld als nieuwe stadscomponist voor 2023-2024. Dichter Dominique De Groen won de Cultuurprijs Stad Gent 2022 en er was de huldiging van Gentse laureaten van binnen- en buitenlandse cultuurprijzen 2019-2022.

Acties	
AC34087 - Logistieke ondersteuning cultuursector	Cultuurdienst
AC34092 - Eigen culturele projecten	Cultuurdienst
AC34102 - Cultuurraad	Cultuurdienst
AC34109 - Fonds Kunst in Publieke Ruimte	Cultuurdienst



AC34113 - Financiële ondersteuning werking cultuur-en erfgoedsector	Cultuurdienst
AC34115 - EVA De Centrale	Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT
AC34119 - EVA Muziekcentrum De Bijloke Gent	Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT
AC34893 - UitPAS	Staf Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd
AC34897 - Bedrijfsvoering Staf	Staf Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd
AC34901 - Bedrijfsvoering Cultuurdienst	Cultuurdienst
AC35220 - Corrigeren personeelsbudget Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd	Staf Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd
AC35415 - Programmeren in wijken en deelgemeenten	Cultuurdienst
AC35545 - Gent Europese Culturele Hoofdstad 2030	Staf Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd
PR40661 - Van Eyckjaar 2020	Lopend      Uitvoering      2018 - 2022
PR40944 - Uitwerken van de kandidatuur voor Gent2030	Lopend      Ontwerp      2022 - 2026

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	18.546.140	19.157.531	103,3%	19.495.339	98,3%
	Ontvangsten	1.302.729	1.323.676	101,6%	1.240.832	106,7%
<b>Investing</b>	Uitgaven	439.230	103.575	23,6%	54.805	189,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
<b>VTE</b>		49,50	47,32	95,6%	48,79	97,0%

Actieplan				
OD10064	Vanuit de demografische noden van de stad een bibliotheekwerking uitbouwen die toonaangevend is in het Nederlands taalgebied	2020 - 2025	Groep Gent	Souguir Sami

### Wat hebben we bereikt?

We ontvingen 57.498 unieke leners (+7% tov 2021) en registreerden 1.703.222 uitleningen (+0,66%). De verschuiving van volwassenen- naar kindermaterialen zet zich door (in 2022 53% versus 47%). De collectie is uitgebreid met 13.500 e-boeken waardoor Gentenaars nu ook gratis digitaal kunnen lezen (3.000 uitleningen na 1 maand). We pasten de collectie verder aan aan de noden van de Gentenaars van wie er steeds meer anderstalig zijn. Via design thinking werken we met hen en hun toeliders naar een gerichte collectie en diensten rond taal, NT2 en anderstalige boeken. Dankzij de samenwerking met Onderwijscentrum Gent en uitgeverij De Eenhoorn is ook de jeugdcollectie heel doelgericht gegroeid met oa 800 anderstalige titels. De Bib ging via COMON (Stad, UGent, Imec) in gesprek met Gentenaars over hun noden rond verstaanbare gezondheidszorg. De Krook organiseerde hiervoor oa een maak-marathon met studenten, miniproefuinen en experimentcafés met als resultaat 4 prototypes van oplossingen die Gentenaars helpen om correcter en met meer vertrouwen te kunnen communiceren met zorgprofessionals. COMON won recent de Mediawijs Innovatie-award. Om de lener beter te kunnen bedienen, startten we infrastructuurprojecten waaronder de renovatie van bib Ledeborg, de installatie van slimme terugbrengbussen in alle wijkbibliotheken en de start van een investeringsronde om de inrichting en werkomstandigheden in de wijkbibs te verhogen. 2022 was ook een voorbereidend jaar voor de instap in de Vlaamse eengemaakte bibliotheek-software WISE waar we live mee gaan in februari 2023. De Bib zette zich op de Europese kaart dankzij een Erasmus+- subsidie met Aarhus (Denemarken), Lissabon (Portugal) en de vakorganisatie PublicLibraries2030 waarbij we samen een gedeelde visie ontwikkelen over bibliotheken en duurzaamheid, digitalisering en democratie. De inspanningen resulteerden o.a. in het feit dat het belang van bibliotheken voor het eerst werd opgenomen in de Europese richtlijn voor cultuur.

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	12.009.733	11.888.901	99,0%	11.153.221	106,6%
	Ontvangsten	844.453	719.994	85,3%	569.954	126,3%
Investering	Uitgaven	81.149	38.853	47,9%	358.831	10,8%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	771.675	771.675	100,0%	789.270	97,8%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		103,66	100,62	97,1%	96,42	104,4%

**Beleidsdoelstelling SD10033****Beleef de stad op het ritme van de Gentenaars****Wat hebben we bereikt?**

Omgevingsindicatoren die de context waarbinnen de doelstelling geformuleerd is, in kaart brengen, zijn verzameld in een dashboard en zijn permanent raadpleegbaar [[link: gent.buurtmonitor.be/Dashboard/mosaic3](http://gent.buurtmonitor.be/Dashboard/mosaic3)]. De resultaten sinds 2020, inclusief de recentste editie van de stadsmonitor, kunnen beïnvloed zijn door de uitzonderlijke omstandigheden en maatregelen van de coronapandemie.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	11.652.717	10.158.841	87,2%	9.979.153	101,8%
	Ontvangsten	2.441.131	1.512.055	61,9%	852.456	177,4%
<b>Investing</b>	Uitgaven	304.904	24.933	8,2%	254.285	9,8%
	Ontvangsten	0	-13.740	0,0%	103.790	-13,2%
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
<b>VTE</b>		91,39	76,04	83,2%	78,58	96,8%

**Actieplan**

OD10065	Het verbeteren van het evenwicht tussen het unieke toeristisch aanbod en draagkracht/draagvlak van Gent/de Gentenaars	2020 - 2025	Groep Gent	Van Braeckvelt Bram
---------	---	-------------	------------	---------------------

**Wat hebben we bereikt?**

- uitbreiden van onze marketingmiddelen en aanbod op [www.visitgent.be](http://www.visitgent.be) volgens de stedelijke merkstrategie en het beleidsplan, om het unieke aanbod van Gent in de kijker te zetten
- verfijning van de doelgroepen en gerichte digitale campagnes met de geschikte boodschappen naar de individuele verblijfstoerist
- blijvende samenwerking met onze toeristische ondernemers via overleg, nieuwsbrieven en instrumenten zoals ambassadeurswerking en culinaire raad
- installatie van een bevragsingszuil in het infokantoor, om bezoekers continue te bevragen
- opstellen van een business information model 'Toerisme', die de informatie van de dienst gestructureerd weergeeft
- opmaak van een bestek om het boeken van dienstreizen personeel Stad en OCMW Gent, met uitsluiting van het onderwijzend personeel en politiezone Gent, uit te besteden
- vertalen van de brochure 'Toegankelijk Gent' naar het Frans en het Duits, ter aanvulling van de Nederlandse en Engelse versies
- vertalen van de brochure 'Rap op Stap' naar het Oekraïens, zodat personen in het bezit van een attest als oorlogsvluchteling het aanbod van Iedereen Verdient Vakantie mogen gebruiken
- verlenen van subsidies aan Gentse toeristische exploitaties in kader van Green Key en Stimulus (4 respectievelijk 3 dossiers)
- afwerken van een ontwerp analyse- en visienota "ruimtelijk logiesbeleid kamergebonden logies vanaf 16 verhuureenheden"
- onthaal en rondleiding van 120 reisindustriespecialisten en 238 persmensen in Gent
- behandelen van 49 nieuwe congresdossiers
- gunnen van een opdracht voor een begeleidingstraject bij de uitwerking van een cel "bestemmingsontwikkeling"
- start update toeristische informatiemodule in station Gent Sint - Pieters met toevoeging van ons duurzaamheidsaanbod
- uitbreiding [visit.gent](http://visit.gent) met een pagina die het duurzaam aanbod bundelt

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	2.966.735	2.809.862	94,7%	2.810.296	100,0%
	Ontvangsten	101.564	49.745	49,0%	42.979	115,7%
Investering	Uitgaven	259.904	4.178	1,6%	129.984	3,2%
	Ontvangsten	0	-13.740	0,0%	103.790	-13,2%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE	24,04	21,82	90,8%	23,93	91,2%

<b>Actieplan</b>				
OD10066	Het versterken van de rijkdom en diversiteit van het leven in de stad door het organiseren en ondersteunen van kwaliteitsvolle evenementen, markten en foren in de publieke ruimte	2020 - 2025	Groep Gent	Van Braeckevelt Bram

#### **Wat hebben we bereikt?**

De eventsector herstelde zich in 2022, na 2 jaar corona. 730 evenementen op de openbare weg werden vergund. Het Uitleenpunt bood logistieke ondersteuning aan 964 unieke klanten, goed voor 2.167 logistieke dossiers. De subsidie voor feestelijke evenementen begunstigde 15 aanvragers voor een totaal subsidiebedrag van €85.500. Daarnaast subsidieerde de dienst stadskermis (€ 283.528), sociale dekenijen (€83.500) en GF organisatoren, feestkernorganisatoren en kleine projecten (€912.421 en €135.500). De dienst organiseerde geen Nieuwjaarsdrink, maar het Feest van de Vlaamse Gemeenschap, Gentse Feesten, Jazz in 't park, Sinterklaasintrede, Gentse Winterfeesten en vuurwerk konden wel plaatsvinden en waren organisatorisch en programmatorisch kwalitatief en lokten veel bezoekers. Voor de Gentse Feesten was er een nieuwe aanbesteding van de eetstanden, rekening houdend met de nieuwe wetgeving rond afvalbeleid en met aandacht voor een duurzaam en evenwichtig voedingsaanbod. De Gentse Winterfeesten legde een rolschaatspiste aan ipv een ijspiste. Er werd een nieuw subsidiereglement feestelijke evenementen goedgekeurd voor evenementen van 2023 tot 2025. De reguliere markten, ambulante handel en foren konden opnieuw allemaal doorgaan zoals voorheen. Sinds januari 2022 trad het nieuwe reglement markten en de online kandidatuurstelling voor losse standplaatsen op de markten en ambulante handel in werking. De boerenmarkten verzamelden zich in een vzw waarmee de stad een concessieovereenkomst aanging.

<b>Acties</b>	
AC34388 - Ambulante handel en foren	Dienst Feesten en Ambulante Handel
AC34454 - Verlenen van subsidies voor evenementen	Dienst Feesten en Ambulante Handel
AC34460 - Uitleenpunt	Dienst Feesten en Ambulante Handel
AC34464 - Gentse Feesten	Dienst Feesten en Ambulante Handel
AC34465 - Bedrijfsvoering Dienst EFMF	Dienst Feesten en Ambulante Handel
AC34965 - Stadsevenementen en kermis	Dienst Feesten en Ambulante Handel
AC34966 - Lichtfestival	Dienst Feesten en Ambulante Handel
AC34968 - Inname openbaar domein evenementen en digitaal evenementenloket	Dienst Feesten en Ambulante Handel
AC35015 - Evenementenbeleid	Dienst Feesten en Ambulante Handel

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	8.685.983	7.348.979	84,6%	7.168.856	102,5%
	Ontvangsten	2.339.567	1.462.310	62,5%	809.476	180,6%
Investering	Uitgaven	45.000	20.755	46,1%	124.301	16,7%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		67,35	54,22	80,5%	54,65	99,2%

### **Beleidsdoelstelling SD10034**

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

#### **Wat hebben we bereikt?**

Omgevingsindicatoren die de context waarbinnen de doelstelling geformuleerd is, in kaart brengen, zijn verzameld in een dashboard en zijn permanent raadpleegbaar [[link: gent.buurtmonitor.be/Dashboard/mosaic3](http://gent.buurtmonitor.be/Dashboard/mosaic3)]. De resultaten sinds 2020, inclusief de recentste editie van de stadsmonitor, kunnen beïnvloed zijn door de uitzonderlijke omstandigheden en maatregelen van de coronapandemie.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	5.146.407	4.906.350	95,3%	4.509.996	108,8%
	Ontvangsten	251.482	195.050	77,6%	60.580	322,0%
Investering	Uitgaven	9.986	9.035	90,5%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		59,42	53,37	89,8%	50,66	105,3%

Actieplan				
OD10067	Versterken en verbinden van sociale netwerken	2020 - 2025	Groep Gent	De Bruycker Astrid

#### Wat hebben we bereikt?

De grootschalige buurtfeesten werden succesvol verder vervangen door kleinschalige activiteiten in de buurt. De organisatie van de buurtfeesten wordt zo veel mogelijk afgestemd en mee gedragen door buurtpartners. Tegelijk kijkt buurtwerk om initiatieven van partners te versterken en met elkaar te verbinden tot een warme periode van tientallen kleine activiteiten in de buurt. Buurtwerk blijft ook doorlopend inzetten om initiatieven, gericht op het samenbrengen, te laten doorvertalen op het niveau van de buurt. Zo leidde de samenwerking met het initiatief van de Armste Week tot nieuwe ontmoetingen in de buurten, is er een buurtsamenwerking opgestart met Komafkoffie en startte Kaffie is Kaffie met activiteiten vanuit de buurt rond het buurtcentrum. In 2022 switchten 2 openhuis-werkingen door tot buurthuizen. In 2 openhuis-werkingen waar de vrijwilligersgroepen het moeilijk hadden, is de werking stopgezet.

De energiekosten schoten de lucht in; zeker in de koude wintermaanden bleek het een extra grote kost vooral voor mensen in een maatschappelijk kwetsbare positie. We stelden in de wintermaanden de buurtcentra open, wijzigden we de openingsuren en maakten een overzicht van alle warme winterplekken, zodat zeker wie het moeilijk heeft, een warme plek heeft om te landen. Vanuit buurtwerk zijn activiteiten georganiseerd. Vanuit buurtwerk zijn 75 warme winterplekken aangeboden.

Het multidisciplinair project Collectie van de Gentenaar bracht een soort paviljoen, de Cogent-box, naar drie buurten. Buurtwerk greep ook de projecten uit het Cocreatiefonds aan om met ons gedeeld erfgoed te werken aan verbinding in de buurt.

In het najaar startte het Wijkverbeteringsproject dat tot eind 2025 in de wijken Rabot en Sluizeken. Een buurtwerker zal zich specifiek richten tot de Bulgaarse Gentenaren en inzetten op een sterkere cohesie in die buurten.

Acties	
AC35011 - Organiseren centrale ondersteuning Dienst Ontmoeten en Verbinden	Dienst Ontmoeten en Verbinden
AC35155 - Initiëren en begeleiden van initiatieven die bijdragen aan sociale cohesie in de buurt	Dienst Ontmoeten en Verbinden

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	4.206.423	3.962.098	94,2%	3.636.089	109,0%
	Ontvangsten	246.025	182.337	74,1%	56.007	325,6%
<b>Investering</b>	Uitgaven	9.986	9.035	90,5%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
<b>VTE</b>		54,92	48,77	88,8%	46,40	105,1%

Actieplan				
OD10068	Gent stemt haar beleid af op de impact op het Zuiden en moedigt op verschillende manieren internationale solidariteit aan	2020 - 2025	Groep Gent	El-Bazioui Hafsa

## Wat hebben we bereikt?

- We mobiliseerden ons netwerk rond eerlijke handel met ondernemers en middenveld in aanloop naar Fair Fashion Fest, dat groeide tot een 3 dagen-festival voor ethische mode, het jaar rond werden activiteiten georganiseerd, en tijdens de Week van de Fair Trade vierden we 1 jaar Komaf Koffie. We versterkten het eerlijk aankoopbeleid o.m. in (inter)nationale netwerken (Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling, Fair Trade Gemeente, Provincie Oost-Vlaanderen, International Working Group on Ethical Public Procurement, Barcelona). We ondertekenden het CTR-ALT-DEL-Charter van Catapa m.b.t. duurzame ICT.
- We verrijnden het mensenrechtenkader en activeerden Gentenaren met een mensenrechtendag, online communicatie tijdens uitzendingen van het WK voetbal in Qatar, een filmvoorstelling over de klimaatzaak.
- Rond dekolonisering ondersteunden we een tentoonstelling en een actie rond inclusief Sinterklaasfeest, namen we een dekoloniale online wandeling op in ons educatief aanbod, en zetten we in op Belmundo-activiteiten en communicatie.
- Het Belmundo festival met als thema rechten van mens en natuur bestond uit 54 activiteiten, betrok 78 organisaties, bereikte 5469 mensen, en had nieuwe elementen zoals een kick-off voor gezinnen. We hernieuwden de samenwerkingsovereenkomst met 11.11.11., met nieuwe krachtlijnen en heldere rolverdeling.
- Ons programma wereldburgerschapseducatie ging onverminderd door op verschillende locaties.
- De stedelijke Adviesraad Noord-Zuid werd ondersteund qua overleg, rapportage, budgetopvolging, organisatie van jubileajaar en een toekomst oefening.
- Gentse middenveldorganisaties werden geactiveerd via ons subsidiepakket, en de jaarlijkse bijdrage aan de 11.11.11.-campagne ging gepaard met een actie in natuurreservaat Bourgoyen-Ossemeersen.
- Het Vredeshuis werd volledig gearchiveerd, en het team Internationale Solidariteit verhuisde naar de Sint-Pietersabdij.

Acties	
AC34506 - Het uitbouwen van Gent als voorbeeld en erkend centrum voor kennis en innovatie rond eerlijke handel.	Dienst Internationale Relaties en Netwerken
AC34569 - Het versterken van het draagvlak voor internationale solidariteit	Dienst Internationale Relaties en Netwerken

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	939.985	944.252	100,5%	873.907	108,0%
	Ontvangsten	5.456	12.714	233,0%	4.573	278,0%
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
<b>VTE</b>		4,50	4,60	102,1%	4,26	107,9%

## Beleidsdoelstelling SD10035

Een veilig Gent dankzij nabije en alerte veiligheidsdiensten

## Wat hebben we bereikt?



Omgevingsindicatoren die de context waarbinnen de doelstelling geformuleerd is, in kaart brengen, zijn verzameld in een dashboard en zijn permanent raadpleegbaar [[link: gent.buurtmonitor.be/Dashboard/mosaic3](http://gent.buurtmonitor.be/Dashboard/mosaic3)]. De resultaten sinds 2020, inclusief de recentste editie van de stadsmonitor, kunnen beïnvloed zijn door de uitzonderlijke omstandigheden en maatregelen van de coronapandemie.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	144.339.425	133.411.784	92,4%	128.175.644	104,1%
	Ontvangsten	13.990.108	4.396.923	31,4%	4.289.817	102,5%
<b>Investing</b>	Uitgaven	3.304.932	3.273.624	99,1%	3.306.689	99,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
<b>VTE</b>		121,60	103,62	85,2%	103,34	100,3%

## Actieplan

OD10069	Verruimen van een evenwichtig en gedragen driesporenbeleid: voorkomen, herstellen en handhaven	2020 - 2025	Groep Gent	De Clercq Mathias
---------	--	-------------	------------	-------------------

## Wat hebben we bereikt?

Dienst Preventie voor Veiligheid investeert sterk in de integrale aanpak van veiligheids- en leefbaarheidsproblemen met een combinatie van methodieken op maat van de situatie en doelgroep, waarbij PVV -naast regie en beleidsvorming- ook zelf nieuwe acties ontwikkelt om burgers en professionals te versterken.

PVV werkt rond 32 fenomenen, met bijzondere aandacht in 2022 voor:

Campagnes, advies, vormingen en infocoaches ikv seksuele intimidatie en middelengebruik tijdens uitgaan; traject inrichting publieke ruimte en studentenhuysvesting ikv hinder op openbaar domein;

faciliteren van sport en ontmoeting om kloof tussen jongeren en instanties te dichten; opstart interstedelijk platform ikv intrafamiliaal geweld; innovatieve methodieken voor inclusie van personen in herstel ikv drugbeleid (vb.Harm Reduction Café);...

Er was opvallend meer vraag naar lerende netwerken, vb. tussen welzijns- en veiligheidssector, rond eengerelateerd geweld, over jongeren en middelengebruik.

Gemeenschapswacht ondersteunt met gerichte sensibilisatie en toezicht. De inzet op afval domineert de werking, nl. 15.807 afvalgerelateerde meldingen en 1.020 BV's voor sluisstorten.

PVV ontvangt 729 meldingen van spanningen en conflicten tussen burgers (vnl. burens 321, studenten 178 en horeca 112), wat terug normaliseert richting pre-covid. 60% betreft geluidsoverlast. PVV biedt bemiddeling, advies op maat en coördinatie over diensten aan.

In 82% geven de burger en partners aan geholpen te zijn.

Dienst Toezicht zet structureel in op reactief toezicht en optimaliseert dmv:

- Implementatie nieuwe ICT-tool Remmicom
- Toepassing nieuwe handhavinginstrumenten: bestuurlijke maatregel, dwangsom, snelherstel
- Aangepaste laagdrempelige communicatie en afbakening takenpakket
- Implementatie nieuw politiereglement kamerwoningen

Jeugdstraathoekwerk is in 2022 uitgebreid naar 7 wijken, waarin actieve gerichte contacten met jongeren en organisaties hen volwaardig partner in het (jeugd)welzijnswerk maakt.

<b>Acties</b>	
AC34214 - Uitvoeren van reactief toezicht, herstellen en handhaven inzake milieu, bouwen, wonen, openbare gezondheid en veiligheid	Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu
AC34528 - Organiseren centrale ondersteuning Dienst Preventie Voor Veiligheid	Dienst Preventie voor Veiligheid
AC34869 - Opvolgen, adviseren en implementeren van regelgeving en beleid in het woon-, bouw- en milieuthema.	Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu
AC34909 - Organiseren interne werking van de Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu	Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu
AC35147 - Versterken van de geïntegreerde en integrale aanpak van veiligheids-, leefbaarheids- en samenlevingsproblemen.	Dienst Preventie voor Veiligheid
AC35168 - Beheren van inventarissen van leegstaande, verwaarloosde, ongeschikte en onbewoonbare panden.	Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu
AC35445 - Voorkomen van veiligheids-, leefbaarheids- en samenlevingsproblemen door toezicht, informatie en advies.	Dienst Preventie voor Veiligheid
AC35446 - Herstellen van veiligheids-, leefbaarheids- en samenlevingsproblemen door advies en bemiddeling en dienstgericht melden.	Dienst Preventie voor Veiligheid
AC35447 - Handhaven van veiligheids-, leefbaarheids- en samenlevingsproblemen door vaststellen van inbreuken op politiereglementen GAS 1 op het openbaar domein	Dienst Preventie voor Veiligheid
AC35526 - Geïntegreerd Drugbeleid	Dienst Preventie voor Veiligheid

<b>Budgettaire onderbouwing</b>		<b>Budget 2022</b>	<b>Jaarrekening 2022</b>	<b>% Besteding budget 2022</b>	<b>Jaarrekening 2021</b>	<b>Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021</b>
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	9.577.402	8.621.031	90,0%	8.458.734	101,9%
	Ontvangsten	2.480.848	2.284.409	92,1%	2.211.746	103,3%
<b>Investing</b>	Uitgaven	0	0	0,0%	-121	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

<b>Onderbouwing personeel</b>		<b>Plan 2022</b>	<b>Betaald 2022</b>	<b>% Besteding plan 2022</b>	<b>Betaald 2021</b>	<b>Betaald 2022 t.o.v. 2021</b>
<b>VIE</b>		114,60	96,77	84,4%	96,36	100,4%

<b>Actieplan</b>				
<b>OD10070</b>	<b>Versterken en vernieuwen van een nabije en alerte veiligheidszorg</b>	<b>2020 - 2025</b>	<b>Groep Gent</b>	<b>De Clercq Mathias</b>

### **Wat hebben we bereikt?**

De noodplanning (Dienst Preventie voor Veiligheid) verzekerde een 24/7 permanentie en ondersteunde het crisisbeheer in 19 incidenten. Het Gemeentelijke Coördinatie Comité kwam samen voor een zware schrootbrand in de haven, de Veiligheidscel voor de storm Eunice.

De noodplanning faciliteerde in 2022 10 keer het GCC Corona (opgeschort op 16/03/2022).

Nav de Oekraïne-crisis kwam het GCC éénmalig samen en werd nadien omgevormd tot de Coördinatiecel Oekraïne, waarvoor de noodplanning de verslaggeving doet.

Na 2 intensieve coronajaren was er opnieuw ruimte om noodplannen te actualiseren en deel te nemen aan multidisciplinaire oefeningen.

Het Bijzonder Nood- en InterventiePlan Gentse Feesten werd volledig herwerkt en het Psychosociaal Interventieplan voor de Stad wordt geactualiseerd.

Men bezocht 2 hoogdrempelige Seveso-bedrijven ivm actualisering en oefening van de Seveso BNIP's en nam deel aan noodplanoefeningen van Stad Antwerpen, de Vooruit en het MSK.

Kennis en ervaring werden uitgewisseld in de NoodPlanningsCoördinatoren-pool van de Vlaamse provinciehoofdsteden.

De noodplanning beheert en promoot het Be-Alert-systeem, waarmee men nav crisissituaties betrokkenen snel waarschuwt en adviseert. Deze tool werd bij 5 reële incidenten ingezet voor informatie aan omwonenden.

Met 3.346 nieuwe abonnees zijn er nu 32.669 Gentenaars aangesloten op Be-Alert.

Politie PZ Gent verzekerde de dienstverlening ivm de basisfunctionaliteiten van de nabije politiezorg.

Begin 2022 stond PZG ook in voor handhaving van de coronamaatregelen en was partner in het pandemiebeleid. PZG verzekerde een maximale bescherming van de eigen medewerkers, conform besmettingsrisico en noodzakelijkheid opdrachten.

PZG ging door met uitvoering van (innovatieve) projecten uit het ZVP 2020-2025.

Brandweer bracht haar ondersteuningsmogelijkheden voor agressie-slachtoffers in kaart en maakte ze klantvriendelijk (digitalisering/vereenvoudiging melding; SPOC voor info/begeleiding/doorverwijzing).

<b>Acties</b>				
AC34778 - Politiediensten				Dienst Organisatiebrede budgetten
AC34939 - Versterken Lokale Politie Gent door burgerpersoneel				Dienst Preventie voor Veiligheid
AC35135 - politiediensten-takelingen				Dienst Organisatiebrede budgetten
AC35136 - Hulpverleningszone centrum				Dienst Organisatiebrede budgetten
AC35448 - Versterken nood- en interventieplanning				Dienst Preventie voor Veiligheid
PR40097 - Brandweerkazerne Post Oost Nieuwbouw Melle	Lopend	Nazorg	2014 - 2018	Dienst Organisatiebrede budgetten
PR40947 - Versterken nood- en interventieplanning	Lopend	Onderzoek	2023 - 2025	Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	134.762.023	124.790.752	92,6%	119.716.911	104,2%
	Ontvangsten	11.509.260	2.112.514	18,4%	2.078.071	101,7%
Investering	Uitgaven	3.304.932	3.273.624	99,1%	3.306.810	99,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		7,00	6,85	97,8%	6,98	98,1%

### **Beleidsdoelstelling SD10041**

**We maken Gent samen met haar burgers en partners**

#### **Wat hebben we bereikt?**

Omgevingsindicatoren die de context waarbinnen de doelstelling geformuleerd is, in kaart brengen, zijn verzameld in een dashboard en zijn permanent raadpleegbaar [[link: gent.buurtmonitor.be/Dashboard/mosaic3](http://gent.buurtmonitor.be/Dashboard/mosaic3)]. De resultaten sinds 2020, inclusief de recentste editie van de stadsmonitor, kunnen beïnvloed zijn door de uitzonderlijke omstandigheden en maatregelen van de coronapandemie.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	12.800.188	11.846.899	92,6%	11.262.086	105,2%
	Ontvangsten	713.391	358.314	50,2%	421.039	85,1%
Investering	Uitgaven	362.858	165.143	45,5%	1.005.646	16,4%
	Ontvangsten	2.245	20.694	921,8%	13.755	150,4%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		86,52	82,33	95,2%	75,05	109,7%

<b>Actieplan</b>				
OD10071	Een scherpgesteld imago, meer experimenteer- en innovatieruimte en kracht, een versterkt Gentse (stads)regionale en internationale positie, zorgen dat Gent haar ambities beter en verbindend kan realiseren	2020 - 2025	Groep Gent	De Clercq Mathias

### **Wat hebben we bereikt?**

Bovenlokale subsidieopportunities werden benut om innovatieruimte te creëren voor stedelijke uitdagingen:

- EFRO-Vlaanderen
- Interreg programma's
- Vlaamse middelen 'Plan Samenleven'
- Vlaamse middelen via Europese relance: Gemeente zonder Gemeentehuis genereerde 11 projecten als penhouder en 7 als betrokkene
- samenwerkingen met middenveld, bedrijfs- en academische wereld (vb Digitaal Vlaanderen, Vlaamse lokale besturen)

Gent werd verder internationaal op de kaart gezet via:

- actief ondersteunen van diensten rond internationale prioriteiten (klimaat, technologie, jeugd, cultuur)
- lidmaatschap Oekraïne taskforce Eurocities
- deelname United Nations Economic Commission for Europe Forum of Mayors
- behalen Europese 'Procura+ Award'
- doorstart 4 demonstratieprojecten binnen North Sea Port District
- Gents rapport Sustainable Development Goals opgenomen in het Belgisch SDG-rapport en deelname UN-meeting in New York, World Urban Forum
- kandidaatstelling Gent bij de federale overheid voor een rol binnen Belgisch EU-voorzitterschap '24

We integreerden het merkbeleid verder binnen de organisatie via brand filter workshops rond o.a. toerisme, Gentse evenementen, Cultuur 2030, European Youth Capital. Het Gentse merk werd meegenomen in o.a. de Gentse culinaire positionering, bij Publiekszaken (wayfinding in Stadskantoor en tone-of-voice bij Gentinfo) en in pre-adviezen van de Stadsmarketingfonds-jury. Voor dit fonds boden wij externe aanvragers ook merkinfosessies aan. De Gentse merkstrategie werd toegelicht in binnen- en buitenland d.m.v. gastlezingen en studiebezoeken aan Gent. De Gentse innovatiekracht kreeg een boost met de opstart van Living Labs Onderwijs en Gezondheid. Doel is tot technologische innovatieve oplossingen te komen met meerwaarde voor Gentenaars in hun dagelijks leven. Met de organisatoren van het Wetenschapsfestival werd een samenwerkingsovereenkomst afgesloten om Gentse innovatieve spelers extra in de kijker te zetten bij een breed publiek.

<b>Acties</b>	
AC34459 - Het regisseren, uitvoeren en actueel houden van het stadsbreed merkbeleid en het stadsmarketingsfonds	Dienst Internationale Relaties en Netwerken
AC34485 - De stadsregionale en internationale werking regisseren en uitvoeren	Dienst Internationale Relaties en Netwerken
AC34498 - Ondersteunen van stadsdiensten met oog op efficiënt inzetten van inkomende subsidies van bovenlokale overheden	Dienst Strategische Subsidies
AC34604 - Coördineren stadsbreed innovatiebeleid	Strategische Coördinatie
AC35431 - Beter onthalen en slim aantrekken van internationaal talent	Dienst Internationale Relaties en Netwerken
AC35432 - Regisseren, uitvoeren en actueel houden van het stadsbreed merkbeleid	Dienst Communicatie
ACP2000 - Uitbouwen en coördineren competence center strategische subsidies	Dienst Strategische Subsidies

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	3.697.371	3.441.501	93,1%	2.517.514	136,7%
	Ontvangsten	474.587	172.631	36,4%	344.790	50,1%
Investing	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		27,20	24,38	89,6%	21,34	114,3%

### Actieplan

OD10072	Verstevigen van de lokale stadsbrede participatieve praktijk voor alle Gentenaars	2020 - 2025	Groep Gent	De Bruycker Astrid
---------	---	-------------	------------	--------------------

### Wat hebben we bereikt?

De stadsbrede participatieve praktijk werd verder versterkt door de ondersteuning van grote en kleine beleidstrajecten zoals bvb. het wijkmobiliteitsplan in Zwijnaarde of de heraanleg van het Zonnebloempark. Over diverse domeinen heen, bv stadsvernieuwing, cultuur, jeugd, ... werden verschillende participatietrajecten opgezet.

Het Participatiepunt kreeg meer dan 30 vragen van andere stadsdiensten voor ondersteuning. Hierbij zaten kortlopende vragen maar ook trajecten waarbij het Participatiepunt zich engageerde tot ondersteuning over een langere periode. Er werd meer dan 400 keer een vorming m.b.t. participatie (basismodule, design thinking, deep democracy, beleidsparticipatie voor mensen in armoede enz.) gevolgd. Er werd extra ingezet op Mensgericht Plannen; dat betekent dat je naast de organisatie van participatie de kennis van de context meteen meeneemt en actief zoekt naar baten voor de omgeving. Digitale participatie kreeg een extra impuls in het kader van een onderzoek door Imec (Vlaams gesubsidieerd). Daarnaast stimuleert en ondersteunt het Participatiepunt netwerking tussen collega's bij participatief werken.

Om de werking van adviesraden te verbreden en inhoudelijk te versterken, zijn de Gentse adviesraden begeleid via een lerend netwerk. Er is ingegaan op specifieke ondersteuningsvragen van de raden. Om ook de samenhang te versterken, was er een ontmoetings- en bedankingsmoment voor alle leden.

Het stadsdebat waar samen met alle belanghebbenden, buurtbewoners en geïnteresseerde Gentenaars gezocht wordt naar een maatschappelijk relevante invulling voor het Caermersklooster viel in zijn finale plooi. Op basis van een uitgewerkte en gedragen visie, is een concreet extra scenario uitgewerkt om aan de eigenaars - provincie en WoninGent - te bezorgen.

### Acties

AC35144 - Organiseren interne werking Dienst Beleidsparticipatie	Dienst Beleidsparticipatie
AC35149 - Ondersteunen adviesraden en inspraaktrajecten	Dienst Lokaal sociaal beleid
AC35440 - Horizontaal verankeren van participatie	Dienst Beleidsparticipatie
AC35441 - Versterken van de lokale democratie	Dienst Beleidsparticipatie
AC35442 - Realiseren van een gericht ondersteuningsbeleid voor Gentse burgerinitiatieven en commons	Dienst Beleidsparticipatie
AC35443 - Begeleiden van stadsbrede participatieprocessen	Dienst Beleidsparticipatie

AC35444 - Burgerbegroting op maat van de wijk				Dienst Beleidsparticipatie
PR40452 - Infopunt Project Gent Sint-Pieters	Stopgezet	Uitvoering	2004 - 2030	Dienst Beleidsparticipatie
PR40663 - Uitwerken (alternatief) organisatie- en ondersteuningsmodel adviesraden	Lopend	Ontwerp	2018 - 2020	Dienst Beleidsparticipatie

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	1.404.672	1.122.313	79,9%	1.983.376	56,6%
	Ontvangsten	122.210	61.945	50,7%	1.474	4202,2%
<b>Investing</b>	Uitgaven	0	-9.000	0,0%	827.508	-1,1%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
<b>VTE</b>		10,40	9,05	87,0%	6,88	131,6%

## Actieplan

OD10073	Geïntegreerde aanpak van maatschappelijke uitdagingen in de wijken met alle partners	2020 - 2025	Groep Gent	De Bruycker Astrid
---------	--	-------------	------------	--------------------

## Wat hebben we bereikt?

De eerste ronde van het Wijkbudget, in 11 Gentse wijken, draaide op volle toeren. 54 projecten die de wijken beter moeten maken, werden steeds meer zichtbaar. In september is de tweede ronde van het Wijkbudget gelanceerd in de 14 resterende wijken (Binnenstad, Bloemekenswijk, Ledeberg, Mariakerke, Nieuw Gent-UZ, Oostakker, Oud Gentbrugge, Rabot-Blaisantvest, Sint-Denijs-Westrem-Afsnee, Sluizeken-Tolhuis-Ham, Stationsbuurt-Noord, Stationsbuurt-Zuid, Watersportbaan-Ekergem en Wondelgem). Op de oproep voor ideeën kwam een grote respons. 444 ingediende ideeën werden ontvankelijk verklaard. Het Wijkbudget laat de Gentenaars toe, zeker in tijden van besparingen, om het heft in eigen handen te nemen en prioriteiten voor hun wijk te bepalen.

Wijkregisseurs optimaliseerden het integraal wijkbeleid, met bijzondere aandacht voor kwetsbare groepen, via het detecteren en opvolgen van signalen uit de wijken, het verbinden van leefwereld en beleid en door samen te werken aan geïntegreerde duurzame oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen, zowel ruimtelijk als sociaal.

Om acute noden of opportuniteiten in de wijk op te vangen, konden via de middelen van sociale regie tientallen kleine projecten in de wijken ontstaan, telkens met het oog op experimentele initiatieven die het samenleven in de wijken beter maken zoals bv de inzet van een jeugdopbouwwerker in de Kanaaldorpen, een ontmoetingstraject tussen generaties in Zwijnaarde enz.

De Broedplaats begeleidt projecten van het Wijkbudget om hun werking juridisch en administratief te versterken, zodat projecten stevig verankerd kunnen zijn. De werking loopt goed en wordt verder versterkt met de extra ondersteuning van verenigingen.

Via het Fonds Tijdelijke invulling konden 23 tijdelijk beschikbare locaties ontsloten worden voor organisaties die van daaruit kunnen groeien of de buurt versterken.

## Acties

AC34539 - Voeren van actieve regie over de verschillende territoriale projectoperationele doelstellingen in functie van stedelijke vernieuwing met aangepaste methodes	Dienst Stedelijke Vernieuwing
AC34540 - Ontwikkelen van een stadsbrede 'gebiedsgerichte werking'	Dienst Beleidsparticipatie

AC35433 - Burgerbegroting					Dienst Beleidsparticipatie	
AC35434 - Realiseren van wijkfora					Dienst Beleidsparticipatie	
AC35512 - Sociale regie					Dienst Beleidsparticipatie	
PR40770 - Bouwen van een buurthuis Watersportbaan			Lopend	Uitvoering	2020 - 2025	Dienst Lokaal sociaal beleid

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	5.414.860	5.136.444	94,9%	4.795.323	107,1%
	Ontvangsten	107.118	100.747	94,1%	67.270	149,8%
<b>Investing</b>	Uitgaven	362.858	174.143	48,0%	178.138	97,8%
	Ontvangsten	2.245	20.694	921,8%	13.755	150,4%
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
<b>VTE</b>		33,97	33,84	99,6%	33,49	101,0%

## Actieplan

OD10074	Versterken van vrijwilligers en inzetten op samenwerking met een divers verenigingsleven en middenveld	2020 - 2025	Groep Gent	De Bruycker Astrid
---------	--	-------------	------------	--------------------

## Wat hebben we bereikt?

De Week van de Vrijwilliger had een waarderingssactie (4000 mensen) en een corona-bedankingsfeest (2000 vw's). De Vrijwilligersbeurs had 500 bezoekers met 63 organisaties. Het digitaal platform registreerde 2158 matches. De loketwerking oriënteerde 105 kandidaten naar geschikt vrijwilligerswerk. Met 10 organisaties deden we een traject inclusief vrijwilligerswerk en deelden de resultaten. 25 vormingen voor 249 vrijwilligers en coaches zijn georganiseerd. 206 verenigingen/179 met werkingssubsidie zijn erkend. Er zijn 511 aanvragen voor Samen aan Zet.

Buurtwerk begeleidde 41 trajecten tot leefstraat, 20 groeiden vanuit de buurt. BW organiseerde er 12 op sociale kruispunten waar extra aandacht voor ontmoeting is. Op het Seghersplein is geëxperimenteerd met een Leefplein als deel van een participatietraject tot permanente inrichting.

Binnen het traject middenveld was er een brede bevraging rond het middenveld versterken. Belangrijk: netwerking en samenwerking om de politieke agenda te beïnvloeden. Ambassadeurs uit het middenveld werkten mee uit en bereidden een bijeenkomst van het sociaal middenveld voor.

Resultaat van het onderzoek naar de werking van vzw's Masala en Meubelfabriek: de samenwerking met vzw Masala is stopgezet, vzw Meubelfabriek is onder moratorium gezet. Met ondersteuning van dienst Beleidsparticipatie zijn statuten, bestuursorganen en rolverdeling opnieuw in orde. De werking kan worden verdergezet.

I.h.k.v. de interlevensbeschouwelijke dialoog werkten we mee aan een herdenkingsmoment voor corona-slachtoffers en aan een iftar ism Kom op tegen Kanker.

We groeiden ism buurtwerk opnieuw tot 29 Repaircafés. Bij de IT-inzamelactie zijn op 8 locaties 375 toestellen gerepareerd en verdeeld bij mensen in een maatschappelijk kwetsbare positie. Meerdere Open Huizen organiseerden buurtgerichte activiteiten. De groep vrijwilligers is stabiel maar veroudert, kent weinig vernieuwing. Aandachtspunten: draagkracht van vrijwilligers en terugval in bezoekersaantal.



<b>Acties</b>	
AC34002 - Vrijwilligerspunt	Dienst Lokaal sociaal beleid
AC34073 - Ondersteunen en begeleiden van vrijwilligersgroepen van de Open Huizen	Dienst Ontmoeten en Verbinden
AC35150 - Ondersteunen van verenigingen	Dienst Lokaal sociaal beleid
AC35153 - Ondersteunen en begeleiden van kleinschalige ontmoetingsactiviteiten	Dienst Ontmoeten en Verbinden
AC35452 - Ondersteunen en begeleiden van bewonersgroepen en Leefstraattrajecten	Dienst Ontmoeten en Verbinden

<b>Budgettaire onderbouwing</b>		<b>Budget 2022</b>	<b>Jaarrekening 2022</b>	<b>% Besteding budget 2022</b>	<b>Jaarrekening 2021</b>	<b>Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021</b>
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	2.283.284	2.146.642	94,0%	1.965.872	109,2%
	Ontvangsten	9.477	22.991	242,6%	7.505	306,3%
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

<b>Onderbouwing personeel</b>		<b>Plan 2022</b>	<b>Betaald 2022</b>	<b>% Besteding plan 2022</b>	<b>Betaald 2021</b>	<b>Betaald 2022 t.o.v. 2021</b>
<b>VTE</b>		14,95	15,06	100,7%	13,34	112,9%

**Beleidsdoelstelling SD10042****Gent gaat volop voor dynamische dienstverlening op maat van de burger****Wat hebben we bereikt?**

Omgevingsindicatoren die de context waarbinnen de doelstelling geformuleerd is, in kaart brengen, zijn verzameld in een dashboard en zijn permanent raadpleegbaar [\[link: gent.buurtmonitor.be/Dashboard/mosaic3\]](http://gent.buurtmonitor.be/Dashboard/mosaic3). De resultaten sinds 2020, inclusief de recentste editie van de stadsmonitor, kunnen beïnvloed zijn door de uitzonderlijke omstandigheden en maatregelen van de coronapandemie.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	60.759.960	58.945.325	97,0%	53.456.016	110,3%
	Ontvangsten	2.129.774	2.486.381	116,7%	2.266.087	109,7%
<b>Investing</b>	Uitgaven	37.929.199	37.144.897	97,9%	26.348.543	141,0%
	Ontvangsten	2.082.385	1.614.240	77,5%	3.477.605	46,4%
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
<b>VTE</b>		337,61	315,31	93,4%	308,47	102,2%

**Actieplan**

PO10045	Site Zuid	2020 - 2025	Groep Gent	El-Bazioui Hafsa
---------	-----------	-------------	------------	------------------

**Wat hebben we bereikt?**

De bouwwerken stadskantoor tweede fase zijn afgerond met uitzondering van de laatste werken aan het buitengebouw en van een aantal technische (her)keuringen.

Ook de passerelle richting AC Zuid is aangelegd en een ruime fietsenparking werd voorzien onder de publiekszone.

In het verlengde van de fietsenstalling werden logistieke ruimtes gebouwd en ingericht met een uitgebreide laad- en loszone, ruimte voor de postverdeling en een helpdesk ICT.

De publiekszone werd ingericht met een GentInfo-punt, snelbalies, doe het zelf-balies, themabalies en spreeklokalen en staat klaar om een kwalitatieve, klantgerichte en vraaggestuurde dienstverlening te kunnen realiseren. Kleurrijk, ergonomisch en afwisselend wachtmeubilair en kinderhoekjes vrolijken het geheel op. Er ging daarbij ook veel aandacht naar comfort issues zoals akoestiek, lichtwering, verwarming en koeling.

De backoffices en gemeenschappelijke zones, met ondermeer gemeenschappelijke vergaderzalen en veel ontmoetingsruimtes werden eveneens verbouwd en ingericht in de richting van 'van mij naar ons'. Verhuisbewegingen zijn opgestart. Aangepaste signalisatie werd overal voorzien.

Interne communicatie (met ondermeer wekelijkse werfcommunicatie via het intranet MIA (locatiegroepen) en actiegroepen, taskforces en begeleidingstrajecten 3 B's zorgen voor informatiedoorstroming en meer betrokkenheid bij het personeel.. Ook de externe communicatie voor de opening en voor de start van de dienstverlening werden grondig voorbereid.

Acties				
PR40380 - Bouw Site Zuid	Lopend	Uitvoering	2014 - 2021	Dienst Vastgoed
PR40389 - Optimalisatie centrale dienstverlening en stadswinkel	Stopgezet	Uitvoering	2013 - 2024	Dienst Publiekszaken
PR40642 - Globale coördinatie POD Site Zuid	Lopend	Uitvoering	2014 - 2025	Dienst Vastgoed
PR40648 - Omgevingsaanleg Site Zuid	On hold	Onderzoek	2018 - 2022	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	2.267.456	1.678.139	74,0%	1.513.300	110,9%
	Ontvangsten	200.081	159.933	79,9%	179	89193,5%
Investing	Uitgaven	19.010.943	19.236.093	101,2%	12.195.699	157,7%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	19.720	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		0,38	0,50	131,6%	0,50	100,0%

Actieplan				
OD10075	Versterken van een toegankelijke en nabije dienstverlening op maat	2020 - 2025	Groep Gent	Bracke Sofie

**Wat hebben we bereikt?**

- o Gentinfo had contacten met de burger, gespreid over verschillende kanalen. Over alle kanalen heen merken we dat het aantal contacten vrij stabiel blijft. Het gaat dan over de werking van de onthaalbalies van Gentinfo, over het aantal telefonische contacten, vragen op sociale media, mail en chat.
- o De dienstverlening kende een combinatie van het werken op afspraak en het werken met vrije inloop.
- o De snelbalie kreeg een uitgebreider aanbod voor burgers.
- o Op vlak van e-Dienstverlening werkten we mee aan verschillende projecten van de Vlaamse Overheid, zoals het project Verenigingsloket, het Gebruikersonderzoek plaats- en kanaalafhankelijke sterke authenticatie i.h.k.v. de subsidieoproep Gemeente zonder Gemeentehuis.
- o De coördinatie van het eerstelijnsklachtenmanagement werd voor de hele stad verzorgd.

<b>Acties</b>				
AC34551 - Het verder uitbouwen van de eerstelijnsdienstverlening naar de burger via het callcenter Gentinfo				Dienst Publiekszaken
AC34852 - Het verder uitbouwen van de eerstelijnsdienstverlening naar de burger via eigen balies en synchronisatie baliewerking groep Gent				Dienst Publiekszaken
AC34969 - Ondersteunen van de organisatie bij vormgeving van de BESTe dienstverlening nu en in/van de toekomst				Dienst Publiekszaken
AC34995 - Organiseren centrale ondersteuning Departement Publiekszaken en Burgerzaken				Staf Departement Publiekszaken en Burgerzaken
AC35219 - Corrigeren personeelsbudget Departement Publiekszaken en Burgerzaken				Staf Departement Publiekszaken en Burgerzaken
AC35459 - Organiseren centrale ondersteuning van de dienst Publiekszaken				Dienst Publiekszaken
ACC1112 - Aanbieden laagdrempelig aanspreekpunt voor alle buurtbewoners in GIP Campus Prins Filip				Centrale administratie
ACC2012 - Aanbieden van een laagdrempelig aanspreekpunt voor alle buurtbewoners in welzijnsbureau Gent Zuid				Welzijnsbureau Gent Zuid
ACC2112 - Aanbieden van een laagdrempelig aanspreekpunt voor alle buurtbewoners in Welzijnsbureau en GIP Gent Noord				Welzijnsbureau Gent Noord
ACC2212 - Aanbieden van een laagdrempelig aanspreekpunt voor alle buurtbewoners in Welzijnsbureau en GIP Bloemekenswijk				Welzijnsbureau Bloemekenswijk
ACC2312 - Aanbieden van een laagdrempelig aanspreekpunt voor alle buurtbewoners in Welzijnsbureau en GIP Brugse Poort				Welzijnsbureau Brugse poort
ACC2412 - Aanbieden van een laagdrempelig aanspreekpunt voor alle buurtbewoners in welzijnsbureau en GIP Gentbrugge-Ledeberg				Welzijnsbureau Gentbrugge - Ledeberg
ACC2512 - Aanbieden van een laagdrempelig aanspreekpunt voor alle buurtbewoners in Welzijnsbureau en GIP Sint -Amandsberg				Welzijnsbureau Sint-Amandsberg
ACC2612 - Aanbieden van een laagdrempelig aanspreekpunt voor alle buurtbewoners in Welzijnsbureau en GIP Nieuw Gent				Welzijnsbureau Nieuw Gent
PR40674 - Ontwikkeling dienstverleningszone 'Onderwijs, Opvoeding en Jeugd' site Zuid	Stopgezet	Uitvoering	2018 - 2022	Onderwijscentrum Gent
PR40711 - Vormgeven van de Dienst Publiekszaken	Lopend	Uitvoering	2019 - 2022	Dienst Publiekszaken
PR40777 - Uitbreiding statusmagazijn	Lopend	Uitvoering	2020 - 2021	Dienst Publiekszaken
PR40804 - Online reserveren en betalen: pilootproject	Lopend	Onderzoek	2019 - 2021	Dienst Publiekszaken
PR40839 - Pro-actieve dienstverlening uitbouwen	Lopend	Uitvoering	2020 - 2023	Dienst Publiekszaken
PR40865 - Coördinatieproject eDienstverlening	Lopend	Uitvoering	2020 - 2026	Dienst Organisatieontwikkeling

PRC1061 - Opstarten chathulpverlening als bijkomend toegangskanaal voor hulpverlening binnen de welzijnsontalen				Lopend	Uitvoering	2020 - 2022	Staf Sociale dienst
---	--	--	--	--------	------------	-------------	---------------------

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	7.214.842	7.612.365	105,5%	6.738.905	113,0%
	Ontvangsten	224.405	457.064	203,7%	302.333	151,2%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		100,42	94,72	94,3%	88,47	107,1%

#### Actieplan

OD10076	Samen versterken van een breed en laagdrempelig digitaal aanbod: spontaan digitaal	2020 - 2025	Groep Gent	Bracke Sofie
---------	--	-------------	------------	--------------

#### Wat hebben we bereikt?

Met 8.9 op 10 bleef de tevredenheid over de digitale dienstverlening op een mooi niveau ondanks de besparingscontext. Vele ongebruikte toestellen, accounts en licenties werden gerecupereerd en gereduceerd. Het aantal toestellen en gebruikers dat we ondersteunen, daalt voor het eerst.

Het innovatieve CoGent project werd bekroond tot winnaar van de Vlaanderen Digitaal Awards 2022 dankzij de grote hoeveelheid data die de stad op een duurzame manier ontsluit: 67.000 erfgoedobjecten zijn voor het eerst openbaar. Het webplatform werd meer dan 100.000 keer bezocht en de reizende CoGent-box ontving meer dan 2.500 bezoekers, die de 44 verhalen konden bekijken die Gentenaars zelf met het erfgoed creëerden. We zetten ook mee de schouders onder de Open Cultuur Hackathon.

33 API's en 24 toepassingen gingen live. De laatste parking van het mobiliteitsbedrijf werd uitgerust met een nieuw ticketloos systeem en ook de parkeercontrolezones systemen werden vernieuwd.

Dankzij project Proactieve dienstverlening krijgen Gentenaars die een UiTPAS willen kopen en recht hebben op een kansentarief, dat nu automatisch. Zij hoeven niet langer zelf de nodige attesten aan te leveren voor verhoogde tegemoetkoming, (equivalent) leefloon, budgetbeheer, budgetbegeleiding of collectieve schuldenregeling via het OCMW. Het project won de Gouden Bit van V-ICT-OR, een prijs voor overheden die dankzij het slim inzetten van IT het verschil maken voor hun burgers. Andere toepassingen, zoals het automatisch toekennen van bepaalde kortingen voor de schoolfacturen en kinderopvang, werden verder uitgewerkt.

Onze e-inclusie werking nam heel wat drempels weg, ze beantwoordde 11.877 digitale hulpvragen en stelde 1.665 toestellen ter beschikking. 3.592 Gentenaars namen deel aan opleidingen om hun digitale vaardigheden te verbeteren en 967 eerstelijnsprofessionals leerden hun doelpubliek beter begeleiden in de digitale wereld. Ons expertisecentrum won de Mediawijs award en blijft een voortrekker in Vlaanderen.

<b>Acties</b>	
AC34776 - District09	Dienst Organisatiebrede budgetten

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	33.927.239	32.943.423	97,1%	29.028.575	113,5%
	Ontvangsten	564.386	445.817	79,0%	473.928	94,1%
Investering	Uitgaven	18.918.256	17.908.803	94,7%	14.152.844	126,5%
	Ontvangsten	2.082.385	1.614.240	77,5%	3.457.885	46,7%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		4,80	3,73	77,8%	4,55	82,1%

### Actieplan

OD10077	Verzekeren van kwalitatieve en proactieve dienstverlening met betrekking tot burgerzaken	2020 - 2025	Groep Gent	Heyndrickx Isabelle
---------	--	-------------	------------	---------------------

### Wat hebben we bereikt?

We blijven inzetten op een goede dienstverlening voor alle Gentse burgers:

- We vereenvoudigden en clusterden productnamen zodat de klant vlotter de weg vindt naar het juiste product.
- Het aanbod digitale dienstverlening werd verder uitgebreid (vb. aanvraag voorlopig rijbewijs).
- Oekraïense vluchtelingen konden snel integreren doordat we tijdig alle verblijfsdocumenten in orde brachten.
- Burgers kunnen eenvoudiger hun huwelijk plannen nu de huwelijksagenda online raadpleegbaar is.
- We consolideerden de mogelijkheid om in openlucht te huwen.
- We tekenden een nieuwe structuur en organisatie-model uit voor de dienst om tot een efficiëntere dienstverlening te komen. We organiseren ons daarbij zoveel mogelijk volgens de logica van de klant.
- Met het oog op de verdere uitbouw van onze expertise en inhoudelijke ondersteuning voor de loketmedewerkers richtten we per afdeling een kenniscentrum op.
- Om de burger nog meer centraal te stellen volgende alle medewerkers een opleiding klantgericht handelen.
- We nemen deel aan de trajecten "Burgerloket" en "Digitale Overlijdensaangifte" die kaderen binnen "Gemeente zonder gemeentehuis". Hiermee creëren we waar mogelijk administratieve vereenvoudiging en maken we maximaal gebruik van bestaande authentieke bronnen zodat de data loopt en niet de burger.

### Acties

AC34012 - Organiseren dienstverlening bevolking	Dienst Burgerzaken
AC34014 - STOP - Organiseren van gedeconcentreerde dienstverlening	Dienst Burgerzaken
AC34015 - Organiseren dienstverlening burgerlijke stand	Dienst Burgerzaken
AC34017 - Organiseren verkiezingen	Dienst Burgerzaken
AC34045 - Organiseren dienstverlening migratie	Dienst Burgerzaken

AC35010 - Organiseren centrale ondersteuning						Dienst Burgerzaken
Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	11.980.851	11.423.825	95,4%	11.041.182	103,5%
	Ontvangsten	989.723	1.285.295	129,9%	1.355.141	94,8%
<b>Investing</b>	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
<b>VTE</b>		181,04	166,84	92,2%	165,25	101,0%

Actieplan						
OD10078	Versterken van de communicatieve organisatie, die luistert, informeert, verbindt en stimuleert			2020 - 2025	Groep Gent	De Clercq Mathias

#### Wat hebben we bereikt?

Er was een hernieuwde beleidsdynamiek na COVID19, met een bijhorend niveau van communicatieopdrachten in de diverse disciplines. Het werk verliep voor veel diensten in grote mate terug fysiek op de vloer, in combinatie met een structureel deel telewerk. Hiervoor ondersteunde Team Interne Communicatie met het projectteam de verdere uitbouw van Teams en Office365 en een vlotte adoptie ervan binnen de brede organisatie. Het onderzoek voor de volgende fase - meer bepaald de uitrol van het Document Management Systeem (DMS) binnen de nieuwe digitale werkplek - werd opgestart, (uitvoering 2023 e.v.). Diversiteit en inclusie, employer en internal branding bleven hoog op de agenda. Naast de uitvoering van een brede portfolio interne en publieke communicatiedossiers voor diensten (leraar in Gent, seksuele intimidatie, jong en wijs, deontologie, welzijn, klimaatstad, groeiteam, veerkracht,...), werden grotere trajecten geadviseerd en begeleid zoals CoGhent, European Youth Capital, Stads kantoor Gent en Culturele Hoofdstad 2030. Extra inspanning ging naar de communicatie binnen de Tasforce Oekraïne (voorzien in actuele info rond opvang en rechten, vertalingen, web- en printinformatie, infosessies, etc.). Toegankelijke communicatie is een standaard activiteit, met schrijfsessies, opleidingen en sensibilisering van de medewerkers. Vanuit gebruikersonderzoek is een beperkt redesign voorbereid van de verschillende kanalen, met oog op toegankelijkheid en herkenbaarheid van onze communicatie. Voor twee digitaliseringstrajecten 'Innovatieve communicatie & dienstverlening' en 'Chatbot' werd een uitgebreid onderzoek gevoerd. De uitvoeringsfase werd on hold gezet omwille van besparingsbeslissingen. Webontwikkeling en -design, gebruikersonderzoek in kader van toegankelijkheid en contentredactie bleef sterk bevroegd en noodzakelijk over alle beleidsdomeinen.

Acties	
AC34552 - Publiekscommunicatie, digitale marketing en mediabeheer	Dienst Communicatie
AC34612 - Intern communiceren en netwerk vormen binnen Groep Gent	Dienst Communicatie
AC34848 - Servicedesk & interne werking Dienst Communicatie	Dienst Communicatie
AC35161 - Marketingcommunicatie en publiekscampagnes	Dienst Communicatie
AC35435 - Creatieve studio & beeldmanagement	Dienst Communicatie

PR40640 - Communicatie site Zuid	Stopgezet	Uitvoering	2017 - 2022	Dienst Communicatie
PR40901 - Wijkcommunicatie, ontwikkelen van een structureel kader	Lopend	Onderzoek	2021 - 2022	Dienst Communicatie
PR40934 - Mia integreren in Office 365 en/of Sharepoint Online	Nog niet gestart	Onderzoek	2022 - 2023	Dienst Communicatie
PR40935 - Meldingen: creëren en implementeren van een stadsbrede visie voor de intake, registratie en verwerking van burgermeldingen	Lopend	Onderzoek	2021 - 2022	Dienst Publiekszaken

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	5.369.573	5.287.572	98,5%	5.134.053	103,0%
	Ontvangsten	151.180	138.272	91,5%	134.506	102,8%
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
<b>VTE</b>		50,97	49,52	97,1%	49,70	99,6%



## Beleidsdoelstelling SD10043

### Groep Gent is een wendbare en resultaatgerichte organisatie

#### Wat hebben we bereikt?

Omgevingsindicatoren die de context waarbinnen de doelstelling geformuleerd is, in kaart brengen, zijn verzameld in een dashboard en zijn permanent raadpleegbaar [\[link: gent.buurtmonitor.be/Dashboard/mosaic3\]](http://gent.buurtmonitor.be/Dashboard/mosaic3). De resultaten sinds 2020, inclusief de recentste editie van de stadsmonitor, kunnen beïnvloed zijn door de uitzonderlijke omstandigheden en maatregelen van de coronapandemie.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	171.132.912	162.867.277	95,2%	150.497.286	108,2%
	Ontvangsten	744.988.531	727.587.333	97,7%	725.079.708	100,3%
Investing	Uitgaven	23.233.563	19.463.917	83,8%	21.498.323	90,5%
	Ontvangsten	14.594.439	1.451.297	9,9%	2.695.897	53,8%
Financiering	Uitgaven	70.942.722	67.316.372	94,9%	63.364.894	106,2%
	Ontvangsten	223.574.618	171.950.238	76,9%	139.485.790	123,3%
Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		1.164,13	1.056,52	90,8%	1.054,13	100,2%

#### Actieplan

OD10079	Verhogen van de datagedreven beleidsvoorbereiding en beleidsuitvoering	2020 - 2025	Groep Gent	De Clercq Mathias
---------	--	-------------	------------	-------------------

#### Wat hebben we bereikt?

We zetten verder in op het gebruik van de strategie in verschillende processen in de organisatie. De nadruk lag op de inspanningen om het stadsbudget in evenwicht te krijgen.

De toepassing om beleid en risico's op te volgen - BRO - werd opgeleverd. Het stelt medewerkers in staat om verschillende indicatoren rond beleid en risico's centraal op te volgen en die ook in rapporten te verwerken.

De ondersteuning voor datamanagement en -ontsluiting droeg bij tot het behalen van diverse organisatiedoelstellingen. Kennisdeling binnen de organisatie rond datagedreven werken werd gerealiseerd door de data governance groep, datasandwich, opstart lerende netwerken "datamanagement" en "rapportering en PowerBI" en voorbereiding van het lerend netwerk "onderzoek".

De reguliere werking data governance en data architectuur startte op vanuit de inzichten uit de afgeronde datatrack oefening.

De Stad Gent lanceerde een dashboard om de instroom van Oekrainers naar aanleiding van de oorlog te monitoren. Het coronadashboard werd dagelijks gemonitord, in functie van versoepeling, verstrenging en de planning van het vaccinatiecentrum rond COVID 19. Diensten die vergunningen verlenen beschikken door de gerealiseerde GRB-migratie over een kwalitatieve tool (Grootschalig Referentie Bestand of Basiskaart Vlaanderen = een geografisch informatiesysteem). Het project Actueel Kadaster realiseerde op een veilige, efficiënte en GDPR-conforme manier een kaartomgeving met actuele kadaster- en bewonersgegevens.

De gesubsidieerde projecten werden gecontinueerd. Project LODE startte op met de doelstelling het definiëren van economische en maatschappelijke meerwaarde voor het open data beleid. Het project VLOED met als doelstellingen proeftuinen rond monitoring van drukte en druktemetingen werd verder opgevolgd.

<b>Acties</b>				
AC34488 - Coördinatie databeleid				Dienst Data en Informatie
AC34514 - Coördineren strategische planningscyclus				Strategische Coördinatie
AC35421 - Beheren en analyseren van data onderwijs en opvoeding				Onderwijscentrum Gent
AC35424 - Beheren en analyseren van data onderwijs, opvoeding en jeugd				Staf Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd
AC35436 - Uitwerken 3D voor de groep Gent				Dienst Data en Informatie
ACQ1214 - Coördineren databeleid				Dienst Data en Informatie
PR40656 - Implementatie meldingsplatform voor Stad en OCMW	Lopend	Uitvoering	2015 - 2019	Dienst Data en Informatie
PR40745 - Uitwerken nieuwe governance investeringsbudget projecten	Lopend	Uitvoering	2019 - 2022	Projectbureau Ruimte
PR40751 - Ontwikkelen Fundament Meta Projectendatabank (RADAR)	Lopend	Ontwerp	2020 - 2020	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
PR40755 - Kennisdatabank bouwen en begeleiden redactie kennisfiches	Lopend	Uitvoering	2018 - 2021	Dienst Data en Informatie
PR40767 - Ontwikkeling van een geografisch opvolgingssysteem voor dossiers binnen het Mobiliteitsbedrijf Gent	Lopend	Uitvoering	2020 - 2023	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
PR40802 - Opmaken roadmap voor het applicatielandschap van departement Facility Management	Lopend	Onderzoek	2020 - 2021	Dienst FM Beleidssteuning

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	3.170.193	2.722.279	85,9%	2.956.397	92,1%
	Ontvangsten	183.931	198.166	107,7%	124.377	159,3%
Investering	Uitgaven	1.880	69.863	3716,1%	40.693	171,7%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		29,80	25,62	86,0%	29,64	86,4%

## Actieplan

OD10080	Versterken van het continu verbeteren van de organisatie	2020 - 2025	Groep Gent	De Clercq Mathias
---------	--	-------------	------------	-------------------

### Wat hebben we bereikt?

De toepassing voor beleids- en risico-opvolging werd ontwikkeld in functie van een betere opvolging en rapportering over organisatiebeheersing. In het project 'vereenvoudigen van dienstverleningsprocessen' realiseerden we 4 life event scans.

Het kennisplatform op MIA over gegevensbescherming en informatieveiligheid werd verder uitgebreid. De DPO gaf verschillende adviezen en het advies voor gebruik van een niet-Europese cloudleverancier zoals Microsoft werd geactualiseerd.

We ondersteunden verschillende diensten in kader van organisatievraagstukken om een betere werking te realiseren (missie/visie, organisatieontwerp). Dit gebeurde zowel in projecten op dienstniveau (Groendienst, Sportdienst, Werk en Activering, WZC De Vijvers) als in projecten op stadsbreed niveau (POD Logistiek, analyse ondersteunende processen)

Binnen Digitale Agenda voor Gent realiseerden we de verdere uitrol van datamanagement en van bedrijfsarchitectuur. Er werd een nieuw model voor stadsbrede samenwerking rond IT-portfolio ontworpen.

Nieuwe auditthema's waren: nominatieve subsidies, werken met een jury, kwaliteitsindicatoren zorgdossier bewoners WZC, toezicht op beheersovereenkomst met AGB District 09 en op samenwerkingsovereenkomst met EVA Sodigent. Audit Vlaanderen voerde een audit uit op kwaliteit van interne audit in Gent.

Het samenwerkingsmodel organisatiebeheersing rond 'welzijn op het werk' werd verder uitgewerkt, te starten bij een nieuw organisatie-model voor de Interne Preventiedienst. De datamanager legde aan de hand van onderzoek en in overleg met onze partners de basis voor de verwerking van informatie over welzijn op het werk tot rapporteerbare data.

We kregen het kwaliteitslabel 'erkende culturele archiefinstelling'. Het onderzoek naar E-depot werd afgerond. Het DMS-project werd goedgekeurd binnen de subsidieoproep 'Gemeente zonder gemeentehuis'. We werkten mee aan de verduurzaming van het Coghent-project en aan een visie op beeldbeheer binnen de stad Gent.

Acties	
AC34198 - Behouden en beheren van de collecties van het Archief Gent en het opbouwen van kennis over de collecties	Archief Gent
AC34204 - Organiseren van het informatie- en archiefbeheer binnen Stad en OCMW	Archief Gent

AC34564 - Ontwikkelen en beheren van BIDOC					Juridische dienst
AC34623 - Adviseren, begeleiden en stimuleren van Groep Gent op gebied van organisatiebeheersing, procesmanagement en administratieve vereenvoudiging					Dienst Organisatieontwikkeling
AC34624 - Adviseren, begeleiden en stimuleren van Groep Gent op gebied van organisatie- en veranderingsmanagement					Dienst Organisatieontwikkeling
AC34625 - Coördineren van de werking van het projectpunt en portfoliobeheer					Dienst Organisatieontwikkeling
AC34645 - Adviseren over alle domeinen van welzijn op het werk					Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk
AC34652 - Verzekeren van interimmanagement en stimuleren van leiderschap					Kabinet Algemeen Directeur
AC34743 - Plannen, organiseren en uitvoeren van audits en opdrachten in het domein van organisatiebeheersing					Dienst Interne Audit
AC34798 - Organiseren interne werking Ombudsdienst					Ombudsdienst
AC34800 - Behandelen van tweedelijns klachten volgens ombudscriteria					Ombudsdienst
AC34801 - Analyseren klachten, formuleren aanbevelingen en opvolgen jaarverslag					Ombudsdienst
AC35128 - Niet verdeelde kredieten					Dienst Organisatiebrede budgetten
AC35138 - Organiseren interne werking Archief Gent					Archief Gent
AC35145 - Presenteren van de kennis en de collectie van Archief Gent en bevorderen van kennisdeling					Archief Gent
AC35170 - Organiseren van archiefdienstverlening binnen de eigen organisatie en ten aanzien van externen					Archief Gent
AC35197 - Organiseren en coördineren van het informatieveiligheidsbeleid					Dienst Data en Informatie
AC35255 - Ondersteunen departement Bedrijfsvoering					Staf Bedrijfsvoering
AC35384 - Coördineren van de werking van Projectpunt en portfoliobeheer					Projectbureau Ruimte
ACQ1110 - Organiseren van de werking van het projectpunt en portfoliobeheer					Dienst Organisatieontwikkeling
PR40042 - Coördinatie organisatietrajecten wendbaar organiseren	Lopend	Uitvoering	2011 - 2025		Dienst Organisatieontwikkeling
PR40645 - Invoeren 1e lijn klachtenbeheer voor stad en ocmw	Lopend	Nazorg	2018 - 2021		Dienst Organisatieontwikkeling
PR40651 - Implementatie methodiek continuïteitsmanagement	Lopend	Nazorg	2018 - 2021		Dienst Organisatieontwikkeling
PR40652 - Ontwikkelen van een nieuw kader voor Organisatiebeheersing	Afgewerkt	Nazorg	2018 - 2021		Dienst Organisatieontwikkeling
PR40660 - Reorganisatie DIKO (Dikomorfose)	Lopend	Uitvoering	2018 - 2020		Dienst Kinderopvang
PR40664 - Begeleiding staf IVA Stedelijk Onderwijs bij optimalisatie organisatiemodel - Samen School Maken	Lopend	Uitvoering	2018 - 2022		IVA Stedelijk Onderwijs Gent

PR40698 - Organisatieontwerp ter ondersteuning van de verdere digitalisering bij Stad Gent	Lopend	Uitvoering	2019 - 2021	Dienst Organisatieontwikkeling
PR40735 - Ontwikkelen en implementeren samenwerkingsmodel Stadsontwikkeling	Lopend	Ontwerp	2018 - 2021	Dienst Organisatieontwikkeling
PR40801 - Vereenvoudigen dienstverleningsprocessen	Lopend	Uitvoering	2020 - 2025	Dienst Organisatieontwikkeling
PR40819 - Ontwikkelen projectendatabank Sirius	Lopend	Uitvoering	2018 - 2023	Projectbureau Ruimte
PR40882 - Document Management System (DMS) in Office 365	Lopend	Ontwerp	2021 - 2025	Archief Gent
PR40884 - Het structureel verankeren van continu verbeteren in de organisatie	Lopend	Uitvoering	2021 - 2022	Dienst Organisatieontwikkeling
PRN0061 - Invoeren van Wijs Werken			2016 - 2019	Dienst HR Coördinatie en Sodigent
PRP1162 - Invoeren van een E-depot voor Stad Gent	Lopend	Onderzoek	2011 - 2021	Archief Gent

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	12.899.183	10.273.457	79,6%	9.695.229	106,0%
	Ontvangsten	4.086.611	2.258.005	55,3%	2.053.758	109,9%
<b>Investing</b>	Uitgaven	1.262.525	156.028	12,4%	0	0,0%
	Ontvangsten	3.269.963	63.504	1,9%	0	0,0%
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
<b>VTE</b>		94,34	90,18	95,6%	85,83	105,1%

#### Actieplan

OD10081	Versterken van de bestuurskundige en juridische ondersteuning	2020 - 2025	Groep Gent	De Clercq Mathias
---------	---	-------------	------------	-------------------

#### Wat hebben we bereikt?

Het actief openbaar maken van besluiten werd verder uitgerold. Een 1e themacommissie op verplaatsing vond plaats over thema studentenhuysvesting.

De procedure voor agenderen van voorstellen op gemeenteraad door burgers werd aangepast en laagdrempeliger gemaakt. Nieuwe stem-en geluidsposten werden geïnstalleerd in de raadszaal met koppeling naar eBesluitvorming.

Initiatief "Q on Tour": infossessies en uitrol antennesysteem in diensten. Magda documentendienst werd in gebruik genomen als verzendkanaal voor betekeningen van BCSD-beslissingen. Het afdrucken, envelopperen, bezorgen aan B-post verloopt via externe handler waardoor het verzendingsproces efficiënter verloopt.

Verwerking van inkomende/uitgaande post werd gecentraliseerd.

Een nieuw online rouwregister werd ontwikkeld. Nieuwe postrondes werden uitgewerkt en geïmplementeerd. Er werd beroep gedaan op een externe bewakingsfirma voor vergaderingen/evenementen na 17u in het stadhuis. De geluidsinstallaties in stadhuis werden gemoderniseerd.

I.h.k.v. GAS 5 wordt federaal een doorstortscenario (cross border) uitgewerkt waarbij effectieve verwerking extern zou worden opgenomen door het Gewestelijk Verwerkingscentrum tegen minimaal forfait/dossier. Een beslissing omtrent al dan niet invoering GAS 5 dan wel alternatief van doorstortscenario werd nog niet genomen

GAS 4: project werd opgestart waarbij Mobiliteitsbedrijf naast Politie de inbreuken "stilstaan" en "parkeren" vaststellen. De sanctionerend ambtenaar binnen de Juridische Dienst zal deze bijkomende vaststellingen beoordelen, hoger beroepen worden eveneens binnen de dienst opgevolgd.

Subsidiedossiers werden opgevolgd door het intern overlegplatform 'verbonden rechtspersonen'.

<b>Acties</b>	
AC34561 - Ondersteuning, advisering en handhaving met betrekking tot juridische en gerechtelijke dossiers	Juridische dienst
AC34562 - Beheren van polissen en verzekeringen	Juridische dienst
AC34738 - Faciliteren en organiseren van de werking van de politieke organen	Dienst Bestuursondersteuning
AC34747 - Protocollair ondersteunen van bestuursorganen en administratie	Dienst Protocol
AC34750 - Facilitair ondersteunen van de politieke organen en administratie	Dienst Protocol
AC34762 - Het bewaken van de resultaatsgebieden zoals omschreven in de functiebeschrijving van de algemeen directeur en adjunct algemeen directeurs	Kabinet Algemeen Directeur
AC34767 - Organiseren interne werking kabinetsscretariaten	College en Kabinetsscretariaten
AC34769 - Organiseren interne werking fractiescretariaten	Fractiescretariaten Gemeenteraad
AC34788 - Organiseren interne werking College van Burgemeester en Schepenen	College en Kabinetsscretariaten
AC34896 - Organiseren interne werking Kabinet algemeen directeur	Kabinet Algemeen Directeur
AC34932 - Organiseren interne werking Juridische Dienst	Juridische dienst
AC34935 - Organiseren interne werking Dienst Protocol	Dienst Protocol
AC35227 - Corrigeren personeelsbudget Bedrijfsvoering	Kabinet Algemeen Directeur
AC35437 - Actieve openbaarheid van bestuur	Dienst Bestuursondersteuning
AC35438 - Verwerken van in- en uitgaande post	Dienst Bestuursondersteuning
ACP1510 - Ontwikkelen en beheren van BIDOC	Juridische dienst

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	20.162.036	21.159.357	104,9%	20.341.020	104,0%
	Ontvangsten	2.726.991	1.967.496	72,1%	2.116.299	93,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	8.936	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		199,06	179,84	90,3%	182,08	98,8%

### Actieplan

OD10082	Een interactief en performant HR-beleid stuwt de organisatie in haar doelstellingen	2020 - 2025	Groep Gent	El-Bazioui Hafsa
---------	---	-------------	------------	------------------

### Wat hebben we bereikt?

De nabijheid en visibiliteit bij de klanten zijn verbeterd door onder meer intervisiemomenten fysiek te organiseren is het contact en visibiliteit tussen dienst Personeelsbeheer en antennes personeelsbeheer, en de antennes personeelsbeheer onderling verbeterd. Dankzij deze contacten en informatiedeling verloopt de toegang tot HR-informatie vlotter en klantvriendelijker.

De uitwerking van een module voor een E-infopunt (PIO project) en de ontwikkeling van een digitaal personeelsdossier zijn on hold gezet.

De organisatie krijgt betere ondersteuning bij het oplossen van haar personeelsnoden doordat:

> de Dimonatoel aangepast is aan de wijzigende wetgeving en deze geïmplementeerd is bij de Jeugddienst.

> de diensten nu beschikken over een kader met 6 parameters zodat ze de meest geschikte oplossing kunnen vinden voor hun (tijdelijke) behoefte. Een wijziging in de RPR zorgt er bovendien voor dat elke dienst onder bepaalde voorwaarden aan de slag kan met oproepkrachten. De voorwaarden om jobstudenten in te zetten zijn geoptimaliseerd: de periodes en duurtijd zijn flexibeler waardoor diensten beter geserviced zijn.

De rapportering werd verder geprofessionaliseerd:

> door de verdere optimalisatie van rapporten i.s.m. de gebruikers

> door het opmaken van een visie i.v.m. het gebruik van rapporten door niet-HR-partners (o.a. autorisatie en voorwaarden)

> door een aanzet te doen om de HR-indicatoren te optimaliseren.

De flexibele uurregelingen werden in de RPR Stad en OCMW Gent opgenomen, de dienstspecifieke bijlagen van het arbeidsreglement van de TOW pilootdiensten zijn aangepast en de flexibele uurregelingen zijn in Syncore verwerkt.

Er is bovenlokaal onderhandeld over de rechtspositieregeling waarbij de Stad input kon geven voor het nieuwe Besluit van de Vlaamse Regering over de rechtspositieregeling.

### Acties

AC34605 - Verzorgen van eerstelijns HR-Communicatie

Dienst Personeelsbeheer

AC34627 - Bieden van juridische ondersteuning HR en voeren van sociaal overleg	Dienst HR Juridische Ondersteuning en Sociaal Overleg	
AC34629 - Voeren van personeels- en salarisadministratie	Dienst Personeelsbeheer	
AC34630 - Opmaken van het personeelsbehoefteplan en -budget	Dienst HR Coördinatie en Sodigent	
AC34631 - Realiseren HR-rapportering en ondersteunen HR-applicaties	Dienst HR Coördinatie en Sodigent	
AC34650 - Opvangen van tijdelijke personeelsnoden	Dienst Selectie en Mobiele ploeg	
AC35183 - Aanbieden van strategisch HR-advies en ondersteuning op maat van de klant	Dienst HR Partners en Projecten	
AC35189 - (Mee) vormgeven van de organisatiestructuur door het opzetten van een correcte functiewaardering en -classificatie	Dienst HR Partners en Projecten	
AC35192 - Professionaliseren van een back office personeelsadministratie en audit- en controlecentrum	Dienst Personeelsbeheer	
PR40521 - Uitbouwen van een gedragen integriteitsbeleid en een deontologische code - deel 1	Lopend Onderzoek 2018 - 2021	Dienst HR Partners en Projecten
PR40522 - Benoemen en implementeren van een cultuurmodel voor Stad Gent & OCMW Gent	Lopend Uitvoering 2015 - 2021	Dienst HR Partners en Projecten
PRN1167 - implementeren van IFIC-functieclassificatie en loonhuis in wzc's en DIKO	Lopend Nazorg 2021 - 2023	Dienst HR Partners en Projecten

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	18.592.433	17.651.651	94,9%	16.485.540	107,1%
	Ontvangsten	1.623.455	1.253.627	77,2%	1.060.593	118,2%
<b>Investing</b>	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
<b>VTE</b>	148,98	136,44	91,6%	143,24	95,3%



<b>Actieplan</b>				
OD10083	De klanten hebben een betrouwbaar financieel inzicht, een sterker bewustzijn en zijn op maat ondersteund in hun financiële verrichtingen	2020 - 2025	Groep Gent	Coddens Rudy

#### **Wat hebben we bereikt?**

De klantentevredenheid wordt jaarlijks gemeten, we hanteren daar een streefwaarde van 7,5/10. Over het jaar 2022 halen we 8,16/10 tov 7,99 in 2021.

We maakten de afspraak om de beperkte projectcapaciteit te richten op grote, technisch dwingende projecten. We startten een project voor de migratie van de groepsbrede financiële software SAP naar de recentste versie S4Hana en maakten daarvan ook meteen gebruik om uniformisering door te voeren, bijvoorbeeld in het rekeningsstelsel en in de verwerking van minwaarden. Hierdoor stemmen we de werking van stad en ocmw steeds meer op mekaar af. Ook initieerden we projecten voor (wettelijk verplichte) elektronische facturatie, voor vervanging van de bestelsoftware en een tool voor onkostennota's. Al deze projecten lopen door in 2023 en hebben een groot changelook dat veel van onze capaciteit zal vragen.

Het lopende project dat de haalbaarheid van "eenheid van schuld" voor stadsvorderingen nagaat, vorderde op vlak van architectuur, methodologie en juridische basis. We hadden daarbij een bepalende rol in de wetgevende basis (DLB) van de eenheid van schuld voor de lokale besturen.

We maakten ook een initiatiefiche mbt digitalisering ontvangsten en innovatieve betaaltechnieken, maar verkregen hiervoor niet de nodige budgettaire middelen.

De doelstelling inzake duurzaam beleggen is bijna gerealiseerd: 98% van de beleggingen voldoet reeds aan het nieuwe beleidskader. Het nieuw opgerichte OFP Prolocus volgt in zijn duurzaamheidskader de lijnen die door stad Gent zijn uitgezet.

Voor de opvolging van de verbonden rechtspersonen werd een start gemaakt met een subsidieregister. Vanaf 2022 geven de EVA vzw's jaarlijks een toelichting over hun werking in de bevoegde commissie.

We zetten ook verder actief in op de opvolging van de financiële component van projecten. In 2022 hield dit vooral in om de projectambities in lijn te brengen met de beschikbare budgetten. Er werden 321 financiële adviezen op projecten verleend.

<b>Acties</b>	
AC34781 - Tussenkomen in tekorten kerken	Dienst Organisatiebrede budgetten
AC35023 - Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus	Dienst Organisatiebrede budgetten
AC35025 - Financiële aangelegenheden	Dienst Organisatiebrede budgetten
AC35026 - Transacties ivm de openbare schuld	Dienst Organisatiebrede budgetten
AC35030 - Gasvoorziening	Dienst Organisatiebrede budgetten
AC35031 - watervoorziening	Dienst Organisatiebrede budgetten
AC35032 - Nijverheid	Dienst Organisatiebrede budgetten
AC35109 - dividenden uit Publiec	Dienst Organisatiebrede budgetten
AC35110 - Dividenden uit Finiwo	Dienst Organisatiebrede budgetten
AC35118 - overige algemene financiering	Dienst Organisatiebrede budgetten

AC35119 - elektriciteitsvoorziening	Dienst Organisatiebrede budgetten
AC35132 - Beheer van regen- en afvalwater	Dienst Organisatiebrede budgetten
AC35225 - Corrigeren personeelsbudget Departement Financiën	FIN Beheer en Ondersteuning
AC35228 - Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor de grondgebonden departementen, departement Bedrijfsvoering, vzw's en het Mobiliteitsbedrijf	FIN Organisatie en Omgeving
AC35229 - Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor het departement Ouderenzorg	FIN Ouderenzorg
AC35230 - Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor het departement Sociale Dienstverlening en SVK	FIN Sociale Dienstverlening
AC35231 - Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor cliëntgerelateerd materie OCMW Gent	FIN Terugvordering en Ondersteuning
AC35232 - Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor het departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd	FIN Onderwijs, Jeugd en Opvoeding
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
AC35235 - Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor de departementen FM, HR, Fin en vzw Sodigent	FIN Facility en Medewerkers
AC35237 - Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor Politiezone Gent en Hulpverleningszone Centrum	FIN Hulpdiensten
AC35238 - Beheren van financiële processen op geconsolideerd niveau en ondersteunen van klantenteams	FIN Beheer en Ondersteuning
AC35239 - Organiseren interne werking Departement Financiën	FIN Beheer en Ondersteuning
AC35240 - Organiseren interne werking departement Financiën (operationele werking)	FIN Facility en Medewerkers
AC35500 - Onverdeelde kredieten enveloppe 1 Algemeen bestuur & publieke dienstverlening	Dienst Organisatiebrede budgetten
AC35501 - Onverdeelde kredieten enveloppe 2 Openbaar domein, stadsontwikkeling en ruimtelijke ordening	Dienst Organisatiebrede budgetten
AC35502 - Onverdeelde kredieten enveloppe 3 Cultuur en vrije tijd	Dienst Organisatiebrede budgetten
AC35503 - Onverdeelde kredieten enveloppe 4 Leren, onderwijs en kinderopvang	Dienst Organisatiebrede budgetten
AC35504 - Onverdeelde kredieten enveloppe 5 Groen, milieu en klimaat	Dienst Organisatiebrede budgetten
AC35505 - Onverdeelde kredieten enveloppe 6 Ondernemen en werken	Dienst Organisatiebrede budgetten
AC35506 - Onverdeelde kredieten enveloppe 7 Wonen	Dienst Organisatiebrede budgetten

AC35507 - Onverdeelde kredieten enveloppe 8 Mobiliteitsbedrijf	Dienst Organisatiebrede budgetten
AC35510 - Beheren van financiële processen voor het bestuur en de verbonden rechtspersonen	FIN Bestuur en Verbonden rechtspersonen
AC35552 - Onverdeelde kredieten enveloppe 9 Afgezonderde projecten	Dienst Organisatiebrede budgetten
ACZ1000 - Beheer onbeschikbare gelden en schenkingen en legaten zonder specifiek doel	Dienst Organisatiebrede budgetten
ACZ1010 - Beheren legaat Triest	Dienst Organisatiebrede budgetten
ACZ1011 - Beheren legaat De Loore-Duynslaegher	Dienst Organisatiebrede budgetten
ACZ1012 - Beheren legaat Wibier	Dienst Organisatiebrede budgetten
ACZ1100 - Beheren overige algemene financiering	Dienst Organisatiebrede budgetten
ACZ1110 - Beheren thesaurie	Dienst Organisatiebrede budgetten
ACZ1111 - Beheren van overdrachten tussen bestuurlijke niveaus	Dienst Organisatiebrede budgetten
ACZ1112 - Beheren van transacties openbare schulden	Dienst Organisatiebrede budgetten
PR40939 - Ontwikkelen van een visie en analyse van toepassingen voor Eenheid van Schuld (EvS)	Lopend      Onderzoek      2022 - 2023 FIN Beheer en Ondersteuning

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	27.651.692	26.101.688	94,4%	24.137.220	108,1%
	Ontvangsten	498.744.699	495.401.990	99,3%	483.320.006	102,5%
<b>Investing</b>	Uitgaven	3.124.073	501.967	16,1%	652.811	76,9%
	Ontvangsten	10.687.013	0	0,0%	0	0,0%
<b>Financiering</b>	Uitgaven	70.942.722	67.316.372	94,9%	63.364.894	106,2%
	Ontvangsten	223.574.618	171.950.238	76,9%	139.485.790	123,3%
Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
<b>VTE</b>		105,46	98,41	93,3%	100,15	98,3%

<b>Actieplan</b>				
OD10084	Versterken van de beleidsuitvoering door gerichte belastingen	2020 - 2025	Groep Gent	Coddens Rudy

### **Wat hebben we bereikt?**

Het budget voor lokale kohierbelastingen 2022 bedroeg ca 41,5 miljoen euro. In de loop van 2022 werd voor ca 32,7 miljoen euro (79%) gevestigd. Oorzaak is vooral de vertraagde opstart van de nieuwe Algemene Bedrijfsbelasting (ABB) (ca 13,5 miljoen euro gevestigd inclusief navorderingen 2021, budget voor 22,8 miljoen) door technische en administratieve hinderpalen. Dranksluiterijen en nachtwinkels gevestigd in 2022 betreffen het aanslagjaar 2021 met nog grotendeels vrijstelling. De logiesbelasting herstelt iets sneller dan ingeschat, maar bereikt nog steeds niet het niveau van 2019. Beleidsbelastingen (bvb. onbebouwde gronden) dalen structureel omwille van (gewenste) aanpassing van gedrag van de burger. Uitschieter naar boven is de belasting op werven. Die inmiddels structurele meeropbrengst is in BO23 verrekend.

Ook in de inning zien we de moeizame opstart van de ABB. Met ca 24,75 miljoen euro aan totaal geïnde bedragen, blijven we ver onder het budget en onder de cijfers van 2021. Een deel betreft vorderingen uit boekjaar 2021, waarvan de betalingen pas na nieuwjaar 2022 binnenkwamen. Slechts 14,9 miljoen van de in 2022 gevestigde belasting werd ook al geïnd. De betaaltermijn van de vorderingen van de ABB, verstrijkt pas in 2023.

Er valt zowel voor de vestigingen als voor de inningen een inhaalbeweging te verwachten in 2023-2024, naarmate de verwerking van de ABB op punt komt te staan.

De juridische basis werd versterkt, door aanpassing van reglementen die onderwerp zijn van juridische procedures. Er is nog een procedure voor de Raad van State hangende betreffende 1 reglement.

In onze interne organisatie wordt ingezet op de introductie van nieuwe medewerkers in de lokale fiscaliteit, op dienstoverschrijdend overleg, BIrapportering en effectievere communicatie naar de burger. Het aantal bezwaarschriften blijft op het (zeer hoge) niveau van 2021. Het project digitaal verzenden van onder meer aanslagbiljetten ging van start en kan begin 2023 in test gaan.

<b>Acties</b>	
AC35024 - Fiscale aangelegenheden	Dienst Organisatiebrede budgetten
AC35508 - Opmaak van economiegerelateerde belasting- en retributiereglementen, verwerking en invordering van de kohierbelastingen ervan	FIN Belastingen Economie+
AC35509 - Opmaak van woongerelateerde belasting- en retributiereglementen, verwerking en invordering van de kohierbelastingen ervan	FIN Belastingen Wonen+

<b>Budgettaire onderbouwing</b>		<b>Budget 2022</b>	<b>Jaarrekening 2022</b>	<b>% Besteding budget 2022</b>	<b>Jaarrekening 2021</b>	<b>Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021</b>
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	4.723.304	5.271.138	111,6%	4.318.504	122,1%
	Ontvangsten	236.507.849	225.277.705	95,3%	235.353.994	95,7%
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE	31,01	29,28	94,4%	26,77	109,4%

### Actieplan

OD10085	Mee bouwen aan de stad van morgen	2020 - 2025	Groep Gent	El-Bazioui Hafsa
---------	-----------------------------------	-------------	------------	------------------

### Wat hebben we bereikt?

De bouwprojecten zijn afgestemd met de klantengroep. De opvolging en begeleiding van de bouw- en renovatieprojecten is opgenomen.

Een nieuw gebouw of grondige renovatie? De nieuw opgestelde energieprestatienota (alternatief voor de passiefnota) bepaalt aan welke eisen het gebouw moet voldoen om 2050-klimaatproof te zijn.

De menukaart 30 % werd geactualiseerd. De Stad Gent zal de doelstelling '30% van het elektriciteitsverbruik in stadsgebouwen is afkomstig uit lokaal geproduceerde hernieuwbare energie' behalen deze legislatuur dankzij de PPA overeenkomst en de plaatsing van extra zonnepanelen op eigen daken.

Via PPA (Power Purchase Agreement) is een overeenkomst gesloten met burgercoöperatie Beauvent voor de levering van 7000 megawattuur Gentse groene stroom per jaar. Op de loodsen van Lemahieu Group aan de Rigakaai zijn 17.000 zonnepanelen geplaatst. Begin 2023 zal de exploitatie operationeel zijn.

Daarnaast zijn er mede dankzij het Lokaal Energie- en Klimaatpact ook bijkomende middelen (bovenop de 1 miljoen euro) voorzien om de komende legislatuur nog eens 700 000 euro extra te investeren in eigen zonnepanelen op stadsgebouwen.

Maar ook warmte heeft een belangrijke rol in de klimaattransitie. In 2022 werd een menukaart warmtenetten opgemaakt waar het potentieel van warmtenetten voor de verwarming van de stadsgebouwen in kaart werd gebracht.

De doelstelling met betrekking tot '3% energiebesparing per jaar' wordt opgevolgd via de Energie-en Waternota. Naast de energiebesparende investeringen op niveau van de jaarlijkse onderhoudsplannen werd in 2022 ook een Winterplan opgemaakt en werden via het Lokaal Energie- en Klimaatpact ook bijkomende middelen voorzien om vanaf 2023 bijkomend in te zetten in verledning van de stadsgebouwen en regeltechnische optimalisaties van onze verwarmingsinstallaties. In 2022 werd ook een tool ontwikkeld om de impact van de energiebesparende maatregelen door te rekenen.

Acties					
AC34686 - Instaan voor bouwkundig projectmanagement - FM Themagebouwen					Dienst FM Themagebouwen
AC35208 - Instaan voor bouwkundig projectmanagement - FM Onderwijs					Dienst FM Onderwijs
AC35209 - Instaan voor bouwkundig projectmanagement - Dienst FM Welzijn					Dienst FM Welzijn
PR40567 - Klimaatadaptieve maatregelen voor eigen patrimonium: voorzien van groendaken op bestaande gebouwen	Lopend	Nazorg	2015 - 2022		Dienst Milieu en Klimaat
PR40889 - Opmaken en implementatie Patrimoniumkader	Lopend	Onderzoek	2021 - 2022		Dienst FM Beleidsondersteuning

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	3.780.391	2.886.473	76,4%	3.190.876	90,5%
	Ontvangsten	271.962	288.647	106,1%	254.174	113,6%
Investing	Uitgaven	94.058	0	0,0%	624.424	0,0%
	Ontvangsten	247.642	247.392	99,9%	400.867	61,7%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		34,70	26,85	77,4%	21,03	127,7%

## Actieplan

OD10086	Verhogen en borgen van de kwaliteit van ons patrimonium	2020 - 2025	Groep Gent	El-Bazioui Hafsa
---------	---	-------------	------------	------------------

### Wat hebben we bereikt?

De inspanningen om het patrimonium in regel te brengen met de wettelijke verplichtingen, behoud van integriteit gebouwen en het investeren in energiebesparende maatregelen werden verder gezet.

Onder meer door acties ikv brandveiligheid, vernieuwing van HVAC-installaties, vervangen van elektrische installaties, plaatsen LED-verlichting, dakrenovaties, vernieuwing schrijnwerk.

Het historisch patrimonium kreeg de nodige aandacht.

- Ikv Erfgoedplan is per erfgoedgebouw een inschatting gemaakt van de noodzakelijke bouwkundige renovaties in de komende legislaturen
- Restauratie dak Huis van Alijn
- Plaatsing van schoorbalken tegen gevel Groot Vleeshuis om dakkapellen te ondersteunen
- Dakrestauratie Kina en Sint-Pietersabdij
- Voorbereiding restauratie kerktoren Sint-Michielskerk
- Restauratie dak/zijgevel Huis Vander Haeghen

Via het programma Assetbeheer, Compliance en Energiebeheer (ACE) willen we groeien op niveau van assetbeleid.

Projecten die afgerond zijn in 2022:

- Optimaliseren van assetbeheer door het uitdiepen en future-proof maken van de IT-structuur Planon databank via project objectenstructuur.
- Voor ieder gebouw in beheer van de stad Gent werd bruto vloeroppervlakte, geraamd E-peil en geraamde conditiestaat bepaald binnen project quick scan conditiestaatmetingen.
- Statusrapport brand (incl. tactisch plan) werd opgemaakt

Ter voorbereiding van het meerjareninvesteringsplan (MIP) voor volgende legislatuur zullen in 2023 conditiestaatmetingen en energie-audits uitgevoerd worden bij een aantal gebouwen. Het MIP zal aangeven welke investeringen, wanneer en tegen welke kost uitgevoerd worden. Naast de ACE-percelen zal er ook rekening gehouden worden met klimaatadaptatie, toegankelijkheid, onroerend erfgoed en multifunctionaliteit.

<b>Acties</b>				
AC34701 - Organiseren van onderhouds- en herstellingswerken aan het patrimonium - FM Themagebouwen				Dienst FM Themagebouwen
AC34948 - Organiseren interne werking Dienst FM Themagebouwen				Dienst FM Themagebouwen
AC35123 - Uitvoeren van bouwtechnisch onderhoud aan gebouwen onderwijs en jeugd - investeringsenveloppe - FM Onderwijs				Dienst FM Onderwijs
AC35124 - Uitvoeren van bouwtechnisch onderhoud aan beleidsgebouwen- investeringsenveloppe - FM Themagebouwen				Dienst FM Themagebouwen
AC35171 - Organiseren interne werking Dienst FM Onderwijs				Dienst FM Onderwijs
AC35173 - Organiseren interne werking Dienst FM Welzijn				Dienst FM Welzijn
AC35200 - Organiseren van onderhouds- en herstellingswerken aan het patrimonium - FM Onderwijs				Dienst FM Onderwijs
AC35201 - Organiseren van onderhoud- en herstellingswerken aan het patrimonium - Dienst FM Welzijn				Dienst FM Welzijn
AC35207 - Uitvoeren van bouwtechnisch onderhoud aan beleidsgebouwen- investeringsenveloppe - Dienst FM Welzijn				Dienst FM Welzijn
AC35541 - Onderhouden woningen - FM Welzijn				Dienst FM Welzijn
ACO1111 - Organiseren van onderhouds- en herstellingswerken aan het patrimonium - FM Welzijn				Dienst FM Welzijn
ACO2100 - Organiseren interne werking Dienst FM Onderwijs				Dienst FM Onderwijs
ACX1000 - Beheren Campus Hoofdbestuur				Campus Hoofdbestuur
ACX1100 - Beheren Campus Prins Filip				Campus Prins Filip
ACX1300 - Beheren campus Welzijnsknoop Ledeberg				Campus Welzijnsknoop Ledeberg
ACX1500 - Beheren Campus Zwijnaarde				Campus Zwijnaarde
ACX1600 - Beheren Campus Sint-Amandsberg				Campus Sint-Amandsberg
ACX1700 - Beheren Campus De Muide				Campus Muide
PR40063 - Afwerking wachtgevels Zuurstof voor de Brugse Poort	Lopend	Nazorg	2017 - 2021	Dienst FM Themagebouwen
PR40064 - Restauratie conventiegevels	Lopend	Uitvoering	2019 - 2022	Dienst Vastgoed
PR40094 - DC Ledeberg_Renovatie_Ledebergplein	Lopend	Nazorg	2010 - 2019	Dienst FM Themagebouwen
PR40100 - Renovatie Stadhuis	Lopend	Uitvoering	2013 - 2023	Dienst FM Themagebouwen
PR40410 - Kuipke - Rook- en Warmteafvoerinstallatie - Nicolaas De Liemaekereplein 5	Afgewerkt	Nazorg	2014 - 2019	Dienst FM Themagebouwen
PR40479 - Restauratie Groot Vleeshuis	Lopend	Ontwerp	2015 - 2028	Dienst FM Themagebouwen
PR40825 - Gefaseerde werken kasteelsite Borluut	Nog niet gestart	Onderzoek	2021 - 2030	Dienst FM Themagebouwen
PR40937 - Restauratie conventiegevels: finale fase	Lopend	Onderzoek	2021 - 2045	Dienst Vastgoed

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	33.128.635	30.232.375	91,3%	22.445.391	134,7%
	Ontvangsten	301.035	438.431	145,6%	357.070	122,8%
Investering	Uitgaven	15.511.080	15.501.176	99,9%	17.322.307	89,5%
	Ontvangsten	276.831	920.003	332,3%	1.884.871	48,8%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		162,50	143,79	88,5%	148,66	96,7%

### Actieplan

OD10087	Aanbieden van een facilitaire dienstverlening	2020 - 2025	Groep Gent	El-Bazioui Hafsa
---------	---	-------------	------------	------------------

### Wat hebben we bereikt?

Naast facilitaire services ten aanzien onze gebouwen, worden ook facilitaire diensten en producten zoals drukwerk, raamcontracten voor leveringen en diensten, opslag en distributie van goederen, interne mobiliteitsoplossingen en services voor de klant (bijvoorbeeld schoonmaakdiensten, catering, ...) geleverd.

Binnen het Project professioneel en duurzaam aankopen is er in 2022 gewerkt rond 8 deelprojecten. 2 deelprojecten zijn afgerond (data, herbruikbaar cateringmateriaal). Rond 6 deelprojecten zal er ook in 2023 nog worden gewerkt (SRM, klantenparticipatie, verdere uitbouw van het expertisecentrum aankoop voor leveringen en diensten, strategische kaart, infoches, circulair criterium). In 2023 zal ook een nieuw deelproject worden opgestart rond leveranciersevaluatie.

Binnen het project Bedrijfsvervoersplan Dienstverplaatsingen lag de focus in 2022 op 5 deelprojecten. Principes om doelstellingen te halen werden voorgesteld en uitgewerkt (deelproject 1). Voor alle departementen werd een tactisch plan opgesteld (deelproject 2). De implementatie van het tactisch plan werd opgestart voor piloot departement Facility Management (deelproject 3). In 2023 zullen ook de tactische plannen bij de andere departementen verder worden geïmplementeerd (deelproject 4). Naast de optimalisatie van de autovloot zal in 2023 ook ingezet worden op de optimalisatie van de fietsvloot, versnelde afbouw van het wagenpark en de versterking van de poolwerking. In 2022 werd ook een strategische nota opgemaakt rond het LEZ-proof maken van onze vloot (deelproject 5).

We optimaliseren de ondersteuning en zetten hierbij in op het optimaal inzetten van mensen en middelen, een positief en veilig werkklimaat, een professionele ondersteuning en de verdere uitbouw van ons klantenmodel. We bouwen de project- en procesorganisatie (incl. data, applicatie, kennis) verder uit. De realisatie van de doelstellingen worden door middel van het FM Plan opgevolgd.

Acties	
AC34705 - Organiseren van de schoonmaakdienstverlening	Dienst Aankoop en Logistiek
AC34706 - Organiseren en beheren van goederentransport en magazijnen	Dienst Aankoop en Logistiek
AC34713 - Organiseren en professionaliseren facilitaire services	Dienst Aankoop en Logistiek
AC34849 - Organiseren interne werking Dienst FM Beleidsondersteuning	Dienst FM Beleidsondersteuning



AC34946 - Professionaliseren van de aankooporganisatie	Dienst Aankoop en Logistiek
AC34951 - Organiseren interne werking van de Dienst Aankoop en Logistiek	Dienst Aankoop en Logistiek
AC34952 - Onderhouden, optimaliseren en verduurzamen van de vloot	Dienst Aankoop en Logistiek
AC35127 - Onderhouden, optimaliseren en verduurzamen van de vloot en fiets - investerings- en exploitatie-enveloppe	Dienst Aankoop en Logistiek
AC35143 - Beheren en uitvoeren van personenvervoer	Dienst Aankoop en Logistiek
AC35226 - Corrigeren personeelsbudget Departement Facility Management (Stad)	Dienst FM Beleidsondersteuning
AC35426 - Organiseren en uitvoeren van ondersteunende dienstverlening voor het departement FM	Dienst FM Beleidsondersteuning
AC35427 - Organiseren facilitair beheer - FM Themagebouwen	Dienst FM Themagebouwen
AC35428 - Organiseren facilitair beheer - FM Onderwijs	Dienst FM Onderwijs
ACO1113 - Organiseren facilitair beheer - Dienst FM Welzijn	Dienst FM Welzijn
ACO1910 - Corrigeren personeelsbudget Departement Facility Management	Dienst FM Beleidsondersteuning
ACO2200 - Organiseren interne werking Dienst Aankoop en Logistiek	Dienst Aankoop en Logistiek
PR40308 - Opnemen van een voorbeeldfunctie op vlak van professioneel en duurzaam aankopen	Lopend      Onderzoek      2018 - 2030 Dienst Aankoop en Logistiek
PR40821 - Circulair Materialenbeheer	Lopend      Uitvoering      2020 - 2021 Dienst FM Beleidsondersteuning

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	47.025.046	46.568.858	99,0%	46.927.108	99,2%
	Ontvangsten	542.000	503.265	92,9%	439.437	114,5%
<b>Investering</b>	Uitgaven	3.239.947	3.234.883	99,8%	2.849.153	113,5%
	Ontvangsten	112.991	220.399	195,1%	410.159	53,7%
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
<b>VTE</b>		358,28	326,12	91,0%	316,74	103,0%

<b>Actieplan</b>				
OD10091	Focusopdracht 2023	2022 - 2025	Groep Gent	

### Wat hebben we bereikt?

De stadsorganisatie heeft bij de budgetwijziging van 2022 (BW22) een collectieve inspanning geleverd om het meerjarenplan financieel gezond te houden. Inhoudelijke prioriteiten werden daarbij tegen het licht gehouden. De oefening werd bij BW22 financieel verkaveld naar de corresponderende projecten en activiteiten in het meerjarenplan. De focusopdracht'22 werd hiermee afgerond. Bij budgetopmaak 2023 (BO23) kreeg de focusopdracht'22 een vervolg, i.e. de focusopdracht'23. De weerhouden voorstellen ter concretisering van deze focusopdracht'23 werden inhoudelijk geduid in de 'toelichting bij de strategische nota' bij BO23. Bij de eerstvolgende budgetronde (BW2023) wordt deze focusopdracht'23 technisch geconcretiseerd binnen de doelstelling die inhoudelijk aansluit bij het respectieve besparingsvoorstel.

### Acties

AC35544 - Focusopdracht 2023	Strategische Coördinatie
------------------------------	--------------------------

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
<b>VTE</b>	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

### Beleidsdoelstelling SD10044

**Groep Gent heeft getalenteerde en gemotiveerde medewerkers die een spiegel zijn van de Gentse samenleving**

### Wat hebben we bereikt?

Omgevingsindicatoren die de context waarbinnen de doelstelling geformuleerd is, in kaart brengen, zijn verzameld in een dashboard en zijn permanent raadpleegbaar [[link: gent.buurtmonitor.be/Dashboard/mosaic3](http://gent.buurtmonitor.be/Dashboard/mosaic3)]. De resultaten sinds 2020, inclusief de recentste editie van de stadsmonitor, kunnen beïnvloed zijn door de uitzonderlijke omstandigheden en maatregelen van de coronapandemie.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	33.540.154	31.463.101	93,8%	31.405.382	100,2%
	Ontvangsten	1.314.647	1.595.050	121,3%	1.170.502	136,3%
Investering	Uitgaven	15.531	8.642	55,6%	15.357	56,3%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		105,53	93,22	88,3%	93,84	99,3%

### Actieplan

OD10088	De medewerkers van Groep Gent zijn een spiegel van de Gentse samenleving	2020 - 2025	Groep Gent	El-Bazioui Hafsa
---------	--	-------------	------------	------------------

### Wat hebben we bereikt?

De HR diversiteit- en inclusiecel is ondertussen een gevestigde waarde binnen de organisatie. Uit de opmaak van de departementale actieplannen blijkt dat diversiteit en inclusie (D&I) niet enkel door HR wordt opgenomen, maar dat het de verantwoordelijkheid is van de hele organisatie.

Het aanbod van taalcoaching, mentoring en BIS-medewerkers is ingeburgerd en zorgt voor meer kennisdeling en onderling begrip over diversiteit en inclusie. Sterkere omkadering van de BIS-medewerkers zorgt voor betere doorstroming naar reguliere tewerkstelling.

De dienstverlening voor collega's met een arbeidsbeperking en hun team/leidinggevende is uitgebreid. Zo biedt de SPOC arbeidsbeperking hen de nodige steun en handvaten aan, werken we met integratieplannen waar nodig, is de werkplek toegankelijk gemaakt of is de kennis rond beperkingen toegenomen.

Met een intern communicatietraject verkreeg de organisatie een coherent diversiteit- en inclusieverhaal.

De organisatie heeft nu 3 personeelsnetwerken, in een opstartfase. Ze bieden een veilige ruimte voor en door gelijkgezinde medewerkers, wat ervoor zorgt dat zij zich thuis voelen op het werk.

Participatie is een belangrijke pijler voor D&I. Door in 2022 de medewerkers zelf te bevragen over hun ervaringen op de werkvloer betrekken we de medewerkers zelf in het beleid rond dit thema.

De organisatie kent een meer diverse instroom van nieuwe medewerkers.

In de herwerking van het competentiehandboek werd D&I meegenomen als belangrijke pijler.

De Stad heeft nu een meldpunt psychosociale aspecten bij de Interne Dienst voor Preventie en Welzijn op het werk waar medewerkers grensoverschrijdende situaties - al dan niet gelinkt aan discriminatie - kunnen melden. In de welzijnsenquête werden extra vragen opgenomen om te peilen naar D&I. Dit zorgt voor cijfermateriaal op het vlak van diversiteit.

Acties	
AC35003 - Verhogen van de diversiteit binnen het personeelsbestand	Dienst HR Partners en Projecten
AC35430 - Inzetten op diversiteit bij instroom, doorstroom en retentie	Dienst Selectie en Mobiele ploeg

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
Exploitatie	Uitgaven	699.487	525.329	75,1%	472.358	111,2%
	Ontvangsten	1.488	1.016	68,3%	1.137	89,4%
Investing	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
VTE		17,25	13,81	80,1%	14,90	92,7%

### Actieplan

OD10089	Getalenteerde medewerkers schitteren voor Gent	2020 - 2025	Groep Gent	El-Bazioui Hafsa
---------	--	-------------	------------	------------------

### Wat hebben we bereikt?

1. Interne mobiliteit: er is een proces rond heroriënteringen opgemaakt waarbij een cascade rond 'eerst intern openstellen' van vacatures geldt. Hiernaast zijn 2 trajecten uitgerold rond het opleiden van medewerkers voor knelpuntfuncties: een traject tot zorgkundigen en een traject tot kinderbegeleiders.

#### 2. Leiderschap:

a. Er is een nieuw aanbod rond leiderschap uitgewerkt met enkele verschillende thema's: voeren van moeilijke gesprekken, leidinggeven op afstand, creëren van psychologische veiligheid in kader van resultaatgericht en efficiënt werken, omgaan met verandering. Zo spelen we doelgericht in op de veranderende en veeleisende context, zoals de opeenvolging van veranderingen, die veel vragen van leidinggeven en medewerkers.

b. Hiernaast is een traject opgezet in co-creatie met verschillende diensten om de leiderschapscompetenties te actualiseren. De leiderschapscompetenties zijn herwerkt (cfr. de 4 leiderschapsrollen) en zijn afgetoetst bij verschillende stakeholders.

c. Met het Managementteam is een intervisie georganiseerd rond leiderschap. De input hiervan diende als voeding voor verdere acties rond vorming en ontwikkeling voor de leidinggeven.

d. Bij de pijler 'Gentsters werken wijs samen' op vlak van leiderschap is het leiderschapsaanbod voor leidinggeven en projectleiders geactualiseerd en organiseerden we workshops voor teams rond 'groeien naar autonome teams'. Individuele medewerker hebben nieuwe loopbaantools tot hun beschikking, die hen helpen om eigenaarschap op te nemen over hun loopbaan.

Acties	
AC34615 - Managen van de talenten om de inzetbaarheid van de medewerkers te versterken	Dienst Talent en Ontwikkeling
AC34616 - Versterken van de competenties via ontwikkelingsacties	Dienst Talent en Ontwikkeling
AC34640 - Rekruteren, selecteren en streven naar een goed werkgeversimago	Dienst Selectie en Mobiele ploeg

AC34772 - Syndicale hoofdafgevaardigden	Dienst syndicale hoofdafgevaardigden
AC35004 - Ontwikkelen van leiderschap en ondersteunen van leidinggevendenden	Dienst Talent en Ontwikkeling
AC35028 - Niet verdeelde pensioenen en renten	Dienst Organisatiebrede budgetten
AC35190 - Begeleiden van veranderingsprocessen van teams	Dienst Talent en Ontwikkeling
ACZ1300 - Ter beschikking stellen van personeelsleden aan partners voor detachering	Dienst Organisatiebrede budgetten

Budgettaire onderbouwing		Budget 2022	Jaarrekening 2022	% Besteding budget 2022	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	30.222.598	27.880.337	92,2%	28.346.629	98,4%
	Ontvangsten	584.133	971.805	166,4%	623.953	155,7%
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2022	Betaald 2022	% Besteding plan 2022	Betaald 2021	Betaald 2022 t.o.v. 2021
<b>VTE</b>		68,17	60,57	88,9%	60,39	100,3%

#### Actieplan

OD10090	Groep Gent heeft gemotiveerde medewerkers	2020 - 2025	Groep Gent	El-Bazioui Hafsa
---------	---	-------------	------------	------------------

#### Wat hebben we bereikt?

1. Dankzij een traject in co-creatie met verschillende diensten zijn de organisatiecompetenties en leiderschapscompetenties geactualiseerd. Deze zijn herwerkt samen met verschillende interne en externe stakeholders.

2. Een nieuwe tool Twegos werd in een eerste experimentele fase in gebruik genomen om de waardenfit te vinden tussen medewerkers, team en leidinggevende. Twegos werd in verschillende diensten en teams uitgetest met een klemtoon op de knelpunctfuncties. Er werden verschillende referentiegroepen gemaakt van teams en leidinggevendenden. Sollicitanten vulden de tool in om na te gaan of er een waardenfit is met de referentiegroep.

3. Voor ons cultuurverhaal Gentsters werken wijs zijn alle pijlers vertaald in concrete acties (Gentsters werken binnen onze waarden en organisatiecultuur, flexibel op de werkplek, digitaal en samen):

- gerichte communicatieacties (via webinars en MIA) voor projectleiders en alle Gentsters
- de teamwijzer als tool voor ieder team om een vertaalslag op maat te maken over hoe Gentsters wijs kunnen werken
- opleidingen rond integriteit op maat van leidinggevendenden en teams
- tijdsafhankelijk werken is getest en uitgerold in meerdere diensten. Verschillende diensten zijn van vast uurroosters overgestapt naar glijdende uurroosters. Op deze manier werken teams en medewerkers flexibeler.
- het leerplatform Oase is er gekomen als ondersteuning voor het werken met de programma's binnen Office365

Op basis van de signalen uit de organisatie (Workshop Managementteam, welzijnsbevraging, risico analyse, stakeholderanalyse,...) werden er acties bepaald op lange en korte termijn om organisatiecultuur verder op de kaart te zetten. De uitrol van deze acties start in 2023.

De organisatiewaarden en principes rond organisatiecultuur zijn herbevestigd door de verschillende doelgroepen. Daarom organiseert de stad hier geen apart traject voor.

De inhaalbeweging voor de gemiste eedaflegging van 2020 en 2021 is gerealiseerd.

<b>Acties</b>	
AC34606 - Organiseren van sociale dienstverlening voor de actieve en gepensioneerde leden	Dienst HR Coördinatie en Sodigent
AC34608 - Organiseren van HR-Coördinatie en communicatie	Dienst HR Coördinatie en Sodigent
AC34628 - Organiseren van personeelsmomenten	Dienst HR Coördinatie en Sodigent
AC35186 - Bieden van beleidsondersteuning met betrekking tot Human Resource Management	Dienst HR Partners en Projecten
AC35191 - Coördineren van aanwezigheids- en re-integratiebeleid	Dienst Talent en Ontwikkeling
AC35224 - Corrigeren personeelsbudget Departement Human Resources	Dienst HR Coördinatie en Sodigent
ACN0012 - Bieden van HR-beleidssteuning	Dienst HR Partners en Projecten

<b>Budgettaire onderbouwing</b>		<b>Budget 2022</b>	<b>Jaarrekening 2022</b>	<b>% Besteding budget 2022</b>	<b>Jaarrekening 2021</b>	<b>Jaarrekening 2022 t.o.v. 2021</b>
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	2.618.070	3.057.435	116,8%	2.586.395	118,2%
	Ontvangsten	729.026	622.230	85,4%	545.412	114,1%
<b>Investering</b>	Uitgaven	15.531	8.642	55,6%	15.357	56,3%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
<b>Onderbouwing personeel</b>		<b>Plan 2022</b>	<b>Betaald 2022</b>	<b>% Besteding plan 2022</b>	<b>Betaald 2021</b>	<b>Betaald 2022 t.o.v. 2021</b>
<b>VTE</b>		20,11	18,83	93,6%	18,55	101,5%

Stad Gent en OCMW Gent

## 1.2 Beleidsevaluatie – Niet-prioritair beleid

Dit wettelijk rapport geeft de realisatie van de niet-prioritaire actieplannen onder prioritaire beleidsdoelstellingen weer.

In de legislatuur van 2020-2025 werd het prioritair beleid bepaald op het niveau van beleidsdoelstellingen, en zorgde dit er cascadegewijs voor dat alle onderliggende actieplannen en acties ook al dan niet als prioritair beleid bestempeld werden. Hierdoor zijn er in 2022 geen niet-prioritaire actieplannen onder prioritaire beleidsdoelstellingen, wat resulteert in een leeg rapport.





# DEEL 2 | FINANCIËLE NOTA

## 2. Globale toelichting

In dit hoofdstuk wordt het gecumuleerd budgettair resultaat en de autofinancieringsmarge voor het jaar 2022 besproken.

# LEESWIJZER

## Gecumuleerd budgettair resultaat

D.i. het saldo van alle ontvangsten en uitgaven van een lopend boekjaar, vermeerderd met het saldo van de vorige boekjaren.

## Beschikbaar budgettair resultaat

Een positief beschikbaar budgettair resultaat toont aan dat de besturen binnen het gerapporteerde jaar hun verplichtingen kunnen nakomen. Er moeten voldoende middelen zijn om de geplande engagements na te komen. Hierbij wordt rekening gehouden met het overschot van voorgaande jaren en de gelden die omwille van hun aard onbeschikbaar zijn.

## Autofinancieringsmarge

Een positieve autofinancieringsmarge toont aan dat de besturen op lange termijn voldoende capaciteit hebben om de voorziene leningslasten te kunnen dragen. De capaciteit moet structureel van aard zijn en mag niet worden bereikt door de verkoop van patrimonium of het aangaan van bijkomende financiering.

De autofinancieringsmarge moet positief zijn in het laatste jaar van de financiële nota van het meerjarenplan. Dit toont aan dat de bestaande bestuursploeg een gezonde financiële situatie achterlaat voor de toekomstige ploeg.

## Gecorrigeerde autofinancieringsmarge

De gecorrigeerde autofinancieringsmarge is een indicator die aangeeft hoe groot de autofinancieringsmarge is wanneer er rekening wordt gehouden met een vast percentage van de totale uitstaande financiële schuld in de plaats van met de gebudgetteerde aflossingen. Op deze manier worden ook de schulden waar geen periodieke aflossingen aan verbonden zijn meegerekend. De indicator maakt zichtbaar of alle schuld binnen een redelijke termijn wordt afgelost en of er mogelijk sprake kan zijn van een fictief evenwicht.

Afwijkingen tussen de autofinancieringsmarge en de gecorrigeerde autofinancieringsmarge zijn mogelijk.

Wanneer de gecorrigeerde autofinancieringsmarge groter is dan 0 dan stelt er zich geen probleem en hebben de besturen voldoende ruimte om alle bestaande schuld op een redelijke termijn af te lossen.

Het rapport van de financiële schulden (T4 – zie verder) vormt de basis voor het berekenen van de gecorrigeerde aflossingen.

## Toelichting bij het globale resultaat van de jaarrekening 2022

In dit hoofdstuk staan we kort stil bij het globale resultaat en de financiële toestand na het afsluiten van de jaarrekening 2022.

De financiële toestand heeft twee invalshoeken, vanuit de twee evenwichtsvoorwaarden.

### *Beschikbaar budgettair resultaat*

Het beschikbaar budgettair resultaat geeft weer of we voldoende middelen hebben om onze uitgaven te betalen. Het gebudgetteerde resultaat moet in elke periode positief zijn. Onderstaande tabel geeft een beknopte berekening van dit toestandsevenwicht.

	Initieel budget	Eindbudget	Jaarrekening
I. Exploitatiesaldo (O-U)	29.329.511	-30.661.758	-3.982.574
II. Investeringsaldo (O-U)	-146.081.709	-141.450.005	-122.529.496
III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II)	-116.752.197	-172.111.764	-126.512.070
IV. Financieringsaldo	116.752.196	151.440.454	105.168.456
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III+IV)</b>	<b>0</b>	<b>-20.671.309</b>	<b>-21.343.614</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	48.571.976	4.025.000	26.023.480
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>4.025.000</b>	<b>4.025.000</b>	<b>4.679.866</b>
VIII. Onbeschikbare gelden	3.925.000	3.925.000	3.903.736
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII)</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>776.129</b>

Het budgettair resultaat van het dienstjaar bedraagt -21,34mio EUR. Dit resultaat is de som van het resultaat op het exploitatiebudget, het investeringsbudget en het financieringsbudget. De eerste twee worden verder in dit document toegelicht.

Het financieringsbudget bevat aan uitgavenzijde vooral aflossingen van leningen. Aan ontvangstenzijde staan vooral de opgenomen leningen. Bij het initieel budget werd een inschatting gemaakt van het gecumuleerd budgettair resultaat en de schuldpositie. Deze werden verwerkt als startpunt van het nieuwe meerjarenplan. Het effectieve gecumuleerd budgettair resultaat werd meegenomen bij de verwerking van de jaarrekening 2021 naar aanleiding van de budgetwijziging 2022. In vergelijking met het eindbudget wordt de lagere aanrekening op de leningsopname verklaard door de lagere realisatiegraad van het investeringsbudget en bijhorende lagere financieringsnood.

Het gecumuleerd budgettair resultaat is de som van het budgettair resultaat van het dienstjaar (-21,34mio EUR) met het gecumuleerd budgettair resultaat op het eind van 2022 (26,02mio EUR). Dit resultaat bedraagt 4,68mio EUR en geeft de financiële toestand van de stad weer als alle vorderingen en schulden zouden zijn vereffend.

Het Gecumuleerd Budgettair Resultaat van het Vorig Boekjaar (hierna GBRVBJ) werd naar boven bijgesteld met 1.327.171 EUR omwille van een historisch verschil tussen de budgettaire en algemene boekhouding bij OCMW Gent. We kregen immers terugkerende vragen en opmerkingen vanuit het ABB over dit verschil.

Het verschil tussen de budgettaire en algemene boekhouding ontstond meer specifiek bij de initiële berekening van het GBRVBJ n.a.v. de start van de BBC-regelgeving in 2014. Dit is een technisch boekhoudkundige correctie, die overeenstemt met de principes van het getrouw beeld en dit

betekent dat de budgettaire ruimte die werd gecreëerd door de aanpassing in meer van het GBRVBJ direct wordt ingevuld door de budgettaire uitgave op financieringsbudget. Vorig jaar werd hier al een grotere correctie op gedaan en na de correctie van dit jaar is het verschil nagenoeg weg.

### *Autofinancieringsmarge*

Met de autofinancieringsmarge (AFM) wordt het structureel evenwicht van de stad berekend. Dit geeft weer in hoeverre we in staat zijn leningslasten te dragen met het saldo op exploitatie. De regelgever legt op dat de AFM in het laatste jaar van het meerjarenplan positief moet zijn.

Onderstaande tabel geeft een beknopt overzicht weer van de berekening van de AFM met de cijfers van het begin- en eindbudget en de jaarrekening 2022.

	Initieel budget	Eindbudget	Jaarrekening
I. Exploitatiesaldo	29.329.511	-30.661.758	-3.982.574
II. Netto periodieke aflossingen	-64.759.535	-66.102.790	-63.672.834
II.a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	68.441.467	69.864.722	67.316.372
II.b. Periodieke terugvordering leningen	3.681.932	3.761.932	3.643.538
<b>III. Autofinancieringsmarge (I-II)</b>	<b>-35.430.023</b>	<b>-96.764.548</b>	<b>-67.655.408</b>

De AFM bedroeg in 2022 -67,66mio EUR. Het exploitatiesaldo ligt op -3,98mio EUR en de netto periodieke aflossingen die vanuit het financieel draagvlak moeten kunnen worden gefinancierd, liggen op -63,67mio EUR. Het verschil tussen beide is de AFM. In het budget was een AFM van -96,76mio EUR voorzien. Het resultaat is dus 29,11mio EUR beter dan het gebudgetteerde resultaat. Dit is voornamelijk te wijten aan het betere maar nog steeds negatieve exploitatiesaldo.

### *Gecorrigeerde autofinancieringsmarge*

Naast de autofinancieringsmarge hebben we ook de gecorrigeerde autofinancieringsmarge. Terwijl de autofinancieringsmarge vertrekt van de werkelijke periodieke aflossingen, werkt de gecorrigeerde autofinancieringsmarge met een vast percentage op de uitstaande schuld van het voorgaand jaar.

Deze maakt dus abstractie van het soort financiering en of hier al dan niet periodieke aflossingen aan gekoppeld zijn.

	Initieel budget	Eindbudget	Jaarrekening
I. Autofinancieringsmarge	-35.430.023	-96.764.548	-67.655.408
II. Correctie op de periodieke aflossingen (a-b)	2.532.566	5.722.796	3.174.446
II.a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	68.441.467	69.864.722	67.316.372
II.b. Gecorrigeerde aflossingen obv financiële schulden	65.908.901	64.141.926	64.141.926
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>-32.897.457</b>	<b>-91.041.752</b>	<b>-64.480.962</b>

## DEEL 2 | FINANCIËLE NOTA

### 3. Ratio analyse

## 1. Inleiding

Ratio's of kengetallen zijn verhoudingsgetallen waarbij twee of meerdere gegevens uit de balans en/of resultatenrekening met elkaar in verhouding worden gebracht. De ratio's vervullen een zogenoemde barometerfunctie: ze worden berekend om na te gaan wat de financiële toestand van een organisatie is en hoe die evolueert. Hierbij dient onder andere rekening te worden gehouden met het feit dat de balans steeds een weergave is van een momentopname en bijgevolg moet er dus voorzichtig omgesprongen worden met de interpretatie van de daaruit afgeleide ratio's. Daarom worden ook meestal evoluties van de ratio's gerapporteerd met de nodige duiding.

Alle onderstaande ratio's werden berekend op geconsolideerd niveau (Stad Gent en OCMW Gent) met uitzondering van de rentabiliteitsratio (kostendekkingsgraad) waar er ook een berekening per entiteit gebeurde.

### 1.1. Liquiditeitsratio's

Een liquiditeitsratio geeft de verhouding weer tussen het geheel (of een deel) van de vlottende activa en het totaal van de schulden op korte termijn. De ratio geeft m.a.w. aan in hoeverre de organisatie met de eigen realiseerbare middelen (vorderingen op korte termijn, geldbeleggingen en liquide middelen) in staat is de schulden op korte termijn (leveranciersschulden, sociale schulden, etc.) af te lossen.

De liquiditeitsratio kan berekend worden volgens een ruime benadering (current ratio) en een enge benadering (acid test). Bij de enge benadering worden de voorraden en de overlopende rekeningen niet meegeteld als "beschikbare/realiseerbare middelen" in de teller van de ratio.

$$\text{Current Ratio} = \frac{\text{Vlottend actief}}{\text{Schulden op korte termijn}}$$

$$\text{Acid test} = \frac{\text{Vord. op KT} + \text{Vord. op LT die binnen jr verv.} + \text{Liq. mid. en geldbel.}}{\text{Schulden op korte termijn}}$$

Hoe groter de waarde van deze ratio's, hoe sterker de liquiditeitspositie. In de literatuur wordt soms aangegeven dat bv. de current ratio minstens dient gelijk te zijn aan 1. Een current ratio kleiner dan 1 geeft strikt genomen aan dat de organisatie op balansdatum niet voldoende beschikbare middelen op korte termijn heeft (of zou hebben) om de lopende engagementen en schulden op korte termijn te voldoen.

De current ratio en acid test-ratio bedragen respectievelijk 0,6090 en 0,6083 voor boekjaar 2022. Beide ratio's bedragen dus allebei afgerond 0,61 voor boekjaar 2022. De reden daartoe is dat de bij de acid test ratio uitgesloten rubrieken, zijnde de voorraden en overlopende rekeningen, een relatief klein bedrag vertegenwoordigen in 2022 (dit was ook zo in het verleden), en bijgevolg is de teller van beide ratio's quasi-identiek (en de noemer is in elk geval identiek).

Zoals ook kan afgeleid worden uit onderstaande tabel, is er een dalende trend op te merken in de evolutie van de liquiditeitsratio's over de voorbije jaren, waarbij deze trend zich ook voorzet in 2022.

In 2022 daalden beide ratio's meer specifiek verder met ongeveer 15% van afgerond 0,72 naar afgerond 0,61 ten opzichte van 2021.

Boekjaar	Acid test	Current ratio
2019	0,9223	0,9230
2020	0,8183	0,8191
2021	0,7159	0,7168
2022	0,6083	0,6090

Bij nadere analyse van de data zien we een toename van de vlottende activa met 22,1mio EUR (van 162,8mio EUR in 2021 naar 185,0mio EUR in 2022) met daarnaast een zéér sterke toename van de korte termijn schulden met 76,5mio EUR (van 227,2mio EUR in 2021 naar 303,7mio EUR in 2022). Dit veroorzaakt vanuit mathematisch oogpunt dan ook een sterke daling van de liquiditeitsratio's.

Bij de bespreking van rapport J4 (de balans) wordt er meer inzicht verstrekt in de toename van de vlottende activa en in de toename van de schulden op korte termijn tijdens boekjaar 2022 (in vergelijking met boekjaar 2021). Indien er wordt gecontroleerd voor het feit dat er meer gelden staan op de hoofdzichtrekening van Stad Gent per eindejaar van 2022 met als doel de betaling van een schuld m.b.t. kapitaalaflossingen en intrestbetalingen te voldoen op de eerste werkdag van 2023, is de daling van de liquiditeitsratio's, en dus de verslechtering van de liquiditeitspositie, in hoofdzaak het gevolg van een openstaand vast termijnkrediet (op korte termijn) van 17,5mio EUR per eindejaar, van een toename van de schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen met 26,6mio EUR (onder andere omdat er 20,0mio EUR van de medium term notes ten bedrage van 70mio EUR dient afgelost te worden in 2023) en van een toename van de (niet-vervallen) RSZ-schulden.

## 1.2. Solvabiliteitsratio's

Een solvabiliteitsratio kan vanuit diverse oogpunten worden benaderd:

- Ofwel geeft de solvabiliteitsratio een indicatie van de schuldgraad van de organisatie, met name de mate waarin de organisatie afhankelijk is van vreemd vermogen of schulden (het vreemd vermogen wordt opgenomen in de teller van de ratio);
- Ofwel geeft de solvabiliteitsratio een indicatie van het percentage aan eigen vermogen of de onafhankelijkheid van vreemd vermogen of schulden (dus de onafhankelijkheid van de schuldeisers) (het eigen vermogen wordt opgenomen in de teller van de ratio);

Hierna worden twee ratio's besproken vanuit het tweede oogpunt, zijnde:

$$\text{Solvabiliteitsratio 1} = \frac{\text{Eigen Vermogen}}{\text{Balanstotaal}}$$

$$\text{Solvabiliteitsratio 2} = \frac{\text{Eigen Vermogen}}{\text{Vreemd Vermogen}}$$

Solvabiliteitsratio 1: de verhouding eigen vermogen t.o.v. het balanstotaal geeft aan welk percentage van de totale bezittingen gefinancierd zijn met eigen middelen. In de literatuur wordt er soms aangegeven dat de ratio minstens 0,7 dient te bedragen (hetgeen vatbaar is voor discussie), hetgeen

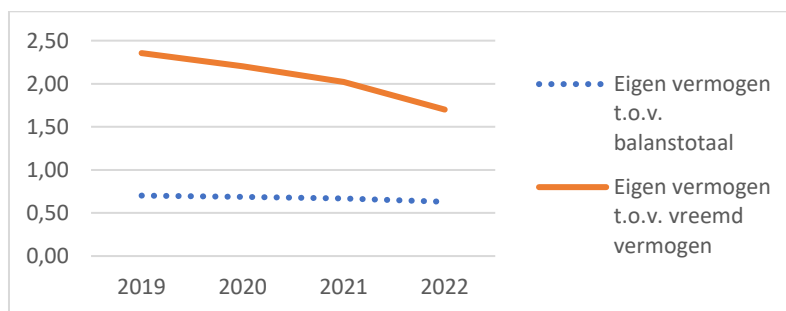


betekent dat het vermogen van de organisatie idealiter bestaat uit 70% eigen vermogen en 30% vreemd vermogen.

De solvabiliteitsratio volgens berekening 1 bedraagt 0,63 in boekjaar 2022 en zoals kan afgeleid worden uit onderstaande grafiek (stippellijn) neemt de ratio af over de voorbije vier jaar. Meer specifiek nam de ratio met 6% af in 2022 (0,63) ten opzichte van 2021 (0,67). Deze afname van de solvabiliteit wordt veroorzaakt door zowel een afname van het netto-actief (omwille van het boekhoudkundig verlies van het boekjaar) als door een toename van het balanstotaal (omwille van een toename van de schulden op lange termijn).

Solvabiliteitsratio 2 geeft de verhouding weer van het eigen vermogen ten opzichte van het vreemd vermogen. Hoe hoger de ratio, hoe meer onafhankelijk Stad Gent-OCMW Gent in principe is van haar schuldeisers zoals financiële instellingen.

De solvabiliteitsratio volgens berekening 2 bedraagt 1,70 in boekjaar 2022. Dit betekent dat er voor elke euro schuld er 1,70 euro eigen middelen ter beschikking zijn, en dit bepaalt uiteraard de (on)afhankelijkheid ten opzichte van schuldeisers. Zoals kan afgeleid worden uit onderstaande (volle lijn in onderstaande grafiek) vertoont de ratio een dalende trend over de voorbije vier jaar.



De solvabiliteitsratio volgens berekening 2 is gedaald van 2,02 in 2021 naar 1,70 in 2022. Bij nadere analyse van de cijfers zien we een relatief sterke stijging van het vreemd vermogen en een afname van het eigen vermogen, hetgeen allebei zorgt voor een afname van de ratio. De toename van het vreemd vermogen is in hoofdzaak het gevolg van de toename van de financiële schulden, terwijl de afname van het eigen vermogen het gevolg is van het boekhoudkundig verlies van het boekjaar.

### 1.3. Rentabiliteitsratio's (kostendeckingsgraad)

Bij rentabiliteitsratio's wordt er in principe een indicatie gegeven van de winstgevendheid. Voor lokale overheden die geen winst nastreven, zijn de rentabiliteitsratio's dus op het eerste zicht niet of op zijn minst minder relevant.

Lokale overheden rekenen echter prestaties aan aan diverse actoren (bv. parkeerretributies, inkomsten bibliotheek, recuperatie individuele hulpverlening, etc.) en het kan interessant zijn om na te gaan in welke mate deze prestaties/inkomsten uit de reguliere werking toelaten om de operationele kosten te dekken.

Hierna wordt dan ook de kostendeckingsgraad weergegeven, zijnde de verhouding tussen enerzijds de ontvangsten uit reguliere werking en anderzijds de operationele kosten.

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>GENT</b>	<b>7,94%</b>	<b>7,34%</b>	<b>8,59%</b>	<b>6,28%</b>	<b>6,63%</b>	<b>7,59%</b>
Ontvangsten uit de werking	64.396.999	63.218.183	68.929.165	53.124.649	60.324.124	72.847.906
Operationele kosten	810.839.828	861.262.839	802.407.303	846.585.216	909.734.178	960.369.047
<b>OCMW</b>	<b>20,85%</b>	<b>21,49%</b>	<b>23,20%</b>	<b>23,48%</b>	<b>22,28%</b>	<b>22,68%</b>
Ontvangsten uit de werking	34.657.910	37.081.746	41.636.034	44.626.492	46.142.324	51.582.258
Recuperatie individuele hulpverlening	6.200.346	6.209.962	6.916.122	7.599.734	8.710.221	7.813.113
Operationele kosten	195.979.734	201.459.316	209.281.230	222.397.495	246.191.295	261.923.855

Bij Stad Gent is de kostendeckingsgraad toegenomen van 6,63% in 2021 naar 7,59% in 2022. Deze toename kan mathematisch verklaard worden door het feit dat de ontvangsten uit de werking relatief gezien sterker toenamen dan de operationele kosten. De toename van de ontvangsten uit de werking kan onder andere verklaard worden door de opheffing van de coronamaatregelen in 2022.

Bij OCMW Gent is de kostendeckingsgraad in beperkte mate toegenomen van 22,28% in 2021 naar 22,68% in 2022. Enerzijds nam de teller van de kostendeckingsgraad in eerder sterke mate toe omwille van een toename van de ontvangsten uit werking (vooral omwille van de indexatie van de basistegemoetkoming zorg voor de woonzorgcentra en het dagverzorgingscentrum n.a.v. overschrijdingen van de spilindex) en dit ondanks een afname van de recuperatie uit individuele hulpverlening<sup>1</sup>, maar anderzijds nam de noemer van de kostendeckingsgraad ook op behoorlijke wijze toe omwille van een toename van de operationele kosten. De relatief sterkere toename van de teller ten opzichte van de toename van de noemer zorgt netto voor een verbetering van de kostendeckingsgraad.

<sup>1</sup> De afname van de recuperatie uit individuele hulpverlening is het gevolg van het (in hogere mate dan voorgaande jaren) crediteren van openstaande vorderingen op niet-zelfbetalende residenten (zonder hypotheek) van woonzorgcentra. In concreto gaat dit over vorderingen op residenten waarvan het OCMW tussenkomt in de oplegkosten (het verschil tussen verblijfsfactuur en eigen ontvangsten van de resident) van het verblijf in het woonzorgcentrum. Het gaat in casu over opstaande vorderingen dewelke ouder zijn dan 5 jaar en waarvoor er geen wettelijke basis meer bestaat om deze te innen (m.a.w. realisatiegraad is nihil).

Vanuit geconsolideerd oogpunt, waarbij de interne facturatie tussen Stad Gent en OCMW Gent, buiten beschouwing wordt gelaten<sup>2</sup>, kan er worden gesteld dat de geconsolideerde kostendekkingsgraad toenam van 9,63% in 2021 naar 10,46% in 2022. Dit komt omdat de teller van de kostendekkingsgraad vanuit relatief oogpunt meer toenam - omwille van de toename van de ontvangsten uit werking ondanks de daling uit de recuperatie van de individuele hulpverlening - in vergelijking met de toename van de operationele kosten in de noemer van de kostendekkingsgraad.

	2019	2020	2021	2022
<b>Geconsolideerd: GENT-OCMW</b>	<b>11,54%</b>	<b>9,58%</b>	<b>9,63%</b>	<b>10,46%</b>
Ontvangsten uit de werking	109.707.585	94.460.848	102.149.912	119.517.287
Recuperatie individuele hulpverlening	6.916.122	7.599.734	8.710.221	7.813.113
Operationele kosten	1.010.830.920	1.065.692.418	1.151.608.937	1.217.380.025

<sup>2</sup> Stad Gent factureerde in 2022 voor € 1.196.790 aan OCMW Gent, terwijl OCMW Gent in 2022 voor € 3.716.087 factureerde aan Stad Gent. Wat betreft de aansluiting van de geconsolideerde ontvangst uit werking met deze van de individuele entiteiten Stad Gent en OCMW Gent: merk op dat  $72.847.906 - 1.196.790 + 51.582.258 - 3.716.087 = 119.517.287$

## **DEEL 2 | FINANCIËLE NOTA**

### **4. Doelstellingenrekening**



## Doelstellingenrekening

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>Exploitatie</b>	<b>-11.445.154</b>	<b>-12.367.759</b>
Uitgaven	13.929.905	15.613.166
Ontvangsten	2.484.752	3.245.407
<b>Investering</b>	<b>-5.313.953</b>	<b>-10.409.363</b>
Uitgaven	5.654.028	10.720.113
Ontvangsten	340.075	310.750
<b>Financiering</b>	<b>-617.290</b>	<b>-2.093.206</b>
Uitgaven	649.081	2.093.206
Ontvangsten	31.791	0

### SD10012 - Een divers en duurzaam economisch weefsel

	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>Exploitatie</b>	<b>-6.482.769</b>	<b>-7.259.710</b>
Uitgaven	6.701.175	7.614.979
Ontvangsten	218.406	355.269
<b>Investering</b>	<b>-1.427.503</b>	<b>-1.771.635</b>
Uitgaven	1.597.903	1.965.324
Ontvangsten	170.400	193.689
<b>Financiering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0

### SD10013 - Gent blijft koploper in een gedurfd en sociaal klimaatbeleid

	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>Exploitatie</b>	<b>-2.281.329</b>	<b>-2.390.905</b>
Uitgaven	2.387.516	2.976.467
Ontvangsten	106.187	585.563
<b>Investering</b>	<b>-102.485</b>	<b>-155.797</b>
Uitgaven	102.485	230.797
Ontvangsten	0	75.000
<b>Financiering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0

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

	<b>Jaarrekening</b>	<b>Meerjarenplan</b>
<b>Exploitatie</b>	<b>-20.403.507</b>	<b>-22.013.788</b>
Uitgaven	20.860.656	22.463.607
Ontvangsten	457.149	449.819
<b>Investering</b>	<b>-3.784.032</b>	<b>-5.557.554</b>
Uitgaven	4.634.384	6.401.795
Ontvangsten	850.353	844.241
<b>Financiering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0

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

	<b>Jaarrekening</b>	<b>Meerjarenplan</b>
<b>Exploitatie</b>	<b>-39.392.897</b>	<b>-45.162.079</b>
Uitgaven	57.257.451	58.321.108
Ontvangsten	17.864.554	13.159.029
<b>Investering</b>	<b>-3.259.288</b>	<b>-3.611.937</b>
Uitgaven	3.259.288	3.611.937
Ontvangsten	0	0
<b>Financiering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0

**SD10016 - Gent blijft een aangename stad door een slim ruimtegebruik**

	<b>Jaarrekening</b>	<b>Meerjarenplan</b>
<b>Exploitatie</b>	<b>-57.506.391</b>	<b>-60.476.800</b>
Uitgaven	65.891.623	69.163.096
Ontvangsten	8.385.232	8.686.296
<b>Investering</b>	<b>-37.708.272</b>	<b>-56.541.346</b>
Uitgaven	69.079.109	84.484.603
Ontvangsten	31.370.837	27.943.257
<b>Financiering</b>	<b>256.493</b>	<b>254.636</b>
Uitgaven	3.349.064	3.349.064
Ontvangsten	3.605.556	3.603.700

**SD10017 - Iedereen kan zich duurzaam, vlot en veilig verplaatsen in Gent**

	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>Exploitatie</b>	<b>11.953.878</b>	<b>6.929.327</b>
Uitgaven	30.126.011	33.313.883
Ontvangsten	42.079.889	40.243.211
<b>Investering</b>	<b>-6.817.985</b>	<b>-6.450.285</b>
Uitgaven	6.816.882	6.500.285
Ontvangsten	-1.102	50.000
<b>Financiering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0

**SD10021 - Meer Gentenaars aan het werk met een Gents arbeidspact**

	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>Exploitatie</b>	<b>-22.369.427</b>	<b>-26.134.562</b>
Uitgaven	35.496.269	43.600.117
Ontvangsten	13.126.842	17.465.555
<b>Investering</b>	<b>-827.317</b>	<b>-932.516</b>
Uitgaven	827.317	932.516
Ontvangsten	0	0
<b>Financiering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0

**SD10022 - Iedere Gentenaar kan zijn talenten ontplooiën door kinderopvang en onderwijs**

	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>Exploitatie</b>	<b>-48.933.036</b>	<b>-52.410.196</b>
Uitgaven	199.734.484	201.660.671
Ontvangsten	150.801.447	149.250.475
<b>Investering</b>	<b>-157.317</b>	<b>-239.996</b>
Uitgaven	195.890	295.556
Ontvangsten	38.572	55.560
<b>Financiering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0



**SD10023 - Minder armoede in Gent door een proactief en integraal armoedebeleid**

	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>Exploitatie</b>	<b>-50.791.255</b>	<b>-49.713.984</b>
Uitgaven	118.088.914	116.173.320
Ontvangsten	67.297.658	66.459.336
<b>Investing</b>	<b>-138.429</b>	<b>-169.776</b>
Uitgaven	139.929	169.776
Ontvangsten	1.500	0
<b>Financiering</b>	<b>113.713</b>	<b>-104.546</b>
Uitgaven	-84.097	104.546
Ontvangsten	29.616	0

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>Exploitatie</b>	<b>-20.385.242</b>	<b>-26.758.682</b>
Uitgaven	87.256.299	90.602.427
Ontvangsten	66.871.057	63.843.745
<b>Investing</b>	<b>-3.737.653</b>	<b>-4.068.432</b>
Uitgaven	3.737.653	4.068.432
Ontvangsten	0	0
<b>Financiering</b>	<b>10.000</b>	<b>-20.000</b>
Uitgaven	0	30.000
Ontvangsten	10.000	10.000

**SD10031 - In Gent is superdiversiteit het nieuwe normaal**

	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>Exploitatie</b>	<b>-4.612.612</b>	<b>-4.645.851</b>
Uitgaven	10.930.742	11.153.521
Ontvangsten	6.318.131	6.507.670
<b>Investing</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	0	29.040
Ontvangsten	0	29.040
<b>Financiering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>Exploitatie</b>	<b>-55.864.363</b>	<b>-54.719.239</b>
Uitgaven	68.313.941	69.356.269
Ontvangsten	12.449.578	14.637.031
<b>Investering</b>	<b>-2.237.564</b>	<b>-3.059.463</b>
Uitgaven	2.237.564	3.089.463
Ontvangsten	0	30.000
<b>Financiering</b>	<b>771.675</b>	<b>771.675</b>
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	771.675	771.675

**SD10033 - Beleef de stad op het ritme van de Gentenaars**

	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>Exploitatie</b>	<b>-8.646.786</b>	<b>-9.211.586</b>
Uitgaven	10.158.841	11.652.717
Ontvangsten	1.512.055	2.441.131
<b>Investering</b>	<b>-38.672</b>	<b>-304.904</b>
Uitgaven	24.933	304.904
Ontvangsten	-13.740	0
<b>Financiering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0

**SD10034 - Gent is een warme stad waar mensen elkaar ontmoeten en zich verbonden voelen**

	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>Exploitatie</b>	<b>-4.711.300</b>	<b>-4.894.926</b>
Uitgaven	4.906.350	5.146.407
Ontvangsten	195.050	251.482
<b>Investering</b>	<b>-9.035</b>	<b>-9.986</b>
Uitgaven	9.035	9.986
Ontvangsten	0	0
<b>Financiering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0

**SD10035 - Een veilig Gent dankzij nabije en alerte veiligheidsdiensten**

	<b>Jaarrekening</b>	<b>Meerjarenplan</b>
<b>Exploitatie</b>	<b>-129.014.861</b>	<b>-130.349.318</b>
Uitgaven	133.411.784	144.339.425
Ontvangsten	4.396.923	13.990.108
<b>Investering</b>	<b>-3.273.624</b>	<b>-3.304.932</b>
Uitgaven	3.273.624	3.304.932
Ontvangsten	0	0
<b>Financiering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0

**SD10041 - We maken Gent samen met haar burgers en partners**

	<b>Jaarrekening</b>	<b>Meerjarenplan</b>
<b>Exploitatie</b>	<b>-11.488.585</b>	<b>-12.086.797</b>
Uitgaven	11.846.899	12.800.188
Ontvangsten	358.314	713.391
<b>Investering</b>	<b>-144.449</b>	<b>-360.613</b>
Uitgaven	165.143	362.858
Ontvangsten	20.694	2.245
<b>Financiering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0

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

	<b>Jaarrekening</b>	<b>Meerjarenplan</b>
<b>Exploitatie</b>	<b>-56.458.944</b>	<b>-58.630.186</b>
Uitgaven	58.945.325	60.759.960
Ontvangsten	2.486.381	2.129.774
<b>Investering</b>	<b>-35.530.657</b>	<b>-35.846.814</b>
Uitgaven	37.144.897	37.929.199
Ontvangsten	1.614.240	2.082.385
<b>Financiering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0

**SD10043 - Groep Gent is een wendbare en resultaatgerichte organisatie**

	<b>Jaarrekening</b>	<b>Meerjarenplan</b>
<b>Exploitatie</b>	<b>564.720.056</b>	<b>573.860.788</b>
Uitgaven	162.867.277	171.127.743
Ontvangsten	727.587.333	744.988.531
<b>Investing</b>	<b>-18.012.620</b>	<b>-8.639.124</b>
Uitgaven	19.463.917	23.233.563
Ontvangsten	1.451.297	14.594.439
<b>Financiering</b>	<b>104.633.866</b>	<b>152.631.895</b>
Uitgaven	67.316.372	70.942.722
Ontvangsten	171.950.238	223.574.618

**SD10044 - Groep Gent heeft getalenteerde en gemotiveerde medewerkers die een spiegel zijn van de Gentse samenleving**

	<b>Jaarrekening</b>	<b>Meerjarenplan</b>
<b>Exploitatie</b>	<b>-29.868.051</b>	<b>-32.225.507</b>
Uitgaven	31.463.101	33.540.154
Ontvangsten	1.595.050	1.314.647
<b>Investing</b>	<b>-8.642</b>	<b>-15.531</b>
Uitgaven	8.642	15.531
Ontvangsten	0	0
<b>Financiering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0

## Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Er zijn geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

### Totalen

	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>Exploitatie</b>	<b>-3.982.574</b>	<b>-30.661.758</b>
Uitgaven	1.130.574.564	1.181.379.228
Ontvangsten	1.126.591.990	1.150.717.470
<b>Investing</b>	<b>-122.529.496</b>	<b>-141.450.005</b>
Uitgaven	158.372.621	187.660.611
Ontvangsten	35.843.125	46.210.606
<b>Financiering</b>	<b>105.168.456</b>	<b>151.440.454</b>
Uitgaven	71.230.420	76.519.539
Ontvangsten	176.398.876	227.959.993

## DEEL 2 | FINANCIËLE NOTA

### **5. Staat van het financieel evenwicht**

Dit rapport geeft weer op welke manier Stad en OCMW Gent zowel op korte als op lange termijn de engagementen vermeld in de beleidsevaluatie financieren.

*Wettelijk schema J2*



## Staat van het financieel evenwicht

Resultaten	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>I. Exploitatiesaldo (a-b)</b>	<b>-3.982.574</b>	<b>-30.661.758</b>
I.a. Ontvangsten	1.126.591.990	1.150.717.470
I.b. Uitgaven	1.130.574.564	1.181.379.228
<b>II. Investeringsaldo (a-b)</b>	<b>-122.529.496</b>	<b>-141.450.005</b>
II.a. Ontvangsten	35.843.125	46.210.606
II.b. Uitgaven	158.372.621	187.660.611
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II)</b>	<b>-126.512.070</b>	<b>-172.111.764</b>
<b>IV. Financieringsaldo (a-b)</b>	<b>105.168.456</b>	<b>151.440.454</b>
IV.a. Ontvangsten	176.398.876	227.959.993
IV.b. Uitgaven	71.230.420	76.519.539
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III+IV)</b>	<b>-21.343.614</b>	<b>-20.671.309</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	26.023.480	24.696.309
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>4.679.866</b>	<b>4.025.000</b>
VIII. Onbeschikbare gelden	3.903.736	3.925.000
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII)</b>	<b>776.129</b>	<b>100.000</b>

Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo (a-b)	-3.982.574	-30.661.758
II. Netto periodieke aflossingen (a-b)	-63.672.834	-66.102.790
II.a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	67.316.372	69.864.722
II.b. Periodieke terugvordering leningen	3.643.538	3.761.932
<b>III. Autofinancieringsmarge (I-II)</b>	<b>-67.655.408</b>	<b>-96.764.548</b>



<b>Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>Jaarrekening</b>	<b>Meerjarenplan</b>
I. Autofinancieringsmarge	-67.655.408	-96.764.548
II. Correctie op de periodieke aflossingen (a-b)	3.174.446	5.722.796
II.a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	67.316.372	69.864.722
II.b. Gecorrigeerde aflossingen obv financiële schulden	64.141.926	64.141.926
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>-64.480.962</b>	<b>-91.041.752</b>

<b>Geconsolideerd financieel evenwicht</b>	<b>Jaarrekening</b>	<b>Meerjarenplan</b>
<b>I. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>569.707</b>	<b>-12.571.271</b>
AGB Erfgoed	2.288.340	1.620.316
AGB Kunsten en Design	3.431.366	2.489.129
District09	672.833	14.152
Sociaal Verhuurkantoor Gent	261.630	261.630
sogent	-6.860.592	-17.056.498
Gemeente en OCMW	776.129	100.000
<b>II. Autofinancieringsmarge</b>	<b>-88.626.824</b>	<b>-107.247.168</b>
AGB Erfgoed	-167.915	-841.992
AGB Kunsten en Design	-1.351.694	-2.355.445
District09	658.683	1
Sociaal Verhuurkantoor Gent	100	100
sogent	-20.110.589	-7.285.284
Gemeente en OCMW	-67.655.408	-96.764.548
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>-89.187.587</b>	<b>-104.989.115</b>
AGB Erfgoed	-167.929	-842.005
AGB Kunsten en Design	-1.351.694	-2.355.445
District09	658.683	1
Sociaal Verhuurkantoor Gent	100	100
sogent	-23.845.785	-10.750.013
Gemeente en OCMW	-64.480.962	-91.041.752

## **DEEL 2 | FINANCIËLE NOTA**

### **6. Kredietrealisatie**



## Kredietrealisatie

	Jaarrekening		Eindkredieten		Initiële kredieten	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
<b>Gemeente</b>	<b>1.098.408.429</b>	<b>1.151.339.190</b>	<b>1.172.724.203</b>	<b>1.232.661.249</b>	<b>1.104.153.369</b>	<b>1.184.302.393</b>
Exploitatie	880.596.264	949.726.554	923.596.092	970.195.851	861.089.756	965.838.428
Investering	148.848.423	25.275.166	177.586.019	35.583.405	173.197.471	28.865.756
Financiering	68.963.742	176.337.470	71.542.092	226.881.993	69.866.142	189.598.209
Leningen en leasings	65.614.678	169.661.957	68.163.028	220.208.676	66.739.773	183.105.313
Toegestane leningen en betalingsuitstel	3.349.064	6.675.173	3.379.064	6.673.317	3.126.369	6.492.897
Overige financieringstransacties	0	340	0	0	0	0
<b>Openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn</b>	<b>261.769.176</b>	<b>187.494.802</b>	<b>272.835.175</b>	<b>192.226.820</b>	<b>253.759.236</b>	<b>173.610.211</b>
Exploitatie	249.978.300	176.865.436	257.783.136	180.521.619	241.333.416	165.914.256
Investering	9.524.198	10.567.959	10.074.592	10.627.201	8.336.126	6.586.132
Financiering	2.266.678	61.406	4.977.447	1.078.000	4.089.694	1.109.823
Leningen en leasings	1.701.694	0	2.659.694	958.000	2.659.694	958.000
Toegestane leningen en betalingsuitstel	564.984	61.406	2.317.753	120.000	1.430.000	151.823
Overige financieringstransacties	0	0	0	0	0	0



## **DEEL 2 | FINANCIËLE NOTA**

### **7. Staat van opbrengsten en kosten**

## De staat van opbrengsten en kosten (rapport J5): leeswijzer

**Rapport J5** geeft de **geconsolideerde staat van opbrengsten en kosten** van Stad Gent en OCMW Gent weer, hetgeen bestaat uit de samenvoeging/optelling van de opbrengsten en kosten van Stad Gent enerzijds en van OCMW Gent anderzijds.

De kosten en opbrengsten worden op een **gestructureerde wijze** weergegeven in rubriek I. en II. van rapport J5:

- De kosten worden opgedeeld in **operationele kosten** (gerelateerd aan de operationele activiteiten) en in **financiële kosten** (bv. intresten van leningen);
- De opbrengsten worden opgedeeld in **operationele opbrengsten** (gerelateerd aan de operationele activiteiten) en in **financiële opbrengsten** (bv. dividenden);

Rekening houdende met de opdeling tussen enerzijds operationele kosten en opbrengsten en anderzijds financiële kosten en opbrengsten, kan er in rubriek III. respectievelijk een **operationeel resultaat** en een **financieel resultaat** worden bepaald.

De samentelling van het operationeel resultaat en het financieel resultaat vormen samen het **resultaat van het boekjaar**. Dit resultaat bestaat ofwel uit een overschot van het boekjaar ofwel uit een tekort van het boekjaar.

Rubriek IV. geeft weer hoe het overschot of het tekort van het boekjaar wordt verwerkt. In principe wordt het overschot of tekort van het boekjaar overgedragen naar het volgende boekjaar.

Tot slot worden hierna nog twee opmerkingen weergegeven voor de lezer die zich iets diepgaander wil informeren over het thema van de kosten en opbrengsten:

- Kosten (opbrengsten) resulteren veelal in een uitgave (ontvangst), maar toch is dit niet steeds het geval. Zo is een afschrijvingskost (zie rubriek I.A.3.) een kost die de waardevermindering van de activa tot uiting brengt, maar een afschrijvingskost vormt echter geen uitgave. De afschrijvingskost is onder andere één van de redenen waarom het boekhoudkundig resultaat (opbrengsten – kosten) afwijkt van het budgettair resultaat (ontvangsten – uitgaven) van rapport J2;
- Gegeven de boekhoudregels van BBC2020 worden kosten of opbrengsten met een uitzonderlijk karakter (zoals bv. een minderwaarde/meerwaarde bij de verkoop van een activa) integraal opgenomen onder de operationele kosten (rubriek I.A.) en de operationele opbrengsten (rubriek II.A.). Zo kan er bv. geen uitzonderlijk resultaat meer worden berekend.

## De staat van opbrengsten en kosten

	Boekjaar	Vorig boekjaar
<b>I. Kosten</b>	<b>1.232.019.404</b>	<b>1.165.992.862</b>
A. Operationele kosten	1.217.380.025	1.151.608.937
1. Goederen en diensten	190.364.284	166.949.477
2. Bezoldigingen, sociale lasten & pensioenen	574.567.340	548.939.099
3. Afschrijvingen, waardeverm. en voorz.	79.067.016	80.851.730
4. Individuele hulpverlening door OCMW	79.535.729	75.272.555
5. Toegestane werkingssubsidies	266.201.502	252.069.803
6. Toegestane investeringsubsidies	17.605.691	18.675.644
7. Minderwaarden bij realisatie vaste activa	4.781.734	3.446.934
8. Andere operationele kosten	5.256.729	5.403.696
B. Financiële kosten	14.639.379	14.383.925
<b>II. Opbrengsten</b>	<b>1.157.316.334</b>	<b>1.117.803.076</b>
A. Operationele opbrengsten	1.130.205.857	1.085.048.167
1. Opbrengsten uit de werking	119.517.287	102.149.912
2. Fiscale opbrengsten en boetes	244.426.052	251.243.885
3. Werkingssubsidies	723.259.749	701.585.475
a. Algemene werkingssubsidies	471.501.644	451.064.986
b. Specifieke werkingssubsidies	251.758.105	250.520.489
4. Recuperatie individuele hulpverlening	7.813.113	8.710.221
5. Meerwaarden bij realisatie vaste activa	11.151.913	4.923.567
6. Andere operationele opbrengsten	24.037.743	16.435.108
B. Financiële opbrengsten	27.110.478	32.754.908
<b>III. Overschot of tekort van het boekjaar</b>	<b>-74.703.070</b>	<b>-48.189.786</b>
A. Operationeel overschot of tekort	-87.174.168	-66.560.770
B. Financieel overschot of tekort	12.471.099	18.370.984
<b>IV. Verw. v h overschot of tekort van het BJ</b>	<b>-74.703.070</b>	<b>-48.189.786</b>
A. Rechthebbenden uit het overschot vh bj	0	0
B. Tussenkost door derden in het tekort v bj	0	0
C. Over te dragen overschot of tekort vh bj	-74.703.070	-48.189.786



## De staat van opbrengsten en kosten (rapport J5): toelichting

Bij de toelichting van de geconsolideerde staat van opbrengsten en kosten van Stad Gent en OCMW Gent dient er **vooreerst** te worden opgemerkt dat de opbrengsten en kosten in hoofdzaak worden bepaald door deze van Stad Gent. De reden daartoe is dat bv. de kosten van Stad Gent 79% bedragen van de geconsolideerde kosten (van Stad Gent en OCMW Gent tezamen), terwijl de kosten van OCMW Gent slechts 21% bedragen van de geconsolideerde kosten (van Stad Gent en OCMW Gent tezamen).

Indien de **kosten van het huidige boekjaar 2022** worden beschouwd, dan valt het op dat de totale kosten bijna exclusief worden veroorzaakt door de operationele kosten (bijna 99% van alle kosten):

- Bij de operationele kosten valt het op dat de personeelskosten (incl. sociale lasten en pensioenen) bijna de helft uitmaken van alle operationele kosten. De toegestane werkingssubsidies vormen verder ook een grote kostenpost;
- De financiële kosten zijn vooral toe te schrijven aan de intresten op leningen;

Indien de **opbrengsten van het huidige boekjaar 2022** worden beschouwd, dan valt het op dat de totale opbrengsten bijna exclusief worden veroorzaakt door de operationele opbrengsten (in casu circa 98% van alle opbrengsten):

- De belangrijkste operationele opbrengst bestaat uit de algemene werkingssubsidies (in hoofdzaak afkomstig van het Gemeentefonds van de Vlaamse Overheid). Daarnaast zijn de volgende inkomstenbronnen ook vrij substantieel (opsomming in afnemende volgorde van omvang in euro): de specifieke werkingssubsidies, de fiscale opbrengsten en de opbrengsten uit de werking (bv. parkeerretributies);
- De financiële opbrengsten zijn vooral toe te schrijven aan dividenden (afkomstig van de financiële vaste activa) en aan de boekhoudkundige verrekening van kapitaalsubsidies;

Indien de **kosten van het huidige boekjaar 2022** worden vergeleken met **deze van het vorige boekjaar 2021** dan kan het volgende worden vastgesteld:

- De operationele kosten zijn toegenomen met 65,8mio EUR (50,6mio EUR bij Stad Gent en 15,2mio EUR bij OCMW Gent). Vooreerst was er een toename van de bezoldigingen, sociale lasten & pensioenen met 25,6mio EUR (hetgeen de resultante is van enerzijds de indexering van de lonen tijdens boekjaar 2022 en anderzijds het feit dat er in boekjaar 2022 minder vakantiegeld werd uitbetaald in vergelijking met 2021 omdat er in 2021 een éénmalige uitbetaling van extra vakantiegeld was aan contractuelen omwille van de gelijkschakeling van de regels rond vakantieverlof tussen statutaire en contractuele medewerkers). Verder was er een toename van de aankoop van goederen en diensten met 23,4mio EUR (in het bijzonder een toename van de kost voor elektriciteit en gas met 16,4mio EUR). Tot slot was er een toename van de toegestane werkingssubsidies met 14,1mio EUR en een toename van de kost van de individuele hulpverlening door OCMW Gent toe met 4,3mio EUR.
- De financiële kosten zijn met circa 0,3mio EUR toegenomen;

Indien de **opbrengsten van het huidige boekjaar 2022** worden vergeleken met **deze van het vorige boekjaar 2021** dan kan het volgende worden vastgesteld:

- De operationele opbrengsten zijn toegenomen met 45,2mio EUR (33,2mio EUR bij Stad Gent en 11,9mio EUR bij OCMW Gent). De belangrijkste redenen daartoe zijn een toename van de werkingssubsidies met 21,7mio EUR (onder andere omwille van een toename van de basisdotatie uit het gemeentefonds met 13,1mio EUR) en een toename van de opbrengsten

uit de werking met 17,4mio EUR (o.a. meer inkomsten omwille van de opheffing van de coronamaatregelen en diverse indexaties van de basistegemoetkoming zorg voor de woonzorgcentra en het dagverzorgingscentrum van OCMW Gent). Verder is er een toename van de andere operationele opbrengsten met 7,6mio EUR (die grotendeels het gevolg is van een terugname van een waardevermindering op erfgoed) en van een toename van meerwaarden bij realisatie van vaste activa met 6,2mio EUR (in het bijzonder de verkoop van gronden door OCMW Gent). Tot slot dient er ook te worden opgemerkt dat er een afname is de fiscale opbrengsten en boetes met 6,8mio EUR (vooral ten gevolge van een afname van de opcentiemen op de onroerende voorheffing, terwijl er wel een toename was van de aanvullende belasting op de personenbelasting en van de inkomsten uit belastingreglementen en boetes).

- De financiële opbrengsten zijn afgenomen met 5,6mio EUR omwille van een daling van de dividenden uit verbonden organisaties/ondernemingen.

Merk op dat er een **operationeel tekort** wordt gerealiseerd van 87,2mio EUR en een **financieel overschot** wordt gerealiseerd van 12,5mio EUR. Dit resulteert in een **tekort van het boekjaar** van 74,7mio EUR, hetgeen wordt overgedragen naar het volgende boekjaar.



## DEEL 2 | FINANCIËLE NOTA

### 8. Balans

## Balans (rapport J4): leeswijzer

**Rapport J4** geeft de geconsolideerde balans van Stad Gent en OCMW Gent weer, bestaande uit de samenvoeging/optelling van de balansposten van Stad Gent enerzijds en van OCMW Gent anderzijds.

Om rapport J4 te kunnen lezen/interpreteren, dient de lezer enige noties te hebben van het begrip **balans** en van de opbouw/structuur ervan, hetgeen hierna wordt uiteengezet.

Om het begrip **balans** te duiden, dient er vooreerst een onderscheid te worden gemaakt tussen:

(a) werkmiddelen of bezittingen (bv. gebouwen, geld op de bankrekeningen, etc.) die **activa** worden genoemd;

(b) financieringsmiddelen of financieringsbronnen (zoals bv. schulden aan financiële instellingen, opgebouwd vermogen uit het verleden, etc.) die **passiva** worden genoemd;

De **activa** en **passiva** worden op een onderscheiden wijze weergegeven in de **balans** (in rapport J4 worden eerst de activa weergegeven en vervolgens de passiva).

De **balans** is steeds een **momentopname** (als het ware een “foto”) van alle **activa** (werkmiddelen of bezittingen) en van alle **passiva** (financieringsbronnen) op een **bepaald tijdstip**. De balans van het boekjaar 2022 is een momentopname dd. 31/12/2022, terwijl de balans van het vorig boekjaar een momentopname is dd. 31/12/2021.

Een **balans** is steeds **in evenwicht**, hetgeen betekent dat de waarde van alle activa (werkmiddelen of bezittingen) **gelijk is** aan de waarde van alle passiva (financieringsmiddelen). Dit is logisch aangezien alle werkmiddelen of bezittingen op de één of andere wijze ook moeten gefinancierd worden.

De **activa** worden verder onderverdeeld in **vaste activa** en **vlottende activa**:

- Vaste activa zijn werkmiddelen of bezittingen die voor langere termijn (langer dan 1 jaar) worden aangewend binnen een organisatie zoals bv. gebouwen;
- Vlottende activa zijn werkmiddelen of bezittingen die in principe minder dan één jaar dienstbaar zijn binnen een organisatie (bv. geld op de bankrekening, vorderingen op burgers/ondernemingen worden in de regel geïnd binnen het jaar zodat het geïnde geld beschikbaar wordt als werkmiddel);

De **passiva** worden onderverdeeld in **schulden** en **nettoactief (eigen vermogen)**:

- De schulden worden opgedeeld in schulden op korte termijn (minder dan één jaar) en in schulden op lange termijn (langer dan één jaar);
- Het nettoactief (eigen vermogen) bestaat uit eigen vermogen opgebouwd in het verleden zoals bv. gecumuleerde boekhoudkundige winsten;

## De balans

ACTIVA	Boekjaar	Vorig boekjaar
<b>I. Vlottende activa</b>	<b>184.965.993</b>	<b>162.840.708</b>
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	34.878.768	16.186.341
B. Vorderingen op korte termijn	146.203.234	142.802.226
1. Vorderingen uit ruiltransacties	22.315.847	32.785.532
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	123.887.387	110.016.694
C. Voorraden en bestellingen in uitvoering	225.115	208.035
D. Overlopende rekeningen van het actief	1.672	2.173
E. Vorderingen LT die binnen het jaar verv.	3.657.205	3.641.932
<b>II. Vaste activa</b>	<b>2.824.850.621</b>	<b>2.748.383.464</b>
A. Vorderingen op lange termijn	50.048.814	49.247.727
1. Vorderingen uit ruiltransacties	39.932.494	38.875.669
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	10.116.320	10.372.058
B. Financiële vaste activa	1.321.963.685	1.317.477.100
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	214.992.240	210.506.340
2. Int.gem. samenwerkingsverbanden en soortg. ent.	373.213.925	373.172.557
3. OCMW-verenigingen	61.466	61.466
4. Andere financiële vaste activa	733.696.054	733.736.738
C. Materiële vaste activa	1.417.536.063	1.341.179.621
1. Gemeenschapsgoederen	1.222.202.444	1.145.074.370
a. Terreinen en gebouwen	729.701.960	681.124.369
b. Wegen en andere infrastructuur	321.726.512	300.526.863
c. Installaties, machines en uitrusting	8.054.099	9.058.210
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend mat.	41.871.053	39.576.625
e. Leasing en soortgelijke rechten	90.042.788	91.131.819
f. Erfgoed	30.806.032	23.656.484
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	89.066.046	89.622.086
a. Terreinen en gebouwen	86.722.637	86.876.512
b. Installaties, machines en uitrusting	962.141	1.197.954
c. Meubilair, kantooruitrusting & roll mat	1.381.268	1.547.620
3. Andere materiële vaste activa	106.267.573	106.483.165
a. Terreinen en gebouwen	106.267.573	106.483.165
b. Roerende goederen	0	0
D. Immateriële vaste activa	35.302.058	40.479.016
<b>TOTAAL ACTIVA</b>	<b>3.009.816.614</b>	<b>2.911.224.172</b>

PASSIVA	Boekjaar	Vorig boekjaar
<b>I. Schulden</b>	<b>1.113.134.684</b>	<b>963.894.176</b>
A. Schulden op korte termijn	303.713.176	227.177.288
1. Schulden uit ruiltransacties	151.587.661	101.786.386
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	22.345.985	20.590.918
b. Financiële schulden	37.500.008	20.000.000
c. Niet-financiële schulden ruiltransactie	91.741.669	61.195.468
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	60.122.030	60.044.316
3. Overlopende rekeningen van het passief	147.057	138.211
4. Schulden op LT die binnen het jaar verv.	91.856.428	65.208.374
B. Schulden op lange termijn	809.421.508	736.716.889
1. Schulden uit ruiltransacties	808.270.242	735.565.623
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	16.053.879	18.999.917
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	15.666.827	18.919.122
2. Andere risico's en kosten	387.052	80.795
b. Financiële schulden	792.216.362	716.565.705
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	1.151.266	1.151.266
<b>II. Nettoactief</b>	<b>1.896.681.930</b>	<b>1.947.329.995</b>
A. Kapitaalssubsidies en schenkingen	386.575.575	366.509.484
B. Gecumuleerd overschot of tekort	300.750.471	375.453.541
C. Herwaarderingsreserves	105.200.839	102.816.631
D. Overig nettoactief	1.104.155.045	1.102.550.339
<b>TOTAAL PASSIVA</b>	<b>3.009.816.614</b>	<b>2.911.224.172</b>

## **DEEL 2 | FINANCIËLE NOTA**

### **9. Toelichting bij de balans**



## Balans (rapport J4): toelichting

Bij de toelichting van de geconsolideerde balans van Stad Gent en OCMW Gent dient er **vooreerst** te worden opgemerkt dat de balanswaarden ("de cijfers") in hoofdzaak worden bepaald door de balanswaarden van Stad Gent. De reden daartoe is dat het totaal actief van Stad Gent 92% bedraagt van het geconsolideerd totaal actief (zijnde het totaal actief van Stad Gent en OCMW Gent tezamen), terwijl het totaal actief van OCMW Gent slechts 8% bedraagt van het geconsolideerd totaal actief.

Indien de **activawaarden van het huidige boekjaar 2022** worden beschouwd, dan valt op dat het totaal actief (vlottende activa + vaste activa) in beperkte mate bestaat uit vlottende activa (6%) en vooral bestaat uit vaste activa (94%):

- De vlottende activa bestaan vooral uit liquide middelen (bv. geld op bankrekeningen) en uit vorderingen op korte termijn (bv. operationele vorderingen, subsidievorderingen, etc.);
- De vaste activa bestaan in hoofdzaak uit materiële vaste activa (bv. gebouwen en wegen) en financiële vaste activa (bv. participaties in T.M.V.W, North Sea Port, etc.). In absolute cijfers bedragen de materiële vaste activa 1.417,5mio EUR, hetgeen voor 922,7mio EUR toe te schrijven is aan terreinen en gebouwen (excl. onroerend erfgoed<sup>1</sup>). In absolute cijfers bedragen de financiële vaste activa 1.322mio EUR. Dit omvangrijk bedrag aan financiële vaste activa is voor 556,7mio EUR toe te schrijven aan het belang van Stad Gent in North Sea Port, waartoe er in 2018 een belangrijke meerwaarde werd gerealiseerd ten gevolge van de fusie van Havenbedrijf Gent en Zeeland Seaports.

Indien de **passivawaarden van het huidige boekjaar 2022** worden beschouwd, dan valt op dat het totaal passief voor 37% bestaat uit schulden en voor 63% bestaat uit nettoactief:

- De schulden bestaan uit schulden op korte termijn (bv. leveranciersschulden) en uit schulden op lange termijn (vooral financiële schulden). De schulden bestaan voor circa 83% uit financiële schulden (ter info: de schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen zijn tevens financiële schulden);
- Het nettoactief (eigen vermogen) bestaat voor 42% uit kapitaalsubsidies, gecumuleerde overschotten en herwaarderingsreserves. 58% van het netto-actief bestaat uit het saldo beginbalans ten gevolge van in hoofdzaak de introductie van de BBC-wetgeving in 2014.

Indien de **activawaarden van het huidige boekjaar 2022** worden vergeleken met **deze van het vorige boekjaar 2021** dan kan het volgende worden vastgesteld:

- Bij de vlottende activa is er zowel een toename bij de liquide middelen, zijnde met 18,7mio EUR<sup>2</sup>, als een toename bij de vorderingen op korte termijn, zijnde met 3,4mio EUR. Wat betreft de liquide middelen bedroeg het saldo van bv. de hoofdzichtrekening van Stad Gent eind 2022 14,0mio EUR meer dan eind 2021, maar dit groter saldo diende om - in tegenstelling tot in 2021 - een substantieel deel van de kapitaalaflossingen en intrestbetalingen m.b.t. 2022 pas te verrichten op de eerste werkdag van het volgende jaar. Verder werd er voor 4,8mio EUR aan gelden van de extra-comptabele ontvangstenrekeningen<sup>3</sup> van Stad Gent weergegeven op de balans, aangezien deze gelden in

---

<sup>1</sup> Onroerend erfgoed dient (net zoals roerend erfgoed) gewaardeerd te worden aan € 1 per actief conform de BBC-boekhoudregels.

<sup>2</sup> De afname van de liquide middelen is de resultante van het budgettair resultaat van het boekjaar en de wijzigingen in het budgettair nettowerkkapitaal m.b.t. de vorderingen en schulden op korte termijn.

<sup>3</sup> Extra-comptabele ontvangstenrekeningen worden gebruikt bij Stad Gent om in hoofdzaak gelden uit de verkoop van goederen en diensten door Stad Gent te innen, waarbij deze gelden vervolgens op periodieke

bezit zijn van Stad Gent per jaareinde (maar nog moeten overgeschreven worden naar de hoofdzichtrekening).

De toename van de vorderingen op korte termijn is de resultante van een afname van de vorderingen uit ruiltransacties met 10,5mio EUR (omwille van diverse aspecten zoals bv. een afname van voorschotten gerelateerd aan de pensioenen en de RSZ, en een afname van de reguliere operationele vorderingen) en een toename van de vorderingen uit niet-ruiltransacties met 13,9mio EUR (in hoofdzaak door een toename van de vorderingen uit fiscale opbrengsten met 11,3mio EUR; deze toename wordt vooral veroorzaakt door twee aspecten: een meer omvangrijke vordering per jaareinde m.b.t. de aanvullende personenbelasting in vergelijking met voorgaand jaar en een latere inkohiering van een deel van de nieuwe algemene bedrijfsbelasting met meer openstaande vordering per eindejaar als gevolg).

- Bij de vaste activa is de netto-boekwaarde van de materiële vaste activa in sterke mate toegenomen met 76,4mio EUR. Een toename betekent in grote lijnen dat de aanschaffingswaarde van de nieuwe activa groter is dan de tijdens het boekjaar uitgedrukte afschrijvingen en waardeverminderingen. De aangroei van de netto-boekwaarde van de materiële vaste activa wordt vooral veroorzaakt door investeringen in terreinen, gebouwen, wegen en andere infrastructuur (maar ook door een toename van het onroerend erfgoed in aanbouw).

Verder is er een beperkte toename bij de financiële vaste activa met 4,5mio EUR. Zo werden er voor circa 2,4mio EUR aan herwaarderingsmeerwaarden aangelegd (voor de autonome gemeentebedrijven), en daarnaast werd er netto voor 2,1mio EUR aan duurzame projectparticipatie verstrekt aan AGB Sogent.

Tot slot is er een afname van de netto-boekwaarde van de immateriële vaste activa met 5,2mio EUR (omdat de waarde van de afschrijving op jaarbasis meer bedraagt dan de waarde van de aanschaffing van nieuwe activa).

Indien de **passivawaarden van het huidige boekjaar 2022** worden vergeleken met **deze van het vorige boekjaar 2021** dan kan het volgende worden vastgesteld:

- De schulden namen toe met 149,2mio EUR, hetgeen zowel het gevolg is van een toename van de schulden op korte termijn, zijnde met 76,5mio EUR, als van een toename van de schulden op lange termijn, zijnde met 72,7mio EUR.  
De toename van de schulden op korte termijn is het gevolg van een openstaand vast termijnkrediet van 17,5mio EUR per eindejaar, van de toename van de niet-financiële schulden uit ruiltransacties met 30,5mio EUR (o.a. ten gevolge van een toename van de schuld m.b.t. de kapitaalaflossingen en intrestbetalingen met 11,7mio EUR omdat de betaling van de schuld pas gebeurde op de eerste werkdag van het volgende jaar, en ten gevolge van een toename van de schulden aan de RSZ met 11,6mio EUR) en van de toename van de schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen met 26,6mio EUR (onder andere omdat er 20mio EUR van de medium term notes ten bedrage van 70mio EUR dient afgelost te worden in 2023).

---

wijze worden overgeschreven naar de hoofdzichtrekening van Stad Gent, waarna deze gelden worden afgepunt met de betrokken (globale) vorderingen in de boekhouding.

De toename van de schulden op lange termijn is in hoofdzaak het gevolg van de toename van de financiële schulden met 75,7mio EUR. Zo werden er voor 169,7mio EUR aan nieuwe leningen aangegaan (zijnde 165mio EUR bij financiële instellingen en 4,7mio EUR aan leasingschulden omwille van de S-divisie van TMVW), en daarnaast was er een overboeking van de financiële schulden op lange termijn naar korte termijn ten bedrage van 94,0mio EUR.

- Het nettoactief nam af met 50,6mio EUR, hetgeen vooreerst het gevolg is van het negatief boekhoudkundig resultaat van het boekjaar 2022 ten bedrage van 74,7mio EUR. Deze afname wordt slechts gedeeltelijk gecompenseerd door een toename van de kapitaalsubsidies en schenkingen van vaste activa met 20,1mio EUR, een toename van de herwaarderingsreserves met 2,4mio EUR, en een toename van het overig nettoactief met 1,6mio EUR. De lezer kan rapport T5 raadplegen voor een correcte en gedetailleerde weergave van de mutatie van het netto-actief (vorig boekjaar ten opzichte van het huidige boekjaar).

## **DEEL 2 | FINANCIËLE NOTA**

### **10. Evolutie van de financiële schulden**



## Evolutie van de financiële schulden

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Financiële schulden op lange termijn</b>	<b>648.591.834</b>	<b>716.565.705</b>	<b>792.216.362</b>	<b>953.701.813</b>	<b>1.095.419.393</b>	<b>1.103.321.116</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	562.395.814	648.591.834	716.565.705	792.216.362	1.020.650.065	1.095.419.393
2. Nieuwe leningen	70.000.000	137.197.816	169.661.957	265.601.119	172.549.865	110.044.856
3. Aflossingen	-231.000	-453.000	0	-20.958.000	-10.958.000	-10.958.000
4. Overboekingen	-60.657.190	-68.759.932	-93.964.426	-83.157.669	-86.822.537	-91.185.133
5. Andere mutaties	77.084.210	-11.013	-46.874			
<b>B. Financiële schuld LT binnen het jaar vervallen</b>	<b>59.360.337</b>	<b>65.208.374</b>	<b>91.856.428</b>	<b>97.404.329</b>	<b>82.166.189</b>	<b>86.528.785</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	51.084.840	59.360.337	65.208.374	91.856.428	78.501.321	82.166.189
2. Aflossingen	-52.381.694	-62.911.894	-67.316.372	-77.609.767	-83.157.669	-86.822.537
3. Overboekingen	60.657.190	68.759.932	93.964.426	83.157.669	86.822.537	91.185.133
4. Andere mutaties	0	0	0			
<b>C. Financiële schulden op korte termijn</b>	<b>20.000.058</b>	<b>20.000.000</b>	<b>37.500.008</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal</b>	<b>727.952.229</b>	<b>801.774.080</b>	<b>921.572.799</b>	<b>1.051.106.142</b>	<b>1.177.585.582</b>	<b>1.189.849.901</b>

## Toelichting rapport T4: evolutie van de financiële schulden

Stad Gent en OCMW Gent hadden op datum van 31 december 2022 een totale uitstaande financiële schuld van 921,6mio EUR.

De verdeling tussen lange termijnschuld en korte termijnschuld dd. 31/12/2022 is als volgt:

- 792,2mio EUR is een financiële schuld op lange termijn;
- 91,9mio EUR is een financiële schuld op lange termijn die binnen het jaar vervalt;
- 37,5mio EUR is een financiële schuld op korte termijn, bestaande uit kortlopende thesauriebewijzen (commercial paper) die rechtstreeks werden uitgegeven op de geld- en kapitaalmarkt en uit vaste termijnskredieten (straight loans)

De verdeling naar gelang het type van schuld dd. 31/12/2022 is als volgt:

- klassieke bankleningen ten bedrage van 716,8mio EUR;
- thesauriebewijzen (kort -en langlopend) rechtstreeks uitgegeven op de geld- en kapitaalmarkt ten bedrage van 90mio EUR (voor 20,0mio EUR aan commercial paper en voor 70,0mio EUR aan medium term notes);
- vast termijnskredieten op korte termijn (straight loans) ten bedrage van 17,5mio EUR;
- prefinancieringsleningen voor een totaalbedrag van 14,5mio EUR (DBFM-contracten in het kader van het project Scholen van Morgen);
- obligatieleningen met woonrecht (wooncertificaat) ten bedrage van 6,1mio EUR;
- een leasingschuld van 76,6mio EUR omwille van de activering als leasing op de balans van Stad Gent van de investeringskosten verricht door TMVW aan sportinfrastructuur naar aanleiding van ingebrachte gebruiksrechten in de S-divisie (volgens boekingsfiche 6321 DBFMO – Sportinfrastructuur van het Agentschap Binnenlands Bestuur);

De schulden namen in 2022 toe met 119,8mio EUR ten opzichte van 2021. Deze toename kan als volgt verklaard worden:

- er werden in 2022 voor 169,7mio EUR aan nieuwe schulden op lange termijn aangegaan (zie A.2. van het rapport), zijnde voor 165mio EUR aan klassieke bankleningen en voor 4,7mio EUR<sup>1</sup> aan leasingschuld met betrekking tot bijkomende investeringskosten verricht door TMVW aan sportinfrastructuur naar aanleiding van ingebrachte gebruiksrechten in de S-divisie (zie hoger);
- er werden in 2022 voor 17,5mio EUR aan schuld op korte termijn aangegaan, in casu vaste termijnskredieten (straight loans), en die nog niet werden terugbetaald dd. 31/12/2022;
- er werden in 2022 voor 67,3mio EUR aan schulden op lange termijn afgelost (67.316.372<sup>2</sup> EUR aan schulden op lange termijn die binnen het jaar vervielen en 0 EUR terugbetaling m.b.t. wooncertificaten; zie respectievelijk B.2. en A.3. van het rapport T5);
- Merk op dat  $169,7\text{mio EUR} + 17,5\text{mio EUR} - 67,3\text{mio EUR} = 119,9\text{mio EUR}$ .

---

<sup>1</sup> Meer specifiek gaat dit om een bedrag van 4.661.957 EUR aan extra leasingschulden omwille van de S-divisie (4.647.729,35 EUR m.b.t. bijkomende investeringskosten aan de sporthallen en 14.227,41 EUR m.b.t. de bijkomende investeringskosten aan de Ghelamco-site). Zie de boekingsfiche 6321 DBFMO – Sportinfrastructuur van het Agentschap Binnenlands Bestuur.

<sup>2</sup> Dit bedrag van 67.316.372 EUR omvat de aflossing van 5.196.557,59 EUR aan leasingschulden à rato van de afschrijvingen met betrekking tot de investeringskosten verricht door TMVW aan sportinfrastructuur naar aanleiding van de ingebrachte gebruiksrechten in de S-divisie. Zie de boekingsfiche 6321 DBFMO – Sportinfrastructuur van het Agentschap Binnenlands Bestuur.

Tot slot wordt er onder A.5. "Andere mutaties" een bedrag van 46.874 EUR opgenomen, hetgeen een uitboeking is van leasingschuld m.b.t. de S-divisie omwille van de definitieve uitboeking (via een minderwaarde) van (historische) investeringskosten m.b.t. de S-divisie.





# DEEL 2 | FINANCIËLE NOTA

## **11. Overzicht financiële risico's**

Dit rapport omschrijft de financiële risico's en de mogelijkheden/middelen waarover het bestuur beschikt om deze in te dekken.

## Pensioenverplichtingen

De afgelopen jaren werd een reservefonds (1) aangelegd bij Ethias om in de toekomst de stijgende kosten voor de **statutaire pensioenen** op te vangen.

Zoals voorzien in de pensioenovereenkomsten betalen STAD, OCMW en Politie een bijdrage. Deze bijdrage vormt een budgettair afgesproken norm. Met deze bijdragen moet Ethias (na aftrek van de kost voor de 2<sup>e</sup> pijler) aan alle verplichtingen t.a.v. de gesolidariseerde en niet-gesolidariseerde pensioenen voldoen.

Het overschot/tekort wordt gereserveerd in /onttrokken aan het reservefonds.

**Het speciale compartiment** kan vergeleken worden met een vorm van zichtrekening, maar dan in een verzekeringscontract. Om niet constant aan- en verkopen te moeten doen vanuit het reservefonds is het verantwoord een bedrag te behouden op dit speciale compartiment

De eindwaarde van het speciale compartiment bedraagt op 31/12/2022 **19.594.420,68 euro**, een stijging met **+8.475.980,51 euro** t.o.v. eind 2021. Dit wordt verklaard door enerzijds het behaalde resultaat van +4.324.521,18 euro, een kapitaalstorting van + 2.200.000 euro vanuit het tak21-fonds én rechtzettingen op betalingen (betalingen die Ethias ons nog verschuldigd is m.b.t. 2022).

Het resultaat van 2022 van **4.324.521,18 euro** wordt toegevoegd aan het speciaal compartiment. In de pensioenstudie ging men uit van een toevoeging van **1.990.678,95 euro**. Er is dus voor **2.333.842,23 euro** meer toegevoegd dan ingeschat op het moment van de pensioenstudie.

De belangrijkste verklaringen hiervoor zijn:

- De inkomsten bij Ethias waren weliswaar lager dan ingeschat op moment van de pensioenstudie (1,4mio EUR)
  - o De norm bij de politie is gebaseerd op aantal FTE. Op het moment van de afrekening waren de FTE bij de politie lager dan waarvan was uitgegaan in de studie, waardoor de patronale norm bij de politie lager ligt. Ten gevolge hiervan zijn ook de persoonlijke bijdragen bij de politie lager.
  - o De kosten voor de tweede pensioenpijler worden afgetrokken van de patronale norm en deze waren hoger dan ingeschat.
- Maar ook de uitgaven bij Ethias waren lager dan ingeschat op moment van de pensioenstudie (3,7mio EUR) (lagere kosten aan patronale bijdragen en een lagere responsabiliseringsfactuur).

Het reservefonds bestaat uit enerzijds een tak21-fonds samengesteld uit hoofdzakelijk overheids -en bedrijfsobligaties en anderzijds een tak23-fonds waarin hoofdzakelijk (aandelen)fondsen zitten.

De boekhoudkundige eindwaarde van het **tak21-fonds** op 31/12/2022 bedraagt **94.665.307,08 euro**, een daling met **-836.334,98 euro** t.o.v. eind 2021. Dit wordt verklaard door enerzijds het behaalde netto-resultaat van +1.363.665,02 euro en anderzijds door een kapitaalonttrekking van -2.200.000

---

<sup>1</sup> Dezelfde strategie wordt ook gevolgd door OCMW Gent en Politiezone Gent.

euro ter financiering van de pensioenen in de pensioenverzekering.

Het tak21-fonds behaalt in 2022 een netto-resultaat van **1,69%** (berekend aan boekwaarde).

De marktwaarde bedraagt 85.473.692,64 euro, wat impliceert dat er een latente minwaarde is op de portefeuille.

De eindwaarde van het **tak23-fonds** bedraagt op 31/12/2022 **60.918.145,97 euro**, een daling met **-14.752.776,88 euro** t.o.v. eind 2021. Dit wordt verklaard door het negatieve netto-resultaat van **-14.752.776,88 euro**. Het tak23-fonds behaalt in 2022 een negatief rendement van **-19,50%**.

Het **globale rendement** voor Tak 21 en Tak 23 samen bedraagt voor 2022 **-7,1%**.

Per 31/12/2022 hebben de beschikbare middelen op het speciaal compartiment **19.594.420,68 euro**, samen met de middelen van het reservefonds een totale boekwaarde van **175.177.873,73 euro**. De marktwaarde van deze totale portefeuille bedraagt **165.986.259,29 euro**.

Uit deze afrekening blijkt dat er voldoende middelen in het reservefonds aanwezig waren om aan de pensioenverplichtingen in 2022 te voldoen.

### **Andere risico's**

Andere risico's zijn indien van toepassing opgenomen onder bijvoorbeeld de ratioanalyse, evolutie van de schulden en de niet in de balans opgenomen rechten en plichten.



# DEEL 2 | FINANCIËLE NOTA

## **12. Ontvangsten en uitgaven naar economische aard**

Dit rapport toont de gerealiseerde uitgaven en ontvangsten per rubriek.

*Wettelijk schema T2*



# DEEL 2 | FINANCIËLE NOTA

## **12.1. Ontvangsten en uitgaven naar economische aard en motivering van de wijzingen**

Dit rapport toont de voorziene uitgaven en ontvangsten per rubriek. Dit rapport geeft een overzicht voor de volledige Stad en OCMW samen. Waar van toepassing wordt ook een toelichting voorzien van de voornaamste financiële wijzigingen, assumpties en grondslagen van het meerjarenplan.

*Wettelijk schema T2  
Stad en OCMW*



## Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Exploitatie-uitgaven</b>	<b>991.006.619</b>	<b>1.063.051.241</b>	<b>1.130.574.564</b>	<b>1.253.098.141</b>	<b>1.232.719.340</b>	<b>1.211.888.883</b>
<b>A. Operationele uitgaven</b>	<b>977.298.177</b>	<b>1.048.667.316</b>	<b>1.115.935.185</b>	<b>1.231.462.640</b>	<b>1.206.060.232</b>	<b>1.182.906.259</b>
1. Goederen en diensten	125.803.357	166.982.163	190.374.835	208.473.632	181.573.230	155.224.909
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	508.317.458	548.939.099	574.567.340	619.436.716	626.949.425	634.374.374
a. Politiek personeel	2.258.381	2.223.724	2.393.902	2.459.887	2.530.544	2.429.015
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	195.325.806	193.491.727	196.557.006	208.782.240	212.040.610	214.921.111
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	181.994.703	216.816.304	234.435.150	262.948.532	265.231.656	267.277.399
d. Onderwijzend personeel tlv het bestuur	6.530.763	6.600.744	6.936.894	6.909.852	6.837.344	6.770.404
e. Onderwijzend personeel tlv andere overheden	99.142.161	105.909.669	108.617.956	112.751.303	114.859.753	117.791.286
f. Andere personeelskosten	16.041.314	17.609.323	19.581.850	20.176.112	20.404.475	20.422.830
g. Pensioenen	7.024.329	6.287.609	6.044.583	5.408.789	5.045.044	4.762.328
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	66.325.170	75.272.555	79.535.729	93.605.687	81.817.907	83.535.938
4. Toegestane werkingssubsidies	273.407.807	252.069.803	266.201.502	299.675.401	303.229.407	302.346.540
- aan de districten	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	16.526.459	17.134.120	17.554.607	19.260.535	18.888.332	19.564.385
- aan welzijnsverenigingen	390.882	415.669	588.319	552.358	970.112	976.466
- aan andere OCMW-verenigingen	2.162.869	1.264.309	1.040.125	3.872.906	4.145.784	4.237.302
- aan de politiezone	86.326.597	87.121.428	88.464.741	110.067.859	114.968.452	115.540.665
- aan de hulpverleningszone	32.447.158	31.905.725	35.690.436	40.627.287	42.033.942	43.408.658
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	77.943.726	53.837.720	60.647.693	62.828.532	62.402.102	60.738.161
- aan besturen van de eredienst	952.991	1.046.768	815.417	1.113.596	1.132.870	1.132.524
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	56.657.124	59.344.064	61.400.164	61.352.328	58.687.812	56.748.379
- aan OCMW-ziekenhuis	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele uitgaven	3.444.386	5.403.696	5.255.779	10.271.205	12.490.263	7.424.497
<b>B. Financiële uitgaven</b>	<b>13.708.442</b>	<b>14.383.925</b>	<b>14.639.379</b>	<b>21.635.501</b>	<b>26.659.107</b>	<b>28.982.624</b>
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	13.040.638	14.166.324	14.506.843	21.600.035	26.623.642	28.947.159
- aan financiële instellingen	13.039.476	11.872.982	12.354.973	19.466.721	24.433.838	26.724.931
- aan andere entiteiten	1.162	2.293.342	2.151.871	2.133.315	2.189.804	2.222.228
2. Andere financiële uitgaven	667.804	217.601	132.536	35.466	35.466	35.466

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>II. Exploitatieontvangsten</b>	<b>1.037.246.929</b>	<b>1.099.301.776</b>	<b>1.126.591.990</b>	<b>1.235.967.379</b>	<b>1.259.725.539</b>	<b>1.299.097.852</b>
<b>A. Operationele ontvangsten</b>	<b>1.017.230.293</b>	<b>1.080.125.404</b>	<b>1.112.177.334</b>	<b>1.221.987.181</b>	<b>1.245.765.383</b>	<b>1.287.535.414</b>
1. Ontvangsten uit de werking	94.463.045	102.150.716	119.519.156	133.702.932	136.575.493	139.005.412
2. Fiscale ontvangsten en boetes	236.097.403	251.243.885	244.426.052	295.893.908	314.864.396	328.344.296
a. Aanvullende belastingen	190.509.151	200.707.957	190.066.218	237.178.394	251.540.185	261.667.052
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	102.980.963	116.375.344	100.078.348	148.863.298	157.864.473	162.108.966
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	83.551.798	80.155.204	85.401.794	84.415.576	89.710.202	95.525.266
- Andere aanvullende belastingen	3.976.390	4.177.409	4.586.077	3.899.520	3.965.510	4.032.820
b. Andere belastingen en boetes	45.588.252	50.535.927	54.359.833	58.715.514	63.324.211	66.677.244
3. Werkingsubsidies	661.482.084	701.585.475	723.259.749	762.339.274	764.902.157	790.229.305
a. Algemene werkingssubsidies	439.962.081	451.064.986	471.501.644	501.893.107	520.919.219	542.262.629
- Gemeentefonds	427.260.784	440.443.848	444.322.190	471.570.689	491.153.823	510.673.995
- Andere algemene werkingssubsidies	12.701.297	10.621.139	27.179.453	30.322.417	29.765.396	31.588.634
- van de federale overheid	856.625	825.716	797.355	812.580	812.580	812.580
- van de Vlaamse overheid	11.844.672	9.795.422	26.311.805	29.509.837	28.952.816	30.776.054
- van de provincie	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	70.293	0	0	0
b. Specifieke werkingssubsidies	221.520.003	250.520.489	251.758.105	260.446.167	243.982.937	247.966.675
- van de federale overheid	68.151.024	77.983.347	78.781.684	91.730.701	77.710.369	78.552.809
- van de Vlaamse overheid	147.987.639	167.421.988	169.126.278	165.844.389	165.165.789	168.547.354
- van de provincie	1.086.350	541.338	-114.933	30.942	0	0
- van de gemeente	55.336	21.144	0	16.800	16.800	16.800
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	4.239.655	4.552.673	3.965.077	2.823.335	1.089.980	849.712
4. Recuperatie individuele hulpverlening	7.599.734	8.710.221	7.813.113	9.055.553	9.217.886	9.428.590
5. Andere operationele ontvangsten	17.588.028	16.435.107	17.159.265	20.995.515	20.205.450	20.527.811
<b>B. Financiële ontvangsten</b>	<b>20.016.636</b>	<b>19.176.372</b>	<b>14.414.656</b>	<b>13.980.198</b>	<b>13.960.157</b>	<b>11.562.438</b>
<b>C. Tussenkost door derden in tekort boekjaar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Exploitatiesaldo</b>	<b>46.240.311</b>	<b>36.250.535</b>	<b>-3.982.574</b>	<b>-17.130.762</b>	<b>27.006.200</b>	<b>87.208.969</b>

## Toelichting materiële verschillen exploitatie

### 1. Algemeen

Onderstaande tabel geeft een overzicht van het resultaat van de exploitatierekening van het Gemeentebestuur Gent.

		Budget	Aangerekend	% Aangerekend
<b>I. Exploitatie-uitgaven</b>		<b>-1.181.379.228</b>	<b>-1.130.574.564</b>	<b>95,70%</b>
A. Operationele uitgaven	1. Goederen en diensten	-217.059.700	-190.374.835	87,71%
	2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	-581.017.587	-574.567.340	98,89%
	3. Individuele hulpverlening door het OCMW	-78.213.246	-79.535.729	101,69%
	4. Toegestane werkingssubsidies	-280.518.429	-266.201.502	94,90%
	5. Andere operationele uitgaven	-8.327.223	-5.255.779	63,12%
B. Financiële uitgaven		-16.243.043	-14.639.379	90,13%
<b>II. Exploitatieontvangsten</b>		<b>1.150.717.470</b>	<b>1.126.591.990</b>	<b>97,90%</b>
A. Operationele ontvangsten	1. Ontvangsten uit de werking	126.298.469	119.519.156	94,63%
	2. Fiscale ontvangsten en boetes	249.707.112	244.426.052	97,89%
	3. Werkingssubsidies	722.053.230	723.259.749	100,17%
	4. Recuperatie individuele hulpverlening	8.871.128	7.813.113	88,07%
	5. Andere operationele ontvangsten	29.516.859	17.159.265	58,13%
B. Financiële ontvangsten		14.270.672	14.414.656	101,01%
<b>Eindtotaal</b>		<b>-30.661.758</b>	<b>-3.982.574</b>	

Er is een verschil van 26,68mio EUR tussen het gebudgetteerde resultaat (-30,66mio EUR) en het resultaat van de rekening (-3,98mio EUR). Dit betere resultaat is tot stand gekomen doordat er minder uitgaven zijn aangerekend dan gebudgetteerd (50,80mio EUR of 4,30% van het budget) en er voor de ontvangsten 24,13mio EUR, ofwel 2,10%, minder is aangerekend dan gebudgetteerd.

In volgende hoofdstukken wordt bovenstaand resultaat voor de belangrijkste rubrieken (en eventuele verdere onderverdeling) besproken.

### 2. Uitgaven

#### 2.1. Goederen en diensten

		Budget	Aangerekend	% Aangerekend
<b>I. Exploitatie-uitgaven</b>				
<b>A. Operationele uitgaven</b>				
	Aankopen diensten en leveringen vr dienstverlening	-1.509.325	-1.248.081	61,44%
	Aankopen van handelsgoederen	-4.771.327	-3.615.488	75,78%
	Kosten voor onroerende goederen	-42.814.099	-40.659.437	94,97%
	Energie	-33.024.045	-28.151.127	85,24%
	Verzekeringen	-1.242.855	-1.141.760	91,87%
	Kantooratrl, documentat, productn & div leverngen	-26.597.411	-23.161.952	87,08%
	Erelonen, huur, onderhoud & div dienstprestaties	-90.357.543	-76.831.602	85,03%
	Post, internet, telefonie en overige communicatie	-2.648.045	-2.381.290	89,93%
	Publiciteit, onthaal & receptie	-6.235.220	-5.387.676	86,41%
	Uitzendkrachten en ter beschikking gestelde personen	-7.859.829	-7.796.421	99,19%
<b>Eindtotaal</b>		<b>-217.059.700</b>	<b>-190.374.835</b>	<b>87,71%</b>

In de sub-rubriek **aankopen handelsgoederen** merken we een verschil op tussen budget en rekening van 1,16mio EUR. 0,83mio EUR van dit verschil is terug te vinden bij de volgende diensten:

Dienst	Budget	Aangerekend	% Aangerekend	Beschikbaar budget
Dienstenbedrijf Sociale Economie	-1.578.965	-1.080.415	68,43%	-498.077
Woonzorgcentrum Zuiderlicht	-571.706	-237.606	41,56%	-334.745

Binnen de rubriek **kosten voor onroerende goederen** werd er betreffende de vluchtelingen crisis Oekraïne 1,4mio EUR budget niet aangerekend door dat onder andere de collectieve opvanglocaties niet of later gestart werden.

Op de kredieten voor **energie** merken we een onderbesteding van 4,87mio EUR. Dit verschil is te wijten aan het feit dat op het moment van budgetteren de prijzen van elektriciteit en gas nog zeer hoog waren terwijl deze de laatste maanden van het jaar fel gezakt zijn.

De marge op het budget binnen de rubriek **kantormaterialen, documentatie, producten en diverse leveringen** is organisatiebreed toe te wijzen aan verschillende activiteiten.

Op de rubriek **Erelonen, huur, onderhoud en div dienstprestaties** zien we een onderbesteding van 13,53mio EUR. Ongeveer 5,4mio van dit verschil is terug te vinden onder de volgende projecten en activiteiten.

Dienst	Budget	Aangerekend	% Aangerekend	Beschikbaar budget
PR40823 - Postmobiel wonen	-1.443.419	-512.351	35,50%	-931.068
AC34173 - Exploitatie IVA Historische Huizen Gent	-1.518.522	-784.934	51,69%	-733.588
AC34776 - District09	-26.638.439	-25.913.981	97,28%	-724.458
AC35216 - Uitbouwen van een werking naar kwetsbare doelgroepen	-692.461	-46.651	6,74%	-645.810
AC34946 - Professionaliseren van de aankooporganisatie	-876.224	-265.232	30,27%	-610.992
AC35259 - Lage Emissiezone (LEZ)	-837.664	-383.560	45,79%	-454.104
AC35531 - Vaccinatiecentrum	-1.511.924	-1.096.580	72,53%	-415.344
PR40840 - Onderzoeken toekomst IVAGO	-380.000	-19.309	5,08%	-360.691
AC34536 - Beheren van een ambulante, laagdrempelige, multidisciplinaire voorziening voor middelenverslaafden	-769.017	-514.291	66,88%	-254.726
AC35368 - Beheren van dynamische toegang (GAS4)	-505.238	-255.208	50,51%	-250.029

Het verschil van 1,12mio EUR op de rubriek **Publiciteit, onthaal & receptie** is verspreid over verschillende diensten. Zowel binnen het IVA Historische Huizen (0,77mio EUR) als het IVA Mobiliteitsbedrijf (0,62mio EUR) merken we een groot verschil tussen budget en rekening.

Voor meer details verwijzen we naar de beleidsevaluatie van de jaarrekening en het digitaal document van de toelichting bij de doelstellingenrealisatie.

## 2.2. Personeel

Er kan worden geconcludeerd dat de personeelskredieten scherp werden gebudgetteerd. De realisatiegraad ligt op 98,89%.

	Budget	Aangerekend	% Aangerekend
<b>I. Uitgaven</b>			
<b>A. Operationele uitgaven</b>			
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	-581.017.587	-574.567.340	98,89%
Bezoldigingen, sociale lasten en andere	-405.056.825	-398.719.452	98,44%
Gesubsidieerd onderwijzend personeel	-108.617.956	-108.617.956	100,00%
Pensioenen	-67.342.806	-67.229.932	99,83%

### 2.2.1 Bezoldigingen, sociale lasten en andere

Op deze post bedragen de aanrekeningen 398,72mio EUR (98,44%). Als voornaamste reden kan hier worden aangehaald dat niet alle open posities voor een volledig jaar zijn ingevuld.

### 2.2.2 Gesubsidieerd onderwijzend personeel

Dit is een zuivere balanspost. Doordat de definitieve factuur nog niet is ontvangen op moment van de jaarafsluit zal hier ieder jaar 100% worden aangerekend. Het verschil met de effectieve factuur zal worden aangerekend in het volgend boekjaar.

De inschatting voor het budget gebeurt op basis van de gegevens die op dat moment beschikbaar zijn. Het bedrag is afhankelijk van het aantal leerlingen van dat schooljaar.

### 2.2.3 Pensioenen

	Budget	Aangerekend	% Aangerekend
<b>I. Uitgaven</b>			
<b>A. Operationele uitgaven</b>			
<b>2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen</b>			
Pensioenen	-67.342.806	-67.229.932	99,83%
Pensioenen - vastbenoemden - Periodieke boekingen	-36.532.182	-37.059.058	101,44%
Pensioenen - vastbenoemden - Niet periodieke boekingen	-21.301.654	-20.327.704	95,43%
Pensioenen - Contractuelen - 2e pijler	-9.508.970	-9.843.171	103,51%

De totale pensioenlast voor statutaire pensioenen ligt vast in de overeenkomst met Ethias.

### 2.3. Individuele hulpverlening door het OCMW

	Budget	Aangerekend	% Aangerekend
<b>I. Exploitatie-uitgaven</b>			
<b>A. Operationele uitgaven</b>			
<b>3. Individuele hulpverlening door het OCMW</b>	-78.213.246	-79.535.729	101,69%
Leefloon	-51.122.083	-52.853.536	103,39%
Steun in speciën	-10.319.078	-10.267.395	99,50%
Steun in natura in gevolge van wet 2/4/65	-16.772.084	-16.414.798	97,87%

De aanrekeningsgraad op leefloon bedraagt 103,39%. Zowel de aanrekening leefloon niet ingeschreven in het bevolkingsregister (1mio EUR), leefloon ingeschreven in het bevolkingsregister ( 0,27mio EUR) en leefloon studenten (0,41mio EUR) waren hoger dan het voorziene budget. Dit budgettekort wordt zo goed als volledig budgetneutraal opvangen door de leefloonsubsidies.

Onder de rubriek steun in speciën zijn er twee grote verschillen tussen budget en aanrekening. Enerzijds hebben we een overbesteding van de voorschotten voor 0,93mio EUR, gecompenseerd door extra ontvangsten bij de recuperaties voor hetzelfde bedrag. Anderzijds is er een onderbesteding van de aanvullende financiële hulp van 0,8mio EUR, de toekenningen AFH namen sterk af door enerzijds de welvaartsaanpassing van het leefloon en anderzijds door de inflatie - de snelle opeenvolgende overschrijdingen van de spilindex en de stijging van de energieprijzen- zorgen voor minder toekenningen.

## 2.4. Toegestane werkingssubsidies

	Budget	Aangerekend	% Aangerekend
I. Uitgaven			
A. Operationele uitgaven			
4. Toegestane werkingssubsidies	-280.518.429	-266.201.502	94,90%
Toelage IVAGO	-50.417.396	-50.417.396	100,00%
Toelage Brandweer hulpverleningszone	-36.121.428	-35.690.436	98,81%
Toelage Politie	-97.908.376	-88.464.741	90,35%
Toelage Ziekenhuistekort	-1.177.855	-1.040.125	88,31%
Overige toegestane werkingssubsidies nominatief	-85.235.704	-84.452.713	99,08%
Totaal toegestane werkingssubsidies nominatief	-270.860.760	-260.065.412	96,01%
Totaal toegestane werkingssubsidies niet-nominatief	-9.657.669	-6.136.089	63,54%

Het verschil tussen budget en aanrekening voor de toegestane werkingssubsidies (14,32mio EUR) kan hoofdzakelijk worden toegewezen aan de toelage aan de politie. Hier werd 9,44mio EUR minder aangerekend dan gebudgetteerd doordat de ophaalkracht werd gecrediteerd op deze rubriek. Dit resulteert anderzijds in een budgettair overschot onder **3.5. Andere operationele ontvangsten**.

## 2.5. Andere operationele uitgaven

	Budget	Aangerekend	% Aangerekend
I. Uitgaven			
A. Operationele uitgaven			
5. Andere operationele uitgaven	-8.327.223	-5.255.779	63,12%
Belastingen	-2.152.962	-1.773.976	82,40%
Minderwaarde op realisatie van operationele vorderingen	-1.539.399	-2.247.056	145,97%
Diverse werkingkosten	-4.634.863	-1.234.747	26,64%

Binnen de rubriek **andere operationele uitgaven** werd er 3,4mio EUR minder aangerekend op diverse werkingkosten. Dit verschil zien we terugkomen aan ontvangstenzijde.

## 2.6. Financiële uitgaven

	Budget	Aangerekend	% Aangerekend
I. Uitgaven			
B. Financiële uitgaven	-16.243.043	-14.639.379	90,13%
Rente, commissies en kosten van schulden	-16.200.277	-14.506.843	89,55%
Andere financiële uitgaven	-42.766	-132.536	309,91%

De aanrekening van 90,13% op de rubriek **financiële uitgaven** is te verklaren doordat er werd verwacht om meer leningen op te nemen dan effectief nodig was. De aflossingen van schulden behoren niet tot het exploitatiebudget, maar wel tot het liquiditeitsbudget.

### 3. Ontvangsten

#### 3.1. Ontvangsten uit de werking

	Budget	Aangerekend	% Aangerekend
II. Ontvangsten			
A. Operationele ontvangsten			
1. Ontvangsten uit de werking	126.298.469	119.519.156	94,63%
Opbrengst uit verkoop goederen	10.163.171	9.284.232	91,35%
Opbrengst uit geleverde diensten	103.861.743	97.630.268	94,00%
Inkomsten uit verhuring	4.152.980	3.836.446	92,38%
Andere ontvangsten uit de werking	8.120.576	8.768.210	107,98%

De gebudgetteerde ontvangsten uit de werking werden voor 94,63% aangerekend. Er werd 0,57mio EUR aan opbrengsten **uit de verkoop van goederen** niet gerealiseerd door lagere retributies op huisvuilzakken. Dit komt doordat er gemiddeld 10kg minder restafval is t.o.v. de coronaperiode, wat veel meer is dan verwacht. Daarnaast is ook het effect van PMD+ hoger dan ingeschat.

In de rubriek **opbrengsten uit geleverde diensten** werd 6,23mio EUR minder aangerekend dan gebudgetteerd. Dit verschil is hoofdzakelijk terug te vinden binnen de volgende departementen:

Departement	Budget	Aangerekend	% Aangerekend	Beschikbaar budget
Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd	7.039.975	3.796.443	53,93%	3.243.532
Departement Gezondheid en Zorg	41.379.681	39.464.506	95,37%	1.915.175
Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd	7.929.005	6.744.659	85,06%	1.184.347
Departement Stedelijke Ontwikkeling	30.265.167	29.566.318	97,69%	698.849
Departement Welzijn en Samenleving	2.258.975	1.763.878	78,08%	495.096

#### 3.2. Fiscale ontvangsten

	Budget	Aangerekend	% Aangerekend
II. Ontvangsten			
A. Operationele ontvangsten			
2. Fiscale ontvangsten en boetes	249.707.112	244.426.052	97,89%
Opcentiemen op de onroerende voorheffing	108.510.685	100.078.348	92,23%
Aanvullende belasting op de personenbelasting	81.666.111	85.401.794	104,57%
Andere opcentiemen en aanvullende belastingen	3.834.823	4.586.077	119,59%
Lokale belastingen	43.284.519	35.968.352	83,10%
Boetes	12.410.973	18.391.481	148,19%

De aangerekende ontvangsten op de **onroerende voorheffing** vielen 8,43mio EUR lager uit dan gebudgetteerd. Dit heeft voornamelijk te maken met het inkohieringsritme in AJ 2021 (93% i.p.v. gemiddeld 98% in andere jaren). De inkohieringen wijzigen echter niet, waardoor dit een verschuiving naar latere jaren inhoudt. Daarnaast zorgt ook het systeem van de voorschotten, waarbij 95% van het initieel gebudgetteerde bedrag als voorschot wordt uitbetaald, voor een daling. Het bedrag waarop de voorschotten werden gebaseerd, ligt lager dan waarmee rekening werd gehouden bij de tweede budgetwijziging.

De hogere aanrekeningen op de **aanvullende belasting op de personenbelasting** worden verklaard door enerzijds de hogere groeivoet voor het netto belastbaar inkomen en anderzijds door het inkohieringsritme in 2021 waarbij de inkohieringen van AJ2021 in budgetjaar 2022 iets hoger lagen dan voorzien (er werd dus voor AJ2021 meer geïnkohierd in 2022).

De **lokale belastingen** voor 2022 zitten globaal genomen lager dan voor 2021. Dat resultaat is ook lager dan de voorziene budgetten. De oorzaak van het tekort is vooral de vertraagde opstart van de nieuwe Algemene Bedrijfsbelasting (ca 13,5mio EUR gevestigd inclusief navorderingen 2021, gebudgetteerd voor 22,8mio EUR) door technische en administratieve hinderpalen.

De meeropbrengst aan **boetes** van 5,98mio EUR vloeit hoofdzakelijk voort uit de combinatie van extra ontvangsten op LEZ-boetes (5,15mio EUR). Bij de LEZ-boetes werd rekening gehouden met de inboeking van de openstaande vorderingen op 31/12/2021 ten belope van 4mio EUR (Belgen en buitenlanders).

### 3.3. Werkingssubsidies

	Budget	Aangerekend	% Aangerekend
<b>II. Ontvangsten</b>			
<b>A. Operationele ontvangsten</b>			
3. Werkingssubsidies	722.053.230	723.259.749	100,17%
Gemeente- en provinciefonds	444.449.425	444.322.190	99,97%
Overige werkingssubsidies	126.633.157	128.646.137	101,59%
Gesubsidieerd personeel	150.970.648	150.291.422	99,55%

De rubriek **werkingssubsidies** werd met 100,17 zeer scherp aangerekend. Ter volledigheid dient te worden opgemerkt dat **overige werkingssubsidies** een ontvangst van € 814.668,27 omvat omwille van de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor ploegenarbeid bij werken in onroerende staat (artikel 275<sup>5</sup>, §5 van het wetboek inkomstenbelasting 1992). Dit bedrag is gerelateerd aan de lonen van boekjaar 2021, maar kan niet eerder worden ingeboekt dan tijdens boekjaar 2022, aangezien de berekening en aangifte ervan pas kan gebeuren nadat de jaarrekening van boekjaar 2021 reeds diende opgemaakt te zijn. Dit om te kunnen voldoen aan de eisen van de politieke besluitvorming en de procedure voor het goedkeuren van de jaarrekening van plaatselijke openbare besturen in Vlaanderen (Art. 249, 260 en 262 Vlaams Decreet Lokaal Bestuur. Hierdoor werd het principe van het transactiemoment uitzonderlijk niet nageleefd.

### 3.4. Recuperatie individuele dienstverlening OCMW

	Budget	Aangerekend	% Aangerekend
<b>II. Exploitatieontvangsten</b>			
<b>A. Operationele ontvangsten</b>			
4. Recuperatie individuele hulpverlening	8.871.128	7.813.113	88,07%
Leefloon	2.019.713	1.709.975	84,66%
Steun in speciën	4.040.481	4.984.460	123,36%
Steun in natura in gevolge van wet 2/4/65	2.810.933	1.118.678	39,80%

In 2022 werd op de ontvangsten m.b.t. steun in natura een extra aanrekening van 1,2mio EUR gedaan voor terugname vorderingen niet-zelfbetalende (=NZB) residenten in OCMW of privé woonzorgcentra naar aanleiding van definitieve ten laste name. Deze komen tot uiting via een lagere aanrekening op de ontvangsten en verklaart de lagere aanrekeningsgraad op de steunontvangsten.



### 3.5. Andere operationele ontvangsten

	Budget	Aangerekend	% Aangerekend
II. Ontvangsten			
A. Operationele ontvangsten			
4. Andere operationele ontvangsten	29.516.859	17.159.265	58,13%
Meerwaarde op de realisatie operationele vorderingen	39.525	49.752	125,87%
Schadevergoedingen	456.393	454.006	99,48%
Giften	26.847	50.900	189,59%
Kasverschillen	5.510	4.665	84,67%
Terugvordering loonkost gedetacheerden	11.031.131	10.102.295	91,58%
Diverse operationele opbrengsten	17.957.453	6.497.647	36,18%

De rubriek **Andere operationele ontvangsten** is met 58,13% laag aangerekend. Het verschil tussen budget en rekening valt quasi volledig te verklaren door de eerder genoemde lagere aanrekening aan uitgavenzijde.

### 3.6. Ontvangsten uit financiële vaste activa

	Budget	Aangerekend	% Aangerekend
II. Ontvangsten			
B. Financiële ontvangsten	14.270.672	14.414.656	101,01%
Opbrengsten uit financiële vaste activa	13.734.583	13.805.977	100,52%
Opbrengsten uit vlottende activa	69.399	131.714	189,79%
Intrestsubsidies	458.944	462.432	100,76%
Gerealiseerde wisselresultaten (+)	500	356	71,14%
Andere financiële opbrengsten	7.245	14.178	195,69%

De rubriek **Ontvangsten uit financiële vaste activa** is met 101,01% zeer scherp aangerekend.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Investeringsuitgaven</b>	<b>109.562.081</b>	<b>142.045.373</b>	<b>158.372.621</b>	<b>229.201.475</b>	<b>140.781.462</b>	<b>147.157.128</b>
<b>A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa</b>	<b>1.677.107</b>	<b>8.081.906</b>	<b>9.177.272</b>	<b>13.057.848</b>	<b>7.570.715</b>	<b>20.083.952</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	1.676.035	8.079.031	9.133.488	13.057.385	7.570.624	14.643.913
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	41.368	25	0	5.440.000
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	1.072	2.876	2.415	438	91	39
<b>B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa</b>	<b>77.400.357</b>	<b>105.977.085</b>	<b>120.577.103</b>	<b>166.542.769</b>	<b>98.679.286</b>	<b>98.445.500</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	76.641.635	105.753.639	120.338.569	166.066.210	98.579.286	98.345.500
a. Terreinen en gebouwen	31.054.503	53.878.844	69.523.601	113.848.788	60.812.698	69.439.190
b. Wegen en andere infrastructuur	21.705.442	24.313.998	24.420.693	21.902.641	16.804.649	12.512.831
c. Roerende goederen	11.127.384	12.718.922	14.512.931	10.725.142	8.996.614	9.085.448
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	5.197.816	4.661.957	9.064.102	11.308.093	7.198.838
e. Erfgoed	12.754.306	9.644.058	7.219.387	10.525.537	657.233	109.193
2. Andere materiële vaste activa	758.722	223.446	238.534	476.559	100.000	100.000
a. Onroerende goederen	758.722	223.446	238.534	476.559	100.000	100.000
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
<b>C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa</b>	<b>12.524.336</b>	<b>9.310.737</b>	<b>11.012.555</b>	<b>10.318.880</b>	<b>7.564.205</b>	<b>7.837.659</b>
<b>D. Toegestane investeringsubsidies</b>	<b>17.960.282</b>	<b>18.675.644</b>	<b>17.605.691</b>	<b>39.281.978</b>	<b>26.967.256</b>	<b>20.790.018</b>
- aan de districten	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	4.940.305	2.711.344	2.507.171	1.524.151	804.213	800.513
- aan de politiezone	0	37.716	7.270	19.475	19.475	19.475
- aan welzijnsverenigingen	0	20.173	1.296	14.424	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	3.041.660	3.269.094	3.266.353	4.037.434	3.443.357	0
- aan intergemeent. samenwerkingsverbanden (IGS)	0	506.815	3.506.815	15.617.800	8.345.000	5.040.000
- aan besturen van de eredienst	622.518	716.583	501.967	2.680.165	3.434.211	1.334.211
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigen	9.355.799	11.413.920	7.814.819	15.388.529	10.921.000	13.595.819

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>II. Investeringsontvangsten</b>	<b>31.079.560</b>	<b>26.746.265</b>	<b>35.843.125</b>	<b>60.118.623</b>	<b>33.352.727</b>	<b>45.305.503</b>
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>3.319.626</b>	<b>1.893.585</b>	<b>7.031.797</b>	<b>343.750</b>	<b>343.750</b>	<b>19.800.750</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	3.319.626	693.750	7.031.797	343.750	343.750	14.360.750
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	1.199.835	0	0	0	5.440.000
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>12.991.282</b>	<b>5.706.661</b>	<b>11.758.790</b>	<b>11.692.792</b>	<b>18.936.672</b>	<b>8.996.443</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	557.886	555.827	420.016	6.426.964	13.905.741	3.965.512
a. Terreinen en gebouwen	245.913	147.668	189.617	6.534.372	13.905.741	3.965.512
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	10.000	0	0	0
c. Roerende goederen	111.973	408.159	220.399	-107.408	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	200.000	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	12.433.396	5.150.834	11.338.774	5.265.828	5.030.931	5.030.931
a. Onroerende goederen	12.431.366	5.148.834	11.338.774	5.265.828	5.030.931	5.030.931
b. Roerende goederen	2.030	2.000	0	0	0	0
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>14.768.652</b>	<b>19.146.020</b>	<b>17.052.538</b>	<b>48.082.080</b>	<b>14.072.305</b>	<b>16.508.310</b>
- van de federale overheid	34.999	7.658	18.068	-18.348	0	0
- van de Vlaamse overheid	13.756.611	16.037.586	15.398.807	12.333.197	6.909.068	7.627.713
- van de provincie	64.076	1.698.915	1.553.764	804.904	0	0
- van de gemeente	0	23.130	15.822	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	912.966	1.378.731	66.077	34.962.328	7.163.237	8.880.597
<b>III. Investeringsaldo</b>	<b>-78.482.521</b>	<b>-115.299.107</b>	<b>-122.529.496</b>	<b>-169.082.852</b>	<b>-107.428.735</b>	<b>-101.851.626</b>
<b>Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>-32.242.211</b>	<b>-79.048.572</b>	<b>-126.512.070</b>	<b>-186.213.615</b>	<b>-80.422.535</b>	<b>-14.642.657</b>

## Toelichting materiële verschillen investeringen

### 1. Algemeen

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de inhoudelijke investeringsrubrieken. De aanrekening voor 2022 bedraagt 86,62% Op de portfolio werd er 54mio EUR aangerekend t.o.v. een budget van 64,3mio EUR. Op de reguliere investeringen (o.a. onderhoudsenveloppes) zien we een aanrekening van 68,1mio EUR t.o.v. een budget van 76,3mio EUR.

	Budget	Aanrekening	% Aangerekend
<b>POD Logistieke Huisvesting</b>	<b>-896.311</b>	<b>-411.972</b>	<b>45,96%</b>
<b>Portfolio</b>	<b>-64.290.794</b>	<b>-53.969.361</b>	<b>83,95%</b>
Engagement op projecten	-72.191.201	-53.969.361	74,76%
Nog geen engagement	7.900.407		
<b>Regulier</b>	<b>-76.262.900</b>	<b>-68.148.161</b>	<b>89,36%</b>
Onderhoudsenveloppes	-47.048.833	-48.284.413	102,63%
District09	-11.645.494	-11.292.185	96,97%
Onderhoudsenveloppe Gebouwen	-15.747.456	-15.440.885	98,05%
Onderhoudsenveloppe Groen	-1.382.103	-1.425.871	103,17%
Onderhoudsenveloppe Vloot	-3.084.605	-2.927.044	94,89%
Onderhoudsenveloppe Wegen	-15.189.175	-17.198.428	113,23%
Overig	-29.214.067	-19.863.748	67,99%
<b>Eindtotaal</b>	<b>-141.450.005</b>	<b>-122.529.494</b>	<b>86,62%</b>

De toelichting van de materiele verschillen doen we volgens de economische investeringsrubrieken.

	Budget	Aangerekend	% Aangerekend
<b>I. Investeringsuitgaven</b>	<b>-187.660.611</b>	<b>-158.372.621</b>	<b>84,39%</b>
<b>A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa</b>	<b>-15.372.876</b>	<b>-9.177.272</b>	<b>59,70%</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	-15.330.378	-9.133.488	59,58%
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		-41.368	
4. Andere financiële vaste activa	-42.498	-2.415	5,68%
<b>B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa</b>	<b>-136.481.736</b>	<b>-120.577.103</b>	<b>88,35%</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	-136.158.480	-120.338.569	88,38%
a. Terreinen en gebouwen	-80.503.909	-69.523.601	86,36%
b. Wegen en andere infrastructuur	-25.253.029	-24.420.693	96,70%
c. Roerende goederen	-14.446.804	-14.512.931	100,46%
d. Leasing en soortgelijke rechten	-4.661.957	-4.661.957	100,00%
e. Erfgoed	-11.292.781	-7.219.387	63,93%
2. Andere materiële vaste activa	-323.256	-238.534	73,79%
<b>C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa</b>	<b>-12.844.088</b>	<b>-11.012.555</b>	<b>85,74%</b>
<b>D. Toegestane investeringsubsidies</b>	<b>-22.961.911</b>	<b>-17.605.691</b>	<b>76,67%</b>
<b>II. Investeringsontvangsten</b>	<b>46.210.606</b>	<b>35.843.125</b>	<b>77,56%</b>
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>5.959.862</b>	<b>7.031.797</b>	<b>117,99%</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	5.959.862	7.031.797	117,99%
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten			
4. Andere financiële vaste activa			
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>11.817.558</b>	<b>11.758.790</b>	<b>99,50%</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	11.100.225	10.940.150	98,56%
a. Terreinen en gebouwen	10.987.234	10.709.751	97,47%
b. Wegen en andere infrastructuur		10.000	
c. Roerende goederen	112.991	220.399	195,06%
2. Andere materiële vaste activa	717.333	818.639	114,12%
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>28.433.186</b>	<b>17.052.538</b>	<b>59,97%</b>
<b>Eindtotaal</b>	<b>-141.450.005</b>	<b>-122.529.496</b>	<b>86,62%</b>

## 2. Uitgaven

### 2.1 Investerings in financiële vaste activa

	Budget	Aangerekend	% Aangerekend
<b>I. Investeringsuitgaven</b>			
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>			
<b>1. Extern verzelfstandigde agentschappen</b>	<b>-15.330.378</b>	<b>-9.133.488</b>	<b>59,58%</b>
2801000 - Belangen in ext verzelfst agentschap-te storten	0		
2802000 - Vordering op ext verzelfst agentschap	-15.330.378	-9.133.488	59,58%
<b>2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</b>		<b>-41.368</b>	
2811000 - Belang in intergemeentel samenwverband-te storten		-41.368	
<b>4. Andere financiële vaste activa</b>	<b>-42.498</b>	<b>-2.415</b>	<b>0,98%</b>
2841000 - Andere aandelen - te storten	-42.498	-415	0,98%
2880000 - Borgtochten betaald in contanten		-2.000	
<b>Eindtotaal</b>	<b>-15.372.876</b>	<b>-9.177.272</b>	<b>59,68%</b>

Het verschil tussen budget en rekening van 6,2mio EUR wordt op de rubriek **Extern verzelfstandigde agentschappen** quasi volledig verklaard door onderstaande projecten.

AC-PR code en titel	Budget	Aangerekend	% Aangerekend	Beschikbaar budget
PR40594 - Sanering en herbestemming Wasserij site Sint-Amandsberg	-3.797.312	-1.248.878	32,89%	-2.548.434
AC34251 - Ondersteunen REGent	-3.250.000	-1.213.336	37,33%	-2.036.664
PR40622 - Realiseren van parkeergebouw Het Getouw	-2.286.929	-1.715.411	75,01%	-571.518
PR40210 - Ontwikkelen en uitgifte bedrijventerrein Wiedauwkaai	-655.259	-356.578	54,42%	-298.681
PR40211 - Ontwikkeling en uitgifte bedrijventerrein Eiland Zwijnaarde	-340.000	-134.036	39,42%	-205.964
PR40249 - Herontwikkelen FNO-site	-326.024	-128.413	39,39%	-197.610
PR40271 - Verwerving en tijdelijke inrichting binnengebied Meibloemsite	-188.851	-15.528	8,22%	-173.323
PR40827 - Financiering van sogent voor realisatie sociaal woonproject voor SHM in Nieuw Gent (BSO)	-1.720.280	-1.556.115	90,46%	-164.165

### 2.2 Investerings in materiële vaste activa

	Budget	Aangerekend	% Aangerekend
<b>I. Investeringsuitgaven</b>			
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>			
<b>1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA</b>	<b>-136.158.480</b>	<b>-120.338.569</b>	<b>88,38%</b>
<b>a. Terreinen en gebouwen</b>	<b>-80.503.909</b>	<b>-69.523.601</b>	<b>86,36%</b>
2200000 - GG terreinen	-8.628.830	-7.332.026	84,97%
2210000 - GG gebouwen	-68.023.792	-58.244.616	85,62%
2220000 - GG bebouwde terreinen	0	-56.558	
2290000 - BM terreinen	0	0	
2291000 - BM gebouwen	-3.851.287	-3.890.401	101,02%
<b>b. Wegen en andere infrastructuur</b>	<b>-25.253.029</b>	<b>-24.420.693</b>	<b>96,70%</b>
2240000 - GG wegen	-21.282.481	-14.663.474	68,90%
2250000 - GG andere infrastructuur betreffende de wegen	-3.150.912	-3.700.345	117,44%
2260000 - GG waterlopen en waterbekkens	0	0	
2280000 - GG andere onroerende infrastructuur	-819.637	-6.056.873	738,97%
<b>c. Roerende goederen</b>	<b>-14.446.804</b>	<b>-14.512.931</b>	<b>100,46%</b>
2310000 - GG andere machines en overig investmat	-1.832.224	-1.406.542	76,77%
2350000 - BM medische machines en overig medisch investmat	0	0	
2360000 - BM andere machines en overig investmat	-10.680	-819	7,67%
2400000 - GG meubilair	-575.226	-430.408	74,82%
2400100 - GG meubilair - Ijzeren voorraad	0	0	
2410000 - GG kantooruitrusting	-8.781.925	-9.604.220	109,36%
2420000 - GG rollend materieel, toebehoren en boten	-3.246.749	-3.070.943	94,59%
2450000 - BM meubilair			
2470000 - BM rollend materieel, toebehoren en boten			
<b>d. Leasing en soortgelijke rechten</b>	<b>-4.661.957</b>	<b>-4.661.957</b>	<b>100,00%</b>
2501000 - GG gebouwen leasing	0	-3.163.239	
2502000 - GG bebouwde terreinen leasing	-4.661.957	0	
2511000 - GG andere machines en overig investmat leasing	0	-500	
2520000 - GG meubilair leasing	0	-11.023	
2521000 - GG kantooruitrusting leasing	0	-1.431.810	
2522000 - GG rollend materieel, toebehoren en boten leasing	0	-55.385	
<b>e. Erfgoed</b>	<b>-11.292.781</b>	<b>-7.219.387</b>	<b>63,93%</b>
2700000 - GG onroerend erfgoed	-10.856.971	-7.122.105	65,60%
2750000 - GG roerend erfgoed	-435.810	-97.282	22,32%
<b>2. Andere materiële vaste activa</b>	<b>-323.256</b>	<b>-238.534</b>	<b>73,79%</b>
2600000 - OM terreinen	-60.000	-12.673	21,12%
2610000 - OM gebouwen	-263.256	-225.861	85,80%
<b>Eindtotaal</b>	<b>-136.481.736</b>	<b>-120.577.103</b>	<b>88,35%</b>

Uit bovenstaande blijkt dat het verschil tussen budget en rekening zich niet concentreert op één specifieke rubriek. De realisatiegraad varieert en ligt gemiddeld op 88,35%. Het verschil tussen budget en rekening van 15,9mio EUR wordt grotendeels verklaard door de volgende projecten en activiteiten.

AC-PR code en titel	Budget	Aangerekend	% Aangerekend	Beschikbaar budget
PR40695 - Inrichten ontmoetingsplek Heilig Hartsite fase 1	-5.100.611	-2.502.821	49,07%	-2.597.790
PR40547 - Design museum Gent – ontwerp en bouw Designcenter / vleugel Drabstraat	-2.390.102	-521.116	21,80%	-1.868.986
AC35501 - Onverdeelde kredieten enveloppe 2 Openbaar domein, stadsontwikkeling en ruimtelijke ordening	-1.858.993			-1.858.993
AC35504 - Onverdeelde kredieten enveloppe 5 Groen, milieu en klimaat	-1.447.066			-1.447.066
AC35505 - Onverdeelde kredieten enveloppe 6 Ondernemen en werken	-1.368.044			-1.368.044
AC35507 - Onverdeelde kredieten enveloppe 8 Mobiliteitsbedrijf	-1.320.590			-1.320.590
PR40803 - Nieuw Gent Vernieuwt - Heraanleggen Kikvorsstraat fase 1	-1.259.551			-1.259.551
AC35128 - Niet verdeelde kredieten	-1.170.000			-1.170.000
PR40617 - Herontwikkeling site dienstencentrum Gentbrugge	-4.367.935	-3.324.175	76,10%	-1.043.760
PR40526 - Optimaliseren BS Henri D'Haese	-2.174.368	-1.249.769	57,48%	-924.599
ACZ1100 - Beheren overige algemene financiering	-500.000			-500.000
PR81062 - Bouwen van elf robuuste woningen voor structureel daklozen	-236.918	-46.325	19,55%	-191.029
PRW1260 - Realiseren van bijkomende leefruimtes en acht woningen in WZC Zonnebloem voor efficiëntere inzet van erk	-1.574.116	-1.424.942	90,52%	-149.173
ACJ5711 - Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening en zorg vanuit het lokaal dienstencentrum Ten Hove	-276.987	-131.563	47,50%	-145.424

Voor meer details over specifieke dossiers verwijzen we naar de doelstellingenrealisatie van de beleidsnota van de jaarrekening en het digitaal document van de toelichting bij de doelstellingenrealisatie. Onder punt 7 is een lijst opgenomen met een detail van de investeringen in materiële vaste activa per project.

### 2.3 Investeringen in immateriële vaste activa

		Budget	Aangerekend	% Aangerekend
<b>I. Investeringsuitgaven</b>				
<b>C. Investeringen in immateriële vaste activa</b>		<b>-12.844.088</b>	<b>-11.012.555</b>	<b>85,74%</b>
	2100000 - Kosten van onderzoek en ontwikkeling	-45.000	-12.463	27,70%
	2130000 - Vooruitbetaling op investering in immateriële VA	-11.751.742	-10.616.174	90,34%
	2140000 - Plannen en studies	-1.047.347	-383.918	36,66%
<b>Eindtotaal</b>		<b>-12.844.088</b>	<b>-11.012.555</b>	<b>85,74%</b>

Er is binnen de rubriek **plannen en studies** 0,66mio EUR minder aangerekend dan gebudgetteerd. Dit verschil wordt voor 0,5mio EUR verklaard door het project globale coördinatie Logistieke huisvesting (0,3mio EUR), het project Gent Sint-Pieters (0,1mio EUR) en het Uitvoeren en adviseren (plan)-MER eigen projecten (0,1mio EUR).

### 2.4 Toegestane investeringssubsidies

		Budget	Aangerekend	% Aangerekend
<b>I. Investeringsuitgaven</b>				
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>				
	6641000 - Toegestane investeringssubsidies nominatief alg	-8.587.903	-5.291.735	61,62%
	6641200 - Toegestane investeringssubsidies aan de politiezone	-25.511	-7.270	28,50%
	6641300 - Toegestane investeringssubsidies aan de hulpverleningszone	-3.266.354	-3.266.353	100,00%
	6641400 - Toegestane investeringssubsidies aan autonome gemeentebedrijf	-3.068.932	-2.507.171	81,70%
	6641450 - Toegestane investeringssubsidies aan welzijnsverenigingen	-7.045	-1.296	18,39%
	6641500 - Toegestane investeringssubsidies aan intergemeentelijke same	-3.506.815	-3.506.815	100,00%
	6641600 - Toegestane investeringssubsidies aan besturen van de eredien	-737.726	-501.967	68,04%
	6642000 - Toegestane investeringssubsidies niet-nominatief	-3.761.624	-2.523.084	67,07%
<b>Eindtotaal</b>		<b>-22.961.911</b>	<b>-17.605.691</b>	<b>76,67%</b>

Het verschil van 5,36mio EUR tussen budget en rekening op de toegestane investeringssubsidies wordt voor 4,8mio EUR door de volgende activiteiten en projecten verklaard.

AC-PR code en titel	Budget	Aangerekend	% Aangerekend	Beschikbaar budget
AC35402 - Verruimen aanbod op de sociale huurmarkt	-3.135.060	-1.171.260	37,36%	-1.963.800
AC34110 - Optimaliseren culturele infrastructuur	-2.785.759	-2.219.509	79,67%	-566.250
PR40218 - Natuurcompensatie Moervaartvallei	-459.011			-459.011
PR40493 - Renovatie en ombouw kelder verdieping Wintercircus tot pop- en rockzaal	-782.338	-460.000	58,80%	-322.338
AC34062 - STOP Ondersteunen kwaliteitsvolle jeugd(werk) infrastructuur	-615.720	-311.234	50,55%	-304.486
AC34781 - Tussenkomsten in tekorten kerken	-737.726	-501.967	68,04%	-235.759
AC35354 - Financiële ondersteuning van milieuvriendelijke mobiliteit	-406.556	-193.819	47,67%	-212.737
AC34540 - Ontwikkelen van een stadsbrede 'gebiedsgerichte werking'	-337.058	-150.000	44,50%	-187.058
AC35480 - Ondersteunen van sociale huisvestingsmaatschappijen in hun stappenplan naar klimaatneutraliteit	-290.635	-133.920	46,08%	-156.715
AC34899 - Ondersteunen van AGB Erfgoed	-162.454	-24.935	15,35%	-137.519
AC34898 - Ondersteunen van AGB Kunsten en Design	-445.503	-309.888	69,56%	-135.615
AC34874 - Verhogen woonkwaliteit en energiezuinigheid op de private huurmarkt	-143.828	-33.372	23,20%	-110.456

Voor details verwijzen we naar de doelstellingenrealisatie van de beleidsnota van de jaarrekening en het digitaal document van de toelichting bij de doelstellingenrealisatie.

### 3. Ontvangsten

#### 3.1 Verkoop van financiële vaste activa

		Budget	Aangerekend	% Aangerekend
<b>I. Investeringsuitgaven</b>				
<b>A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa</b>				
	<b>1. Extern verzelfstandigde agentschappen</b>	<b>5.959.862</b>	<b>7.031.797</b>	<b>117,99%</b>
	2802100 - Vordering op ext verzelfst agentschap-terugvordering	5.959.862	7.031.797	117,99%
<b>Eindtotaal</b>		<b>5.959.862</b>	<b>7.031.797</b>	<b>117,99%</b>

De extra ontvangst van 1,07mio EUR kan verklaard worden door onderstaande projecten.

AC-PR code en titel	Budget	Aangerekend	% Aangerekend	Beschikbaar budget
PR40211 - Ontwikkeling en uitgifte bedrijventerrein Eiland Zwijnaarde		350.000		-350.000
PR40695 - Inrichten ontmoetingsplek Heilig Hartsite fase 1		738.935		-738.935

#### 3.2 Verkoop van materiële vaste activa

		Budget	Aangerekend	% Aangerekend
<b>II. Investeringsontvangsten</b>				
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>				
	<b>1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA</b>	<b>1.346.635</b>	<b>420.016</b>	<b>31,19%</b>
	<b>a. Terreinen en gebouwen</b>	<b>1.233.644</b>	<b>189.617</b>	<b>15,37%</b>
	2201000 - Verkoop GG-terreinen	63.644	189.617	297,94%
	2211000 - Verkoop GG-gebouwen	1.170.000		0,00%
	<b>b. Wegen en andere infrastructuur</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	
	2281000 - Verkoop GG-overige infrastructuur		10.000	
	<b>c. Roerende goederen</b>	<b>112.991</b>	<b>220.399</b>	<b>195,06%</b>
	2311000 - Verkoop GG-andere machines en overig invmat	1.305	5.266	403,50%
	2401000 - Verkoop GG-meubilair	155	5.192	3.349,62%
	2421000 - Verkoop GG-rollend materieel, toebehoren en boten	111.531	209.942	188,24%
	<b>2. Andere materiële vaste activa</b>	<b>10.470.923</b>	<b>11.338.774</b>	<b>108,29%</b>
	2600100 - Verkoop OM-terreinen	7.572.923	11.043.781	145,83%
	2662100 - Verkoop OM-rollend materieel, toebehoren en boten	2.898.000	294.993	10,18%
<b>Eindtotaal</b>		<b>11.817.558</b>	<b>11.758.790</b>	<b>99,50%</b>

In totaliteit is er op de rubriek verkoop van materiële vaste activa een realisatiegraad van 99,5%.

#### 3.3 Investeringssubsidies en –schenkingen

		Budget	Aangerekend	% Aangerekend
<b>II. Investeringsontvangsten</b>				
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>				
	1500100 - Investeringssubsidies en -schenkingen van de federale overheid	-280	18.068	-6.458,80%
	1500200 - Investeringssubsidies en -schenkingen van de Vlaamse overheid	16.118.376	15.153.654	94,01%
	1500300 - Investeringssubsidies en -schenkingen van de provincie	2.310.668	1.553.764	67,24%
	1500400 - Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal van de gem	11.758	15.822	
	1500600 - Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal van andere	9.747.260	66.077	0,68%
	4952200 - Vordering prefinanciering van de Vlaamse overheid	245.404	245.154	99,90%
<b>Eindtotaal</b>		<b>28.433.186</b>	<b>17.052.538</b>	<b>59,97%</b>

Het verschil tussen budget en rekening 11,3mio EUR zit binnen deze rubriek verspreid over verschillende dossiers. Dit verschil omvat ook het niet-toegewezen en niet-gerealiseerde portfoliobudget. Voor meer details verwijzen we naar de doelstellingenrealisatie van de beleidsnota van de jaarrekening en het digitaal document van de toelichting bij de doelstellingenrealisatie.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Financieringsuitgaven</b>	<b>55.426.551</b>	<b>88.444.433</b>	<b>71.230.420</b>	<b>104.198.568</b>	<b>99.217.405</b>	<b>102.579.896</b>
<b>A. Vereffening van financiële schulden</b>	<b>52.612.694</b>	<b>63.364.894</b>	<b>67.316.372</b>	<b>98.567.767</b>	<b>94.115.669</b>	<b>97.780.537</b>
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	52.381.694	62.911.894	67.316.372	77.609.767	83.157.669	86.822.537
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	231.000	453.000	0	20.958.000	10.958.000	10.958.000
<b>B. Vereffening van niet-financiële schulden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. Toegestane leningen en betalingsuitstel</b>	<b>2.813.858</b>	<b>25.079.539</b>	<b>3.914.048</b>	<b>5.630.801</b>	<b>5.101.736</b>	<b>4.799.358</b>
1. Toegestane leningen	2.140.227	2.942.210	3.349.064	3.575.866	3.627.190	3.724.812
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	2.140.227	2.942.210	3.276.789	3.545.866	3.627.190	3.724.812
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeent. samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	22.275	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	0	0	50.000	30.000	0	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	673.631	22.137.329	564.984	2.054.934	1.474.546	1.074.546
<b>D. Vooruitbetalingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E. Kapitaalsverminderingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>II. Financieringsontvangsten</b>	<b>75.537.540</b>	<b>143.617.338</b>	<b>176.398.876</b>	<b>272.614.870</b>	<b>179.639.940</b>	<b>117.222.553</b>
<b>A. Aangaan van financiële schulden</b>	<b>70.000.000</b>	<b>137.197.816</b>	<b>169.661.957</b>	<b>265.601.119</b>	<b>172.549.865</b>	<b>110.044.856</b>
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	70.000.000	132.000.000	165.000.000	255.179.017	160.283.772	101.888.018
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0	5.197.816	4.661.957	10.422.102	12.266.093	8.156.838
<b>B. Aangaan van niet-financiële schulden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel</b>	<b>5.537.504</b>	<b>6.419.489</b>	<b>6.736.579</b>	<b>7.013.751</b>	<b>7.090.075</b>	<b>7.177.697</b>
1. Terugvordering van toegestane leningen	5.537.504	6.419.489	6.675.173	7.013.751	7.090.075	7.177.697
a. Periodieke terugvorderingen	3.397.277	3.477.279	3.398.384	3.467.885	3.462.885	3.452.885
b. Niet-periodieke terugvorderingen	2.140.227	2.942.210	3.276.789	3.545.866	3.627.190	3.724.812
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0	61.406	0	0	0
<b>D. Vereffening van vooruitbetalingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E. Kapitaalsvermeerderingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving vaste activa</b>	<b>36</b>	<b>33</b>	<b>340</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Financieringssaldo</b>	<b>20.110.989</b>	<b>55.172.905</b>	<b>105.168.456</b>	<b>168.416.302</b>	<b>80.422.535</b>	<b>14.642.657</b>
<b>Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>-12.131.222</b>	<b>-23.875.667</b>	<b>-21.343.614</b>	<b>-17.797.313</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Toelichting materiële verschillen financiering

	Budget	Aangerekend	% Aangerekend
I. Financieringsuitgaven	-76.519.539	-71.230.420	93,09%
A. Vereffening van financiële schulden	-70.822.722	-67.316.372	95,05%
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	-5.696.816	-3.914.048	68,71%
II. Financieringsontvangsten	227.959.993	176.398.876	77,38%
A. Aangaan van financiële schulden	221.166.676	169.661.957	76,71%
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	6.793.317	6.736.579	99,16%
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten		340	
<b>Eindtotaal</b>	<b>151.440.454</b>	<b>105.168.456</b>	

Er is een verschil van 46,86mio EUR tussen het gebudgetteerde resultaat (151,44mio EUR) en het resultaat van de rekening (105,17mio EUR). Dit resultaat is tot stand gekomen doordat er voor meer dan 50mio EUR minder aan leningen werd opgenomen aan ontvangstenzijde. Enerzijds viel zowel exploitatie- als investeringssaldo in de rekening beter uit dan verwacht. Anderzijds werd gekozen om extra korte termijn financiering op te nemen wat budgettair niet wordt voorzien. Aan uitgavenzijde zien we, als gevolg van de lagere lening opnames, een lagere aanrekening op de kapitaalaflossingen.



## DEEL 2 | FINANCIËLE NOTA

### **12.2. Ontvangsten en uitgaven naar economische aard en motivering van de wijzingen**

Dit rapport toont de gerealiseerde uitgaven en ontvangsten per rubriek voor het IVA Mobiliteitsbedrijf van de Stad. Waar van toepassing wordt ook een toelichting voorzien van de voornaamste financiële wijzigingen.

*Wettelijk schema T2*

*Stad | IVA Mobiliteitsbedrijf Gent*

## Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Exploitatie-uitgaven</b>	<b>24.921.234</b>	<b>28.413.539</b>	<b>29.886.122</b>	<b>33.785.949</b>	<b>33.521.000</b>	<b>32.863.613</b>
<b>A. Operationele uitgaven</b>	<b>24.921.234</b>	<b>28.413.539</b>	<b>29.886.122</b>	<b>33.785.449</b>	<b>33.520.500</b>	<b>32.863.113</b>
1. Goederen en diensten	10.393.988	13.304.490	13.594.100	15.361.805	14.839.554	14.150.790
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	9.913.778	11.374.403	12.380.216	14.236.639	14.614.688	14.653.721
a. Politiek personeel	0	0	0	0	0	0
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	3.683.549	3.473.896	3.537.368	3.743.209	3.886.220	3.855.386
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	5.956.197	7.579.914	8.493.095	10.148.678	10.386.203	10.461.553
d. Onderwijzend personeel tlv het bestuur	0	0	0	0	0	0
e. Onderwijzend personeel tlv andere overheden	0	0	0	0	0	0
f. Andere personeelskosten	274.032	320.593	349.753	344.752	342.264	336.782
g. Pensioenen	0	0	0	0	0	0
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	0	0	0	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	4.458.270	3.540.774	3.731.242	3.965.480	3.840.968	3.829.482
- aan de districten	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	21.320	41.016	41.539
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	839.708	87.057	60.000	60.510	61.024	61.543
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	3.618.563	3.453.717	3.671.242	3.883.650	3.738.927	3.726.400
- aan OCMW-ziekenhuis	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele uitgaven	155.197	193.872	180.565	221.525	225.290	229.120
<b>B. Financiële uitgaven</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	0	0	0	500	500	500
- aan financiële instellingen	0	0	0	500	500	500
- aan andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	0	0	0	0	0	0

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>II. Exploitatieontvangsten</b>	<b>30.241.543</b>	<b>32.449.481</b>	<b>42.358.867</b>	<b>45.718.645</b>	<b>47.180.969</b>	<b>47.866.329</b>
<b>A. Operationele ontvangsten</b>	<b>30.241.543</b>	<b>32.444.047</b>	<b>42.358.867</b>	<b>45.718.645</b>	<b>47.180.969</b>	<b>47.866.329</b>
1. Ontvangsten uit de werking	22.085.729	26.423.952	33.221.260	37.881.305	39.184.205	39.962.768
2. Fiscale ontvangsten en boetes	7.445.301	5.520.717	8.829.240	7.511.032	7.661.032	7.561.032
a. Aanvullende belastingen	0	0	0	0	0	0
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	0	0	0	0	0	0
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	0	0	0	0	0	0
- Andere aanvullende belastingen	0	0	0	0	0	0
b. Andere belastingen en boetes	7.445.301	5.520.717	8.829.240	7.511.032	7.661.032	7.561.032
3. Werkingssubsidies	373.996	141.703	-2.144	0	0	0
a. Algemene werkingssubsidies	0	0	0	0	0	0
- Gemeentefonds	0	0	0	0	0	0
- Andere algemene werkingssubsidies	0	0	0	0	0	0
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	0	0	0	0	0	0
- van de provincie	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
b. Specifieke werkingssubsidies	373.996	141.703	-2.144	0	0	0
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	0	0	0	0	0	0
- van de provincie	373.996	141.703	-2.144	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
4. Recuperatie individuele hulpverlening	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	336.516	357.675	310.511	326.309	335.731	342.529
<b>B. Financiële ontvangsten</b>	<b>0</b>	<b>5.434</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. Tussenkost door derden in tekort boekjaar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Exploitatiesaldo</b>	<b>5.320.309</b>	<b>4.035.941</b>	<b>12.472.745</b>	<b>11.932.697</b>	<b>13.659.969</b>	<b>15.002.716</b>

De **operationele uitgaven** bedroegen 29,88mio EUR en liggen hiermee iets hoger dan in het voorgaand boekjaar (28,41mio EUR). De operationele uitgaven kunnen onderverdeeld worden in de goederen en diensten (13,59mio EUR), personeelsuitgaven (12,38mio EUR), toegestane werkingssubsidies (3,73mio EUR), energie (0,96mio EUR) en andere operationele uitgaven. De goederen en diensten bestaan hoofdzakelijk uit uitgaven voor het ontwikkelen, opzetten, onderhouden en handhaven van een sturend straatparkeerbeleid voor 4,8mio EUR, uitgaven voor het realiseren en beheren van off-street parkeergebouwen voor 3mio EUR, uitgaven rond het organiseren van de interne werking voor 1,5mio EUR, communicatiebudgetten (bereikbaarheid, veilig fietsen, parkeren, veilig stappen) voor 0,4mio EUR, uitgaven voor het initiëren en implementeren van strategische studies (omtrent circulatie van gemotoriseerd verkeer, collectief vervoer, fietsers en parkeren) voor 0,4mio EUR en uitgaven voor het beheren van dynamische toegang (GAS4) voor 0,6mio EUR. Ook bevat deze categorie de uitgaven voor het opzetten en beheren van de shuttle- en wandelbussen voor 1mio EUR en de uitgaven voor opmaak Wijkmobiliteitsplannen Dampoort/Oud-Gentbrugge, Sint-Amansberg, Muide-Meulesteedse, Sint-Denijs-Westrem en Zwijnaarde, samen voor 0,1mio EUR. De personeelsuitgaven bedroegen 12,3mio EUR en stijgen in vergelijking met het voorgaand boekjaar (11,4mio EUR). De toegestane werkingssubsidies bedroegen 3,73mio EUR en komen daarmee 0,2mio EUR hoger uit dan in 2021. De energiekosten bedragen 0,9mio EUR en de andere operationele uitgaven bedragen 0,2mio EUR.

De **operationele ontvangsten** bedroegen 33,2mio EUR en liggen hiermee 0,8mio EUR hoger dan in het voorgaand boekjaar (32,4mio EUR). De ontvangsten uit de werking bestaan hoofdzakelijk uit de ontvangsten uit de ondergrondse parkeergarages (8,1mio EUR) en ontvangsten uit de parkeerautomaten, mobiel parkeren en parkeerretributies (24,8mio EUR). De fiscale ontvangsten en boetes voor het beheren van dynamische toegang bedroegen 8,4mio EUR. De personeelontvangsten bedroegen 0,3mio EUR en omvatten hoofdzakelijk de terugvordering van de loonkosten van het ter beschikking gesteld personeel aan het EVA De Fietsambassade.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Investeringsuitgaven</b>	<b>6.062.082</b>	<b>10.169.957</b>	<b>16.203.788</b>	<b>3.295.238</b>	<b>1.508.284</b>	<b>1.181.411</b>
<b>A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa</b>	<b>96.942</b>	<b>3.438.229</b>	<b>1.715.826</b>	<b>60.696</b>	<b>91</b>	<b>39</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	95.870	3.437.099	1.715.411	60.258	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	1.072	1.130	415	438	91	39
<b>B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa</b>	<b>4.119.333</b>	<b>4.283.468</b>	<b>11.624.450</b>	<b>1.961.364</b>	<b>719.240</b>	<b>591.247</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	4.119.333	4.283.468	11.624.450	1.961.364	719.240	591.247
a. Terreinen en gebouwen	2.799.065	3.303.604	7.983.666	1.334.138	347.993	250.000
b. Wegen en andere infrastructuur	184.829	200.642	2.417.679	343.528	206.247	206.247
c. Roerende goederen	1.135.440	779.223	1.223.105	283.698	165.000	135.000
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
<b>C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa</b>	<b>1.373.357</b>	<b>1.625.995</b>	<b>2.027.746</b>	<b>1.022.728</b>	<b>488.503</b>	<b>349.675</b>
<b>D. Toegestane investeringsubsidies</b>	<b>472.450</b>	<b>822.265</b>	<b>835.765</b>	<b>250.450</b>	<b>300.450</b>	<b>240.450</b>
- aan de districten	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeent. samenwerkingsverbanden (IGS)	0	506.815	506.815	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigen	472.450	315.450	328.950	250.450	300.450	240.450



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>II. Investeringsontvangsten</b>	<b>35.500</b>	<b>2.705.869</b>	<b>7.881.324</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.649.112</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	5.649.112	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>35.500</b>	<b>2.705.869</b>	<b>2.232.212</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	30.000	2.702.455	2.232.212	0	0	0
- van de provincie	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	5.500	3.413	0	0	0	0
<b>III. Investeringsaldo</b>	<b>-6.026.582</b>	<b>-7.464.089</b>	<b>-8.322.464</b>	<b>-3.295.238</b>	<b>-1.508.284</b>	<b>-1.181.411</b>
<b>Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>-706.273</b>	<b>-3.428.147</b>	<b>4.150.281</b>	<b>8.637.459</b>	<b>12.151.685</b>	<b>13.821.304</b>

De **investeringsuitgaven** bedroegen in totaal 16,2mio EUR en zijn daarmee gelijk als in 2021 (16,2mio EUR). De investeringsuitgaven kunnen onderverdeeld worden in de investeringen in materieel vaste activa (10,4mio EUR), immateriële vaste activa (2mio EUR), financieel vaste activa (1,7mio EUR), toegestane investeringssubsidies (0,8mio EUR) en andere (1mio EUR). De investeringsuitgaven in financiële vaste activa betreffen het verstrekken van (een deel van) de renteloze lening aan Sogent voor de bouw van parking Het Getouw. De uitgaven in materiële vaste activa bestaan grotendeels uit de bouw van parking Ledeberg (1,1mio EUR), parking getouw (5,7mio EUR) en vernieuwing VGS binnenstad (2,3mio EUR). De uitgaven in immateriële vaste activa zijn toe te wijzen aan toenemende digitalisatie (o.a. 0,5mio EUR aan software vergunningen parkeren, 0,16mio EUR nieuwe ANPR-software GAS4,...), interne werking (0,5mio EUR) en beheer/exploitatie van straatparkeren (0,3mio EUR). De toegestane investeringssubsidies zijn volledig toe te wijzen aan de investeringssubsidie aan laadinfrastructuur op sportaccommodaties (0,5mio EUR) en samenwerking met het EVA De Fietsambassade voor het plaatsen van fietsenstallingen op Gents grondgebied (0,3mio EUR).

De **investeringsontvangsten** van het Mobiliteitsbedrijf bedragen 7,8mio EUR (in 2021 2,7mio EUR) en betreffen hoofdzakelijk te innen investeringssubsidies voor het parkeergebouw te Ledeberg (0,7mio EUR) en Getouw (7,1mio EUR).



## DEEL 2 | FINANCIËLE NOTA

### **12.3. Ontvangsten en uitgaven naar economische aard en motivering van de wijzingen**

Dit rapport toont de gerealiseerde uitgaven en ontvangsten per rubriek voor het IVA Stedelijk Onderwijs van de Stad. Waar van toepassing wordt ook een toelichting voorzien van de voornaamste financiële wijzigingen.

*Wettelijk schema T2*

*Stad | IVA Stedelijk Onderwijs Gent*

## Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Exploitatie-uitgaven</b>	<b>119.834.516</b>	<b>128.265.557</b>	<b>138.412.460</b>	<b>145.440.464</b>	<b>144.410.772</b>	<b>143.399.316</b>
<b>A. Operationele uitgaven</b>	<b>119.834.516</b>	<b>128.265.557</b>	<b>138.412.460</b>	<b>145.440.464</b>	<b>144.410.772</b>	<b>143.399.316</b>
1. Goederen en diensten	13.075.180	14.380.679	21.287.981	23.275.526	20.087.563	16.365.109
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	106.308.369	113.550.679	116.918.650	121.975.593	124.133.554	126.842.940
a. Politiek personeel	0	0	0	0	0	0
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	729.781	697.520	782.224	787.546	818.068	816.311
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	3.380.158	3.857.709	4.098.784	5.102.530	5.204.073	4.991.689
d. Onderwijzend personeel tlv het bestuur	4.941.399	4.984.713	5.329.040	5.542.866	5.504.796	5.568.793
e. Onderwijzend personeel tlv andere overheden	96.488.553	103.161.800	105.799.819	109.825.925	111.879.670	114.735.144
f. Andere personeelskosten	453.975	563.131	633.231	416.725	421.336	417.593
g. Pensioenen	314.502	285.806	275.551	300.000	305.610	313.410
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	0	0	0	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	424.239	292.554	204.525	189.346	189.655	191.267
- aan de districten	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	60.000	90.750	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	364.239	201.804	204.525	189.346	189.655	191.267
- aan OCMW-ziekenhuis	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele uitgaven	26.728	41.644	1.305	0	0	0
<b>B. Financiële uitgaven</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	0	0	0	0	0	0
- aan financiële instellingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	0	0	0	0	0	0

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>II. Exploitatieontvangsten</b>	<b>113.904.931</b>	<b>121.933.541</b>	<b>125.733.129</b>	<b>129.922.523</b>	<b>131.873.661</b>	<b>134.299.800</b>
<b>A. Operationele ontvangsten</b>	<b>113.904.931</b>	<b>121.933.541</b>	<b>125.733.129</b>	<b>129.922.523</b>	<b>131.873.661</b>	<b>134.299.800</b>
1. Ontvangsten uit de werking	2.957.141	3.644.115	4.799.929	5.491.603	5.501.324	4.928.152
2. Fiscale ontvangsten en boetes	0	0	57.975	0	0	0
a. Aanvullende belastingen	0	0	0	0	0	0
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	0	0	0	0	0	0
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	0	0	0	0	0	0
- Andere aanvullende belastingen	0	0	0	0	0	0
b. Andere belastingen en boetes	0	0	57.975	0	0	0
3. Werkingssubsidies	110.700.686	118.086.283	120.696.224	124.266.168	126.202.922	129.199.572
a. Algemene werkingssubsidies	0	0	0	0	0	0
- Gemeentefonds	0	0	0	0	0	0
- Andere algemene werkingssubsidies	0	0	0	0	0	0
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	0	0	0	0	0	0
- van de provincie	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
b. Specifieke werkingssubsidies	110.700.686	118.086.283	120.696.224	124.266.168	126.202.922	129.199.572
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	110.640.873	118.012.606	120.623.165	124.250.761	126.202.922	129.199.572
- van de provincie	6.691	24.021	23.706	12.407	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	53.122	49.656	49.353	3.000	0	0
4. Recuperatie individuele hulpverlening	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	247.105	203.144	179.001	164.752	169.416	172.075
<b>B. Financiële ontvangsten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. Tussenkost door derden in tekort boekjaar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Exploitatiesaldo</b>	<b>-5.929.585</b>	<b>-6.332.015</b>	<b>-12.679.332</b>	<b>-15.517.941</b>	<b>-12.537.110</b>	<b>-9.099.517</b>

De exploitatie uitgaven en -ontvangsten worden voornamelijk bepaald door de posten 'Goederen en diensten', 'Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen', 'Ontvangsten uit de werking' en 'Werkingsubsidies'. Onderliggend merken we een zeer hoge aanwending van de kredieten die specifiek voor de scholen zijn voorzien. De gerealiseerde ontvangsten liggen op een fractie na in lijn met de gebudgetteerde (99,9%). De netto kost bedraagt 12,7mio EUR wat een verdubbeling betekent ten opzichte van vorig boekjaar.

## **Uitgaven**

### ***Goederen en diensten***

Er is een verschil van 0,2mio EUR tussen budget en rekening. Deze overbesteding is voornamelijk te verklaren omwille van onderliggende factoren:

- energiekosten liggen 0,29mio EUR hoger dan geraamd.
- er werd voor 0,14mio EUR meer uitgegeven dan voorzien voor PWB'ers (Personeel ten laste van het Werkingbudget).
- doorschuiven van (0,21mio EUR) aan balansposten zoals de integratietoelage, navormingskredieten, nijverheidsgelden e.d.m. naar volgend boekjaar.
- discrepanties in gebudgetteerde uitgaven voor grondstoffen ten opzichte van de werkelijke ontvangsten voor afgewerkte producten ten bedrage van 41.000 EUR.
- door de bewarende maatregelen werden ook de centrale kredieten van het IVA SOG zoveel mogelijk opgespaard en zelfs gebruikt om de tekorten op de maaltijkredieten aan te zuiveren waardoor uiteindelijk 0,2mio EUR minder budget werd aangewend.
- op de voorziene budgetten voor projecten inzake verhuis-, optimalisatie-, uitbreidings-, renovatie- en gevolggkosten werd 56.000 EUR niet verbruikt.
- andere diensten binnen ons departement hebben eveneens hun 'bespaarde' kredieten verschoven naar het IVA SOG om maaltijden, extramuros-activiteiten en zwemmen mee te helpen financieren waarbij finaal 0,1mio EUR niet werd opgebruikt.
- uiteindelijk werden er ook bij de scholen 30.000 EUR aan werkingsbudgetten niet besteed.

### ***Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen***

Hierin zitten de loonkosten voor de gesubsidieerde en niet-gesubsidieerde personeelsleden met onderwijsstatuut vervat.

## **Ontvangsten**

### ***Ontvangsten uit de werking***

Dit omvat onder meer de retributies voor maaltijden, extramuros-activiteiten, opvang en zwemmen, alsook de inschrijvingsgelden in het deeltijds kunstonderwijs, centrum voor volwassenonderwijs, enz.

### ***Werkingsubsidies***

Dit betreft balansposten die de rechtstreekse betaling van het gesubsidieerd onderwijzend personeel in beeld brengen, de werkingstoelagen, de nascholingsgelden, het leerlingenvervoer, subsidies voor anderstalige nieuwkomers, nijverheidsgelden enzovoort.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Investeringsuitgaven</b>	<b>937.344</b>	<b>6.411.609</b>	<b>8.564.059</b>	<b>4.595.013</b>	<b>239.321</b>	<b>69.876</b>
<b>A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa</b>	<b>937.344</b>	<b>6.411.609</b>	<b>8.564.059</b>	<b>4.595.013</b>	<b>239.321</b>	<b>69.876</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	937.344	6.411.609	8.564.059	4.595.013	239.321	69.876
a. Terreinen en gebouwen	861.945	6.264.101	8.363.605	4.558.920	194.321	24.876
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	75.398	147.508	200.454	36.093	45.000	45.000
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
<b>C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- aan de districten	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeent. samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	0	0	0	0	0	0



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>II. Investeringsontvangsten</b>	<b>334.198</b>	<b>3.017.941</b>	<b>3.883.947</b>	<b>1.135.017</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>334.198</b>	<b>3.017.941</b>	<b>3.883.947</b>	<b>1.135.017</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	291.294	2.979.406	3.868.125	1.135.017	0	0
- van de provincie	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	23.130	15.822	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	42.904	15.405	0	0	0	0
<b>III. Investeringsaldo</b>	<b>-603.145</b>	<b>-3.393.669</b>	<b>-4.680.111</b>	<b>-3.459.996</b>	<b>-239.321</b>	<b>-69.876</b>
<b>Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>-6.532.730</b>	<b>-9.725.684</b>	<b>-17.359.443</b>	<b>-18.977.937</b>	<b>-12.776.431</b>	<b>-9.169.392</b>

## **Uitgaven**

Volgende projecten zijn volop in uitvoering

- De Boomgaard
- De Hotelschool Gent
- Henri D'Haese
- Het Tandwiel

Voor De Kleurdoos, Franse Vaart is het nazicht van de offertes gebeurd en is het gunningsdossier opgemaakt. Het project zelf staat on hold ten gevolge van een klacht door een derde, maar start in 2023.

Voor de DBFM projecten loopt de voorbereiding naar de gunning verder en is de sloop van Het voormalig internaat Huis van het Kind aan Steenakker volop in uitvoering.

## **Ontvangsten**

De ontvangsten zijn voornamelijk subsidie-ontvangsten van Agion en een subsidie van het Vlaams Energie Agentschap, gegenereerd door de bouwwerken.



## DEEL 2 | FINANCIËLE NOTA

### **12.4. Ontvangsten en uitgaven naar economische aard en motivering van de wijzingen**

Dit rapport toont de gerealiseerde uitgaven en ontvangsten per rubriek voor het IVA Historische Huizen van de Stad. Waar van toepassing wordt ook een toelichting voorzien van de voornaamste financiële wijzigingen.

*Wettelijk schema T2*

*Stad | IVA Historische Huizen Gent*

## Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Exploitatie-uitgaven</b>	<b>4.203.613</b>	<b>4.532.638</b>	<b>6.040.461</b>	<b>7.525.898</b>	<b>7.226.243</b>	<b>7.633.614</b>
<b>A. Operationele uitgaven</b>	<b>4.203.608</b>	<b>4.532.638</b>	<b>6.040.461</b>	<b>7.525.898</b>	<b>7.226.243</b>	<b>7.633.614</b>
1. Goederen en diensten	1.463.145	1.535.969	2.779.977	3.748.879	3.442.101	3.765.710
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	2.731.564	2.992.195	3.258.796	3.774.322	3.781.434	3.866.578
a. Politiek personeel	0	0	0	0	0	0
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	1.515.845	1.461.979	1.511.586	1.691.288	1.606.990	1.628.785
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	1.133.954	1.436.041	1.651.110	1.991.380	2.084.455	2.147.738
d. Onderwijzend personeel tlv het bestuur	0	0	0	0	0	0
e. Onderwijzend personeel tlv andere overheden	0	0	0	0	0	0
f. Andere personeelskosten	81.766	94.175	96.100	91.654	89.989	90.055
g. Pensioenen	0	0	0	0	0	0
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	0	0	0	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	1.462	1.394	1.394	2.697	2.708	1.325
- aan de districten	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	1.462	1.394	1.394	2.697	2.708	1.325
- aan OCMW-ziekenhuis	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele uitgaven	7.437	3.080	293	0	0	0
<b>B. Financiële uitgaven</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	4	0	0	0	0	0
- aan financiële instellingen	4	0	0	0	0	0
- aan andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	0	0	0	0	0	0

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>II. Exploitatieontvangsten</b>	<b>1.577.353</b>	<b>2.455.957</b>	<b>4.739.520</b>	<b>6.458.210</b>	<b>6.787.774</b>	<b>7.109.432</b>
<b>A. Operationele ontvangsten</b>	<b>1.577.353</b>	<b>2.455.957</b>	<b>4.739.520</b>	<b>6.458.210</b>	<b>6.787.774</b>	<b>7.109.432</b>
1. Ontvangsten uit de werking	1.540.228	2.275.394	4.677.468	6.256.748	6.585.454	6.906.011
2. Fiscale ontvangsten en boetes	0	24.530	0	0	0	0
a. Aanvullende belastingen	0	0	0	0	0	0
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	0	0	0	0	0	0
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	0	0	0	0	0	0
- Andere aanvullende belastingen	0	0	0	0	0	0
b. Andere belastingen en boetes	0	24.530	0	0	0	0
3. Werkingssubsidies	26.223	142.463	45.055	64.185	65.276	66.386
a. Algemene werkingssubsidies	0	0	0	0	0	0
- Gemeentefonds	0	0	0	0	0	0
- Andere algemene werkingssubsidies	0	0	0	0	0	0
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	0	0	0	0	0	0
- van de provincie	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
b. Specifieke werkingssubsidies	26.223	142.463	45.055	64.185	65.276	66.386
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	26.223	142.463	42.389	64.185	65.276	66.386
- van de provincie	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	2.667	0	0	0
4. Recuperatie individuele hulpverlening	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	10.902	13.570	16.996	137.277	137.043	137.035
<b>B. Financiële ontvangsten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. Tussenkost door derden in tekort boekjaar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Exploitatiesaldo</b>	<b>-2.626.260</b>	<b>-2.076.681</b>	<b>-1.300.941</b>	<b>-1.067.688</b>	<b>-438.469</b>	<b>-524.181</b>

IVA Historische Huizen Gent (HHG) ontsluit op een eigen manier een groep stedelijke monumenten. Het zijn stuk voor stuk beeldbepalende ontmoetingsplekken, kroongetuigen van de rijke geschiedenis van de stad, die in het hart van de inwoners een speciale plaats innemen.

Kernactiviteiten van onze werking zijn het ontwikkelen van een permanent cultuur-toeristisch bezoek op elke site, de organisatie van tijdelijke tentoonstellingen voornamelijk in de Sint-Pietersabdij, en het delen van bepaalde ruimtes in sommige Huizen.

In 2022 kwamen we terug in de buurt van de bezoekerscijfers van weleer. Enkel tijdens het eerste kwartaal - er golden nog verschillende coronamaatregelen - bleven de cijfers onder de verwachtingen.

Dat liet zich zien in de ontvangsten, die komen immers voornamelijk van de ticketverkoop. En in mindere mate van de shopverkoop en de verhuur van onze beschikbare ruimtes. Door het bijsturen van bepaalde uitgaven en het nagenoeg evenaren van de bezoekerscijfers van een pre- corona periode, ligt het jaarresultaat dicht bij het gebudgetteerde resultaat.

Enkele cijfers. Het Gravensteen kreeg 391.744 bezoekers over de vloer, dat is een verdubbeling tegenover 2021, en slechts 14% minder dan in 2019.

Ook het Belfort kreeg opnieuw meer publiek over de vloer. In 2022 bestegen 125.885 bezoekers de middeleeuwse trappen. Dat is een stijging van 95 % in vergelijking met 2021.

De Sint-Pietersabdij als tentoonstellingshuis was in 2022 opnieuw een vaste waarde. We verwelkomden in het voorbije jaar in het totaal 54.114 bezoekers. De eigen productie, de tentoonstelling Wonderlijke Voyage, liep nog tot begin maart, en kende een piek in de laatste maanden. In oktober opende de expo 'Grote mensen die ik kende toen ik klein was', een unieke en gedurfd tentoonstellingsproject dat tijdens de eerste maanden meer dan 13.000 bezoekers kon bekoren (de expo loopt nog tot midden april 2023).

De Stadspaleizen, dé verborgen 18de-eeuwse parels van de Veldstraat, blijken een ideaal weg-van-de-wereld bezoek te zijn. Zo verwelkomden Hotel d'Hane Steenhuyse en het tegenoverliggende Huis Arnold Vander Haeghen maar liefst 46.419 bezoekers, een verdubbeling ten opzichte van 2021. Ook de Sint-Baafsabdij blijft een geliefkoosde zenplek. Ca. 13.937 bezoekers vonden de weg naar deze inspirerende site. De abdij was zoals ieder jaar open van april tot november, op vrijdag-, zaterdag- en zondagnamiddag.

Samengevat, ondanks de coronamaatregelen in het eerste kwartaal en het internationale toerisme dat zich pas daarna op gang trok, vonden meer dan 630.000 bezoekers de weg naar onze huizen. De inkomsten uit ticket- en shopverkoop volgden deze stijgende lijn.

De inkomsten uit de betalende verhuur van onze beschikbare ruimtes, knoopten in 2022 terug aan met de cijfers van 2019. Met bijna 200 verhuringen waarvan de helft voor diensten van Groep Gent kunnen we van een zeer goede bezetting spreken.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Investeringsuitgaven</b>	<b>262.764</b>	<b>575.435</b>	<b>215.219</b>	<b>666.821</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa</b>	<b>262.764</b>	<b>575.435</b>	<b>215.219</b>	<b>666.821</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	262.764	575.435	215.219	666.821	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	25.313	42.500	5.461	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	262.764	550.122	172.718	661.360	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
<b>C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- aan de districten	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeent. samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	0	0	0	0	0	0



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>II. Investeringsontvangsten</b>	<b>157.658</b>	<b>277.603</b>	<b>86.110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>157.658</b>	<b>277.603</b>	<b>86.110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	157.658	277.603	86.110	0	0	0
- van de provincie	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
<b>III. Investeringsaldo</b>	<b>-105.105</b>	<b>-297.832</b>	<b>-129.109</b>	<b>-666.821</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>-2.731.365</b>	<b>-2.374.513</b>	<b>-1.430.050</b>	<b>-1.734.509</b>	<b>-438.469</b>	<b>-524.181</b>

IVA Historische Huizen Gent investeert ook in haar infrastructuur en zet in op open en toegankelijk erfgoed. Het college van burgemeester en schepenen gaf groen licht aan het ontwerpteam om de herwerkte plannen van o.a. de positionering van het buitenpaviljoen met rolstoeltoegankelijke toegang tot het Gravensteen, uit te werken tot een definitief ontwerp zodat de fase van omgevingsvergunning kan worden ingezet.

Ook in de meetinginfrastructuur in de Sint- Pietersabdij werd verder geïnvesteerd. De vergaderzalen werden verder voorzien van meubilair en audiovisueel materiaal.



## DEEL 2 | FINANCIËLE NOTA

### **13. De fiscaliteit**

In dit rapport wordt een overzicht gegeven van de opbrengsten per belastingsoort.

# LEESWIJZER

## Aanslagvoeten

Voor de aanvullende personenbelasting (APB) is de aanslagvoet 6,90%. De geheven opcentiemen op de onroerende voorheffing (OV) bedragen 913,10. Beide zijn ongewijzigd.

## Belastingreglementen

Alle reglementen van de lokale belastingen zijn raadpleegbaar op de website van de Stad Gent (<http://stad.gent>) met zoekterm “belastingen”.

Rekening	Omschrijving	2022
7300000	Opcentiemen op de onroerende voorheffing	100.078.348
7301000	Aanvullende belasting op de personenbelasting	85.401.794
7302000	Motorrijtuigen	3.128.383
7303000	Gewestelijke milieuheffing	1.084.636
7305000	Gewestbelast leegst en verwaarloos bedrijfsruimten	373.058
7309000	Andere aanvullende belastingen	0
7312000	Vervoer van personen die overlast veroorzaken	-112
7314000	Weghalen, bewaren in beslag genomen voertuigen	788.130
7315000	Identiteits-, paspoorten, trouwboekjes, uittreksels	3.178.574
7316000	Aanvragen stedenbouwkundige vergunningen	0
7317000	Aanvragen/meldingen hinderlijke inrichtingen	0
7331100	Begraving / bijzetting / verstrooiing	26.313
7331400	Ontgraving	50.102
7340000	Algemene bedrijfsbelasting	10.872.266
7340200	Drijfkracht	2.860.619
7340700	Openblijven van drankgelegenheden na sluitingsuur	49.112
7340800	Nachtwinkels en phoneshops	33.347
7341100	Banken en financieringsinstellingen	547.514
7341400	Taxidiensten	59.638
7341800	Tanks en vergaarbakken	0
7341900	Verblijfsbelasting	2.226.252
7342000	Kamers	0
7342200	Reclameborden	786.872
7342400	Verspreiding kosteloos reclaimedrukwerk	867.306
7351000	Vertoningen (films)	271.441
7360000	Plaatsrecht markten	0
7360300	Dagbladkiosken, frituurkramen, handelsinrichtingen	41.753
7360500	Benzine-, olie- persdrukpompen	417.681
7360800	Terrassen, tafels, stoelen	808.812
7360900	Masten en pylonen	0
7361000	Andere inname openbaar domein	2.292.584
7369900	Andere belastingen gebruik van het openbaar domein	8.310
7370000	Bouwen	0
7371000	Niet-bebouwde gronden	1.226.866
7372000	Niet-bebouwde percelen	876.599
7374000	Leegstaande woningen en gebouwen	1.252.400
7375000	Krotten/verwaarloosde, ongeschikte onbewoonbare won	2.278.800
7377000	Tweede verblijven	4.147.177
7380000	Algemene gemeentebelasting	0
7389000	Overige andere belastingen	0
7390000	Boetes	18.391.481
<b>Totaal</b>		<b>244.426.052</b>

De lokale kohierbelastingen voor 2022 zitten globaal genomen lager dan voor 2021. Dat resultaat is ook lager dan de voorziene budgetten. Oorzaak van het tekort is vooral de vertraagde opstart van de nieuwe Algemene Bedrijfsbelasting (ca 13,5mio EUR gevestigd inclusief navorderingen 2021, gebudgetteerd voor 22,8mio EUR) door technische en administratieve hinderpalen. Enkele belastingen gevestigd in 2022 betreffen het aanslagjaar 2021 waarin nog grotendeels vrijstelling gold. De logiesbelasting herstelt iets sneller dan ingeschat, maar bereikt nog steeds niet het niveau van 2019. Beleidsbelastingen zoals onbebouwde gronden dalen structureel omwille van (gewenste) aanpassing van gedrag van de burger. Uitschieter naar boven is de belasting op werven. Die inmiddels structurele meeropbrengst is in het meerjarenplan verrekend.

Er valt zowel voor de vestigingen als voor de inningen een inhaalbeweging te verwachten in 2023-2024, naarmate de verwerking van de Algemene Bedrijfsbelasting op punt komt te staan.

#### **CORONA:**

- De belastingen op **voorstellingen (7351000)** blijft stijgen en ook de belasting op **logies (7341900)** herstelt iets sneller dan ingeschat, maar beiden bereiken nog niet het niveau van voor corona.
- De belastingen op **nachtwinkels (7340800)** en **dranksluiterijen (7340700)** betreffen nog deze over kalenderjaar 2021 gezien zij pas na 1 januari van het volgende jaar gevestigd worden. In 2021 was nog een aanzienlijke vrijstelling van toepassing.
- De belasting op **takelen (7314000)**, klimt verder richting pre-corona volumes, maar zal dit niveau wellicht niet meer bereiken gezien de blijvende verhoging van telewerk.

#### **AFSCHAFFINGEN:**

- De belasting op **taxi's (7341400)**, wordt versneld afgebouwd en omgezet in een retributie.
- De belasting op **drijfkracht (7340200)** wordt sinds 2022 niet meer uitgevoerd. Deze belasting betreft in boekjaar 2022 nog enkel de laatste dossiers van aanslagjaar 2021. De opbrengst moet samen met die van de belasting op de **opslagplaatsen (7341800)** en de **bedrijfsvestigingen (7340000)**, worden geabsorbeerd in de nieuwe **algemene bedrijfsbelasting (zelfde 7340000)**. Die nieuwe belasting heeft, zoals hoger aangegeven, te kampen met vertragingen in de opstart waardoor het verwachte resultaat nog niet in boekjaar 2022 werd gerealiseerd.

#### **STIJGINGEN:**

- De belastingen op **terrassen (7360800)** en **privatieve (7360300 en 7369900)** werden in 2022 opnieuw gevestigd, voor het eerst aan de nieuwe, hogere tarieven voor terrassen. De belasting werd ten onrechte voor het hele jaar gevestigd, in boekjaar 2023 zal een vermindering zichtbaar zijn om de corona vrijstelling tot half april 2022 te corrigeren.
- De belasting op **pompen (7360500)** werd uitgebreid tot de niet publiek toegankelijke pompen, wat resulteert in een verhoogd resultaat.
- De belasting op **tweede verblijven (7377000)**, sinds 2020 'woningen zonder inschrijving' kende in 2022 opnieuw een sterke stijging, dit is grotendeels het gevolg van het optrekken van het tarief met ca 23%.
- De opcentiemen op de gewestelijke belasting op **leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimten**, die op **7309000** 'andere aanvullende belastingen' werd geboekt, kennen opnieuw een uitzonderlijke meevaller in 2022.

- De belasting op **ongeschikt/onbewoonbaar verklaarde woningen (7375000)** kent een stijging van het aantal belastbare dossiers, waarvoor het nu nog te vroeg is om over een structurele stijging te spreken.

#### **ANDERE:**

- De belasting op **onbebouwde gronden (7371000)**, kent stabilisatie na het schokeffect van vorig jaar. Hetzelfde geldt voor de belasting op de **onbebouwde kavels (7372000)**.
- De belasting op **werven (7361000)** blijft op het hoge niveau dat vorig jaar werd vastgesteld door de massale toename van het aantal dossier sinds 2020. Inmiddels kon door toewijzing van bijkomende personeelsinzet dit verhoogde volume ook structureel in het MJP worden opgenomen.
- Er is een sterke stijging van meer dan 50% merkbaar in de cijfers van **7315000** de belasting op **de afgifte van administratieve stukken**, tot een niveau hoger dan 2019 toen de geldigheidsduur van identiteitskaarten nog op 5 jaar i.p.v. 10 jaar lag.
- De belasting op verspreiden van **drukwerk (734200)** kent een lichte daling na de sterke stijging vorig jaar, maar blijft wel dubbel zo hoog als voor corona.

#### **NEGATIEVE CIJFERS**

De negatieve cijfers betreffen rechtzettingen in oude dossiers (ontheffingen n.a.v. fouten of bezwaarschriften) in ofwel inmiddels afgeschafte belastingen, ofwel belastingen die inmiddels op een ander rekeningnummer worden geboekt, ofwel belastingen die een volledig jaar waren vrijgesteld.





## DEEL 2 | FINANCIËLE NOTA

### **14. Subsidies**

In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven, per boekjaar, van de totale toegestane werkings- en investeringssubsidies.

## Een overzicht, per boekjaar, van de toegestane werkings- en investeringssubsidies

	2022
Toegestane werkingssubsidies	266.201.502
Toegestane investeringssubsidies	17.605.691
<b>Totaal</b>	<b>283.807.192</b>

## **DEEL 2 | FINANCIËLE NOTA**

### **15. Detail nominatief toegekende subsidies**

# Een overzicht van de nominatief toegekende subsidies

## Toegekende exploitatiesubsidies

	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>SD10011 - Gent verruimt het woonaanbod en maakt bestaande woningen kwaliteitsvoller en energiezuiniger</b>	<b>2.889.200</b>	<b>3.322.280</b>
<b>OD10001 - Woonkwaliteit en energiezuinigheid</b>	<b>1.170.334</b>	<b>1.410.903</b>
<i>Centrum Algemeen Welzijnswerk</i>	18.017	
<i>das Kunst vzw</i>	14.400	
<i>gameWise</i>	14.646	
<i>REGent</i>	1.018.542	
<i>Rikolto België</i>	19.452	
<i>Sint Vincentius Vereniging Heilig H</i>	85.277	
<b>OD10002 - Betaalbare woningen</b>	<b>1.350.952</b>	<b>1.543.464</b>
<i>De Gentse Haard</i>	48.144	
<i>Huuringent</i>	570.057	
<i>Sociaal Verhuurkantoor Gent</i>	588.319	
<i>THUISPUNT GENT</i>	96.288	
<i>Volkshaard</i>	48.144	
<b>OD10003 - Toegankelijkheid woningmarkt</b>	<b>367.913</b>	<b>367.913</b>
<i>Een hart voor vluchtelingen</i>	49.680	
<i>HUURDESBOND OOST-VLAANDEREN</i>	103.166	
<i>Huuringent</i>	67.500	
<i>SAAMO Gent</i>	10.085	
<i>Thope vzw</i>	6.000	
<i>THUISPUNT GENT</i>	131.482	
<b>SD10012 - Een divers en duurzaam economisch weefsel</b>	<b>2.499.901</b>	<b>2.322.218</b>
<b>OD10004 - Ondernemerschap</b>	<b>100.119</b>	<b>77.000</b>
<i>Arteveldehogeschool</i>	20.000	
<i>Dyzo</i>	6.808	
<i>Global</i>	16.303	
<i>STEBO</i>	31.369	
<i>Urban Waterway Logistics</i>	25.639	
<b>OD10005 - Economie van de toekomst</b>	<b>1.240.333</b>	<b>1.082.563</b>
<i>BIO BASE EUROPE PILOT PLANT</i>	43.200	
<i>BlueHealth Innovation Center</i>	51.278	
<i>Gents Kunstenoverleg</i>	4.538	
<i>Innova</i>	13.655	
<i>North Sea Port Flanders</i>	18.000	
<i>Scale-Ups.eu</i>	40.000	
<i>Stadsontwikkeling Gent (sogent)</i>	729.178	
<i>The Circular Hub</i>	17.133	
<i>Universiteit Gent</i>	209.694	
<i>VLAAMS INSTITUUT VOOR BIOTECHNOLOGI</i>	113.657	

<b>OD10006 - handel- en horecaweefsel</b>	<b>1.159.450</b>	<b>1.162.654</b>
<i>Business Improvement District Gent</i>	1.159.450	
<b>SD10013 - Gent blijft koploper in een gedurfd en sociaal klimaatbeleid</b>	<b>397.586</b>	<b>309.024</b>
<b>OD10007 - Klimaatvoetafdruk</b>	<b>62.586</b>	<b>61.024</b>
-	3.232	
<i>De Creeser</i>	400	
<i>De Roo, Steven</i>	36.000	
<i>KAROOT</i>	2.331	
<i>Kookploeg Solidair Vzw</i>	2.470	
<i>Rikolto België</i>	18.153	
<b>OD10008 - Klimaatneutraliteit</b>	<b>47.000</b>	<b>50.000</b>
<i>Greentrack Gent vzw</i>	20.000	
<i>North Sea Port Flanders</i>	27.000	
<b>OD10009 - Hernieuwbare en lokale energie</b>	<b>288.000</b>	<b>198.000</b>
<i>EnerGent</i>	100.000	
<i>Labland</i>	27.000	
<i>Laga, Esther</i>	27.000	
<i>Straal</i>	36.000	
<i>Universiteit Gent</i>	98.000	
<b>SD10014 - Meer groen, natuur en water maken een aangenaam en klimaatrobuust Gent</b>	<b>175.261</b>	<b>194.058</b>
<b>OD10011 - Ontharden en vergroenen</b>	<b>72.000</b>	<b>89.000</b>
<i>Gents Milieufrent</i>	72.000	
<b>OD10012 - Groen, bos en natuur</b>	<b>40.000</b>	<b>20.000</b>
<i>Natuurinvest</i>	20.000	
<i>Provincie Oost-Vlaanderen</i>	10.000	
<i>Regionaal Landschap Schelde-Durme</i>	10.000	
<b>OD10013 - Openbaar groen en dierenbeleid</b>	<b>62.261</b>	<b>85.058</b>
<i>Koninklijke Maatschappij voor</i>	30.261	
<i>Provincie Oost-Vlaanderen</i>	32.000	
<b>OD10014 - Begraafplaatsen</b>	<b>1.000</b>	
<i>Kinderwens ExpertiseNetwerk</i>	1.000	
<b>SD10015 - In Gent werken we samen aan een gezonde en schone leefomgeving</b>	<b>50.448.487</b>	<b>50.448.487</b>
<b>OD10019 - Netheid en circulair afvalbeleid</b>	<b>50.448.487</b>	<b>50.448.487</b>
<i>DOKANO</i>	31.091	
<i>Ivago</i>	50.417.396	
<b>SD10016 - Gent blijft een aangename stad door een slim ruimtegebruik</b>	<b>9.854.129</b>	<b>10.398.086</b>
<b>OD10021 - Eigenheid en authentieke stad</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>
<i>Gentse Vereniging voor Stad,</i>	3.600	
<b>OD10023 - Leefkwaliteit en ruimte-efficiëntie</b>	<b>3.588.385</b>	<b>3.588.386</b>
<i>Stadsontwikkeling Gent (sogent)</i>	3.588.385	
<b>OD10024 - Stedelijk patrimonium openbaar domein</b>	<b>138.119</b>	<b>215.047</b>
<i>Polder van Moervaart en Zuidlede</i>	57.725	
<i>T.M.V.W.</i>	61.900	
<i>Watering Der Assels</i>	570	

<i>Watering Oude Kale En Meirebeek</i>	17.924	
<b>OD10027 - Slim gebruik patrimonium</b>	<b>177.623</b>	<b>218.609</b>
<i>Citadel Finance</i>	168.748	
<i>Zichzelf vr overstorting</i>	8.875	
<b>OD10028 - Ruimte onderwijs, kinderen en jeugd</b>		<b>25.000</b>
<b>OD10029 - Aanbod sportinfrastructuur</b>	<b>4.466.047</b>	<b>4.701.180</b>
<i>S&amp;R Gent</i>	4.155.053	
<i>Zichzelf vr overstorting</i>	310.994	
<b>OD10033 - Infrastructuur jeugd</b>	<b>946.049</b>	<b>953.849</b>
<i>deVierdeZaal</i>	41.274	
<i>Jongeren Ontmoetings Centrum Minus</i>	148.099	
<i>Krejtwee</i>	38.040	
<i>Stadsontwikkeling Gent (sogent)</i>	417.482	
<i>VZW Ontmoetingscentrum Oostakker</i>	36.681	
<i>Zichzelf vr overstorting</i>	264.474	
<b>PO10003 - Bruggen naar Rabot</b>	<b>63.000</b>	<b>72.000</b>
<i>OCUP</i>	63.000	
<b>PO10004 - Tondelier</b>		<b>96.000</b>
<b>PO10005 - Bloemekenswijk</b>	<b>22.500</b>	
<i>Bloemekensforum</i>	22.500	
<b>PO10009 - Muide Meulestede Morgen</b>	<b>78.903</b>	<b>76.258</b>
<i>Sociale Kruideniers Gent</i>	78.903	
<b>PO10012 - Nieuw Gent Vernieuwt</b>	<b>277.026</b>	<b>270.808</b>
<i>Psychiatrisch Centrum Gent-Sleiding</i>	158.340	
<i>Voetbal in de stad</i>	118.686	
<b>PO10013 - Stationsomgeving Gent Sint-Pieters</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>
<i>Stichting Lodewijk de Raet</i>	36.000	
<b>PO10026 - Brugse Poort 2.0</b>	<b>32.610</b>	<b>63.350</b>
<i>De Meubelfabriek</i>	32.610	
<b>PO10042 - Bijlokesite</b>	<b>24.266</b>	<b>78.000</b>
<i>Vzw Bijlokesite</i>	24.266	
<b>SD10017 - Iedereen kan zich duurzaam, vlot en veilig verplaatsen in Gent</b>	<b>2.426.009</b>	<b>2.964.728</b>
<b>OD10035 - Uitbouwen toonaangevende Fietsstad</b>	<b>2.138.120</b>	<b>2.252.413</b>
<i>Blue-mobility</i>	27.852	
<i>De Fietsambassade Gent</i>	2.109.610	
<i>DonkeyRepublic Admin Aps</i>	658	
<b>OD10036 - Toegankelijk collectief vervoer</b>	<b>221.281</b>	<b>645.889</b>
<i>De Fietsambassade Gent</i>	32.539	
<i>MOBILITEITS ADVIES BIJ ROLSTOELVERV</i>	188.742	
<b>OD10038 - Verkeersleefbaarheid: parkeeraanbod</b>	<b>66.609</b>	<b>66.426</b>
<i>Ivago</i>	60.000	
<i>SodiGent</i>	6.609	

<b>SD10021 - Meer Gentenaars aan het werk met een Gents arbeidspact</b>	<b>2.120.282</b>	<b>2.502.567</b>
<b>OD10039 - Vraag en aanbod arbeidsmarkt</b>	<b>256.814</b>	<b>572.330</b>
<i>Constructiv</i>	32.126	
<i>Federaal Centrum voor Vorming en</i>	-24.135	
<i>Het Beroepenhuis</i>	53.749	
<i>HORECA FORMA VLAANDEREN</i>	53.095	
<i>Kunsten en Design</i>	2.253	
<i>Max Mobiel</i>	45.900	
<i>Stadsontwikkeling Gent (sogent)</i>	20.619	
<i>Vormingsfonds voor de uizendkrachte</i>	73.207	
<b>OD10040 - Hoogst haalbare trap naar werk</b>	<b>1.177.033</b>	<b>1.188.358</b>
-	25.500	
<i>ATELJEE</i>	276.379	
<i>Campus Atelier</i>	37.500	
<i>GROEP INTRO VZW</i>	33.020	
<i>Integratie en inburgering Gent</i>	26.784	
<i>Kompas</i>	49.982	
<i>Labeur</i>	73.775	
<i>MANUS ANTWERPEN</i>	47.587	
<i>OCMW dummy deb.ESC 500 rapport T2</i>	-15.300	
<i>Open Plaats</i>	190.249	
<i>Psychiatrisch Centrum Gent-Sleiding</i>	95.268	
<i>Sociale Kruideniers Gent</i>	49.632	
<i>TOPunt Gent</i>	12.779	
<i>Toreke</i>	49.982	
<i>Voetbal in de stad</i>	17.118	
<i>Weerwerk</i>	149.945	
<i>Zagan</i>	48.385	
<i>Zichzelf vr overstorting</i>	8.448	
<b>OD10041 - Sociale economie</b>	<b>686.435</b>	<b>741.879</b>
<i>ATELJEE</i>	173.970	
<i>De Fietsambassade Gent</i>	78.964	
<i>Ivago</i>	214.533	
<i>Labeur</i>	27.814	
<i>SAAMO Gent</i>	45.132	
<i>Toreke</i>	129.517	
<i>Weerwerk</i>	16.504	
<b>SD10022 - Iedere Gentenaar kan zijn talenten ontplooiën door kinderopvang en onderwijs</b>	<b>2.385.624</b>	<b>2.068.373</b>
<b>OD10042 - Kwalitatieve toegankelijke kinderopvang</b>	<b>528.561</b>	<b>76.559</b>
-	9.600	
<i>EXPOO</i>	428.630	
<i>KINDERDAGVERBLIJF UZ GENT DE KNUFFE</i>	90.331	
<b>OD10043 - Versterken Stedelijk Onderwijs Gent</b>	<b>204.525</b>	<b>203.993</b>
<i>BESCHERMCOMITE VAN DE GEMEENTELIJKE</i>	7.445	



<i>Karus</i>	68.828	
<i>Organisatie Broeders van Liefde</i>	28.253	
<i>SodiGent</i>	100.000	
<b>OD10044 - Leer- en leefomgeving</b>	<b>322.504</b>	<b>405.567</b>
-	2.838	
<i>Academie voor Muziek, Woord en Dans</i>	6.650	
<i>Arteveldehogeschool</i>	30.585	
<i>Inrichtend Comité Sint-Lucas Gent</i>	7.000	
<i>Internationaal Comité</i>	39.830	
<i>Jes</i>	10.276	
<i>KAMO</i>	18.479	
<i>Larf!</i>	15.000	
<i>Lokaal Gezondheidsoverleg Gezond+</i>	41.896	
<i>Odisee</i>	21.124	
<i>Roeland</i>	50.951	
<i>SPEELTEATER - KOPERGIETERY</i>	-573	
<i>Sportaround</i>	38.023	
<i>Standaard Muide Gent</i>	5.443	
<i>Titannick</i>	7.500	
<i>TOPunt Gent</i>	9.416	
<i>Universiteit Gent</i>	10.866	
<i>Zichzelf vr overstorting</i>	7.200	
<b>OD10045 - Actoren groeien, leren en onderwijs</b>	<b>1.328.684</b>	<b>1.380.904</b>
<i>Academie voor Muziek, Woord en Dans</i>	2.880	
<i>aPart</i>	90.290	
<i>De Sloep i-mens</i>	26.584	
<i>GROEP INTRO VZW</i>	89.820	
<i>i-mens</i>	23.210	
<i>Inrichtend Comité Sint-Lucas Gent</i>	720	
<i>Integratie en inburgering Gent</i>	33.889	
<i>Jes</i>	32.096	
<i>Kompanjon vzw</i>	61.652	
<i>Lejo</i>	32.096	
<i>Organisatie Broeders van Liefde</i>	440	
<i>Provincie Oost-Vlaanderen</i>	9.740	
<i>SCHOLENGROEP 22 : GENT</i>	91.815	
<i>SCHOLENGROEP 27 : OOSTENDE</i>	12.089	
<i>SKOG</i>	3.670	
<i>TOPunt Gent</i>	452.052	
<i>Uilenspel</i>	94.891	
<i>Vicariaat Onderwijs bisdom Gent</i>	233.923	
<i>VORMINGSCENTRUM OPVOEDING EN</i>	18.000	
<i>Wiegwijs</i>	15.990	
<i>Zichzelf vr overstorting</i>	1.336	

Zwerfgoed	1.500	
<b>OD10046 - Studentenbeleid en hoger onderwijs</b>	<b>1.350</b>	<b>1.350</b>
Studentenvereniging voor huurgeschi	1.350	
<b>SD10023 - Minder armoede in Gent door een proactief en integraal armoedebeleid</b>	<b>3.493.575</b>	<b>3.658.846</b>
<b>OD10047 - Re-integratie daklozen</b>	<b>2.484.909</b>	<b>2.764.545</b>
CBE Ligo GML	8.080	
Centrum Algemeen Welzijnswerk	2.267.150	
De Heide	78.120	
Integratie en inburgering Gent	89.000	
Projecten Broeders van Liefde	42.259	
Thope vzw	300	
<b>OD10048 - Bewustzijn impact armoede(beleid)</b>	<b>596.980</b>	<b>495.342</b>
ATELJEE	65.803	
Begeleidingscentrum Stappen	6.100	
Beweging van Mensen met Laag Inkome	86.808	
De Sloep i-mens	16.262	
De Zuidpoort	64.213	
Eerstelijnszone Gent	33.771	
Gents Kunstenoverleg	20.741	
GROEP INTRO VZW	-2.533	
IDROPS	2.000	
i-mens	10.459	
Kompanjon vzw	24.201	
Lejo	115.387	
Sint Vincentius Vereniging Heilig H	62.713	
Uilenspel	24.145	
Wiegwijs	10.175	
Zwerfgoed	56.734	
<b>OD10050 - Integrale hulpverlening</b>	<b>25.992</b>	<b>25.200</b>
De Zuidpoort	25.846	
Dyzo	146	
<b>OD10051 - Basisbehoeften en uitputting rechten</b>	<b>385.693</b>	<b>373.759</b>
Een hart voor vluchtelingen	17.174	
Kras vzw	202.938	
Open Plaats	34.709	
Sint Vincentius Vereniging Heilig H	79.991	
Sociale Kruideniers Gent	50.882	
<b>SD10024 - Gent toont iedere Gentenaar de weg naar meer welzijn, een betere gezondheid en zorg</b>	<b>3.013.568</b>	<b>3.372.598</b>
<b>OD10052 - Toegang zorg- en welzijnsvoorziening</b>	<b>1.040.125</b>	<b>1.177.855</b>
ALGEMEEN ZIEKENHUIS JAN PALFIJN	1.040.125	
<b>OD10053 - Gezond leven</b>	<b>1.410.477</b>	<b>1.487.332</b>
Centrum Algemeen Welzijnswerk	50.650	
Centrum Geestelijke Gezondheidszorg	51.331	
Centrum voor Eerstelijns Mondzorg	29.810	

<i>CULTUURVUUR</i>	4.603	
<i>De Sloep i-mens</i>	89.318	
<i>Eerstelijnszone Gent</i>	151.103	
<i>ENCHANTÉ</i>	30.692	
<i>GPN GGZ</i>	10.907	
<i>Huisartsenvereniging Gent</i>	21.757	
<i>Karus</i>	64.192	
<i>Konekt</i>	27.692	
<i>KrachtVeer</i>	45.000	
<i>Kunstencentrum VIERNULVIER</i>	1.000	
<i>Littekens</i>	4.000	
<i>Lokaal Gezondheidsoverleg Gezond+</i>	24.072	
<i>Lus</i>	3.500	
<i>Mondzorgcentrum Nieuw Gent</i>	29.077	
<i>Organisatie Broeders van Liefde</i>	51.354	
<i>Pasop</i>	64.192	
<i>Psychiatrisch Centrum Gent-Sleiding</i>	84.520	
<i>TEJO Gent</i>	62.096	
<i>TOPunt Gent</i>	62.620	
<i>Voetbal in de stad</i>	21.397	
<i>vzw Huis voor Jongeren</i>	72.536	
<i>Wijkgezondheidscentrum Botermarkt</i>	32.096	
<i>Wijkgezondheidscentrum Brugse Poort</i>	32.096	
<i>Wijkgezondheidscentrum De Kaai</i>	32.096	
<i>Wijkgezondheidscentrum De Punt</i>	32.096	
<i>Wijkgezondheidscentrum De Sleep</i>	32.096	
<i>Wijkgezondheidscentrum Malpertuus</i>	32.096	
<i>Wijkgezondheidscentrum Nieuw Gent</i>	32.096	
<i>Wijkgezondheidscentrum Rabot</i>	32.096	
<i>Wijkgezondheidscentrum Sint-Amandsb</i>	32.096	
<i>Wijkgezondheidscentrum 't Vlot</i>	32.096	
<i>Wijkgezondheidscentrum Watersportba</i>	32.096	
<b>OD10054 - Kwetsbare Gentenaars ondersteunen</b>	<b>562.966</b>	<b>707.411</b>
<i>Amaro Kher</i>	19.371	
<i>BELGISCHE VERENIGING DER LEDEN VAN</i>	20.873	
<i>Beweging van Mensen met Laag Inkome</i>	28.500	
<i>Centrum Algemeen Welzijnswerk</i>	52.594	
<i>Centrum Geestelijke Gezondheidszorg</i>	55.256	
<i>Een hart voor vluchtelingen</i>	62.705	
<i>Integratie en inburgering Gent</i>	100.654	
<i>Kompas</i>	150.510	
<i>Lejo</i>	31.003	
<i>Médecins sans Frontières - Artsen</i>	20.000	
<i>RODE KRUIS - VLAANDEREN INTERNATION</i>	20.000	

Zwerfgoed	1.500	
<b>SD10031 - In Gent is superdiversiteit het nieuwe normaal</b>	<b>8.350.688</b>	<b>8.466.493</b>
<b>OD10056 - Gelijke kansen maatschappelijk kwetsbare</b>	<b>8.227.693</b>	<b>8.319.383</b>
-	10.162	
CASA ROSA	69.438	
De Sloep i-mens	10.892	
Integratie en inburgering Gent	8.072.381	
Kras vzw	10.560	
Roeland	15.000	
Stadsontwikkeling Gent (sogent)	30.259	
Taalcafé Mundial	9.000	
<b>OD10057 - Integrale toegankelijkheid</b>	<b>122.996</b>	<b>147.110</b>
Stadsontwikkeling Gent (sogent)	22.996	
Zichzelf vr overstorting	100.000	
<b>SD10032 - Gent is een jonge en authentieke stad met een breed en versterkt vrijetijds- sport- en cultuurleven</b>	<b>30.051.767</b>	<b>29.627.166</b>
<b>OD10058 - Sport- en beweegaanbod</b>	<b>610.744</b>	<b>602.578</b>
Ghent Basketball	4.050	
JEUGDWELZIJSWERK ONDERSTEUNINGSNET	181.878	
KONINKLIJKE SPORTVERENIGING GENTS	7.234	
RENNERS IN AANTOCHT	125.000	
Sportaround	99.584	
Voetbal in de stad	192.998	
<b>OD10059 - Kind- en jeugd vriendelijke stad</b>	<b>19.815</b>	<b>19.649</b>
-	7.588	
Arteveldehogeschool	4.000	
das Kunst vzw	8.227	
<b>OD10060 - Jeugd(werk)initiatieven</b>	<b>4.813.175</b>	<b>4.716.312</b>
-	12.311	
Amaro Kher	17.434	
Averroes	131.503	
Beweging van Mensen met Laag Inkom	26.988	
Bloemenstad	112.755	
Chirojeugd - Vlaanderen	28.886	
CIRCUSPLANEET	10.437	
Educatief en cultureel centrum AI	10.334	
ENDERUN	13.328	
Ergenekon	84.125	
Formaat	349.033	
FOS OPEN SCOUTING	28.886	
FUTSAL BESIKTAS	6.201	
Ghent Basketball	10.386	
Girls go BOOM	28.179	
Habbekrats, vormingsdienst voor	334.793	
Jes	61.477	

JEUGDWELZIJSWERK ONDERSTEUNINGSNET	2.992.341	
KAPOW	28.179	
Katholieke Studenten Actie Nationaa	28.886	
Larf!	20.873	
Lejo	73.266	
Masala	14.591	
Oude Beestenmarkt	7.500	
Özburun	37.389	
POSKUDER	18.602	
Rede	13.328	
Rock- en Metal Jeugdhuis Asgaard	28.179	
SCOUTS EN GIDSEN VLAANDEREN	31.886	
Sportaround	44.983	
Victoria Deluxe	10.334	
Vlaamse Dienst Speelpleinwerk	60.982	
Voetbal in de stad	28.179	
Vroemvroem	14.146	
vzw Huis voor Jongeren	85.952	
WoMa	6.523	
<b>OD10061 - Beleving en toegankelijkheid musea</b>	<b>12.571.833</b>	<b>12.470.633</b>
Autonoom Gemeentebedrijf Erfgoed	4.467.970	
Kunsten en Design	8.103.863	
<b>OD10062 - Historische huizen als ontmoetingsplek</b>	<b>1.394</b>	<b>2.584</b>
SodiGent	1.394	
<b>OD10063 - Cultuurleven stad</b>	<b>12.034.807</b>	<b>11.815.409</b>
-	4.500	
123 PIANO	26.055	
4Hoog Productiehuis	26.055	
Action Zoo Humain	26.055	
Anamma	25.836	
Begijnhof Sinte Elisabeth	26.055	
Beschermcomité Campo Santo	2.500	
Bij' De Vieze Gasten	135.488	
BONK	41.689	
Borluut - Dekenij Sint - Denijs -	26.055	
B'Rock Orchestra	41.689	
CAMPO	104.221	
CIRCUSPLANEET	62.533	
Collegium Vocale Gent	41.689	
Compagnie Cecilia	26.055	
Cultuurplatform Wondelgem	35.000	
das Kunst vzw	27.305	
De Centrale	1.738.427	
De Gentsche Sosseteit	1.500	

<i>De Vergunning</i>	83.377
<i>DEKENIJ OOSTAKKERDORP</i>	25.836
<i>Democracy vzw</i>	52.111
<i>DOCUMENTATIECENTRUM VOOR</i>	10.000
<i>ELFTWELF</i>	52.111
<i>Festival van Vlaanderen Gent en</i>	270.975
<i>Gents Kunstenoverleg</i>	129.603
<i>Gentse Amateurteaters</i>	2.500
<i>Graffiti vzw</i>	-4.485
<i>HEEMKUNDIGE EN HISTORISCHE KRING</i>	1.000
<i>Heemkundige en Historische Kring Ge</i>	3.000
<i>Heemkundige kring "DE OOST-OUDBURG"</i>	3.000
<i>Heemkundige Kring Dronghine afgekor</i>	2.000
<i>Heemkundige Kring Marka afgekort MA</i>	1.000
<i>in de ruimte</i>	26.055
<i>INITIATIEF VOOR JONGE KUNST</i>	26.055
<i>Internationaal Filmfestival van</i>	270.975
<i>JAZZ EN MUZIEK</i>	270.975
<i>Jeugd- en muziekcentrum Kinky Star</i>	26.055
<i>Kloppend Hert</i>	26.055
<i>KOLLEKASTEEL</i>	3.000
<i>Koninklijke Bond der Oostvlaamse</i>	3.000
<i>Kunstencentrum VIERNULVIER</i>	309.537
<i>Kunsthof Gent vzw</i>	322.248
<i>laGeste</i>	41.689
<i>Larf!</i>	51.891
<i>LOD</i>	67.744
<i>Maatschappij voor Geschiedenis en</i>	4.000
<i>Manoeuvre</i>	166.491
<i>Maris, Bart</i>	2.500
<i>Masala</i>	14.507
<i>Minard</i>	456.180
<i>Muziekcentrum De Bijloke Gent</i>	1.224.985
<i>Noordstarfonds</i>	104.221
<i>NTGent</i>	2.615.788
<i>NUCLEO</i>	189.683
<i>Ontmoetingscentrum Zwijnaarde</i>	26.055
<i>Ontroerend Goed</i>	26.055
<i>OPERA BALLET VLAANDEREN</i>	1.133.922
<i>Platform-K</i>	78.166
<i>POEZIECENTRUM - CENTRE DE LA POESIE</i>	26.055
<i>Projecten Cultuurplatform Drongen</i>	26.055
<i>Scala</i>	41.689
<i>SPEELTEATER - KOPERGIETERY</i>	104.221

<i>Stadsmuzikanten</i>	31.266	
<i>Stadsontwikkeling Gent (sogent)</i>	89.127	
<i>Studio Orka</i>	26.055	
<i>Symfonieorkest Vlaanderen</i>	57.190	
<i>TAPTOE's erf</i>	18.669	
<i>THEATRE TINNENPOT KUNSTENCENTRUM VZ</i>	78.166	
<i>timelab</i>	36.999	
<i>Titannick</i>	32.784	
<i>Together we stand</i>	36.477	
<i>Trefpunt Festival</i>	26.055	
<i>Uitbureau Gent</i>	28.661	
<i>Urgent</i>	18.239	
<i>Victoria Deluxe</i>	135.488	
<i>VRIJZINNIG CENTRUM - GEUZENHUIS</i>	155.014	
<i>VZW MAIS QUELLE CHANSON</i>	83.113	
<i>VZW Meulestede</i>	26.055	
<i>Wallin'</i>	20.669	
<i>Wijnmetersgilde V.Z.W.</i>	2.400	
<i>Zichzelf vr overstorting</i>	395.791	
<b>SD10033 - Beleef de stad op het ritme van de Gentenaars</b>	<b>1.270.082</b>	<b>1.264.597</b>
<b>OD10065 - Evenwicht aanbod en draagkracht toerisme</b>	<b>106.096</b>	<b>74.343</b>
<i>GANDANTE</i>	409	
<i>Gentse Gidsen</i>	1.896	
<i>Gilde der Gentse Gastenkamers</i>	7.000	
<i>Kunststeden Vlaanderen vzw</i>	95.000	
<i>VIZIT</i>	409	
<i>Zichzelf vr overstorting</i>	1.382	
<b>OD10066 - Evenementen markten en foren</b>	<b>1.163.986</b>	<b>1.190.254</b>
-	11.000	
<i>Borluut - Dekenij Sint - Denijs -</i>	16.415	
<i>CIRCUSPLANEET</i>	22.500	
<i>CIRQ</i>	53.717	
<i>Dekenij Desteldonk</i>	18.600	
<i>Dekenij Gentbrugge Noord</i>	2.800	
<i>Dekenij Ledeberg</i>	20.541	
<i>DEKENIJ OOSTAKKERDORP</i>	24.999	
<i>DEKENIJ VERENIGD DRONGEN</i>	38.116	
<i>Europees Figurenteatercentrum</i>	31.500	
<i>Feestcomité Mendonk VZW</i>	19.996	
<i>Feestcommissie Zwijnaarde</i>	27.964	
<i>GENTSE REGIO CLUB</i>	35.950	
<i>Happy Days</i>	28.899	
<i>HOEVE LOOTENS VZW</i>	13.000	
<i>Koninklijk Verbond der</i>	26.000	

KONINKLIJKE DEKENIJ KORENMARKT	53.098	
MiramirO	128.250	
NATIONALE AJUINMARKT-COMITE LEDEBER	27.000	
ONDER DE DRAAK	67.500	
Oude Beestenmarkt	75.758	
ProBas	52.117	
Stuurgroep Feestelijkheden	28.818	
TAPTOE's erf	2.000	
Trefpunt Festival	114.486	
Uitbureau Gent	78.800	
VLASMARKT	28.398	
WORLD & MUSIC	50.206	
Zichzelf vr overstorting	31.279	
Zomerliefkermis	34.279	
<b>SD10034 - Gent is een warme stad waar mensen elkaar ontmoeten en zich verbonden voelen</b>	<b>369.986</b>	<b>301.635</b>
<b>OD10067 - Sociale netwerken</b>	<b>92.497</b>	<b>91.045</b>
<i>Kaffie is Kaffie</i>	28.768	
<i>Toreke</i>	43.869	
<i>Zichzelf vr overstorting</i>	19.860	
<b>OD10068 - Zuiden en internationale solidariteit</b>	<b>277.489</b>	<b>210.589</b>
<i>Koepel Intern.Solidariteit 11.11.11</i>	160.195	
<i>OXFAM WERELDWINKEL GENT - CENTRUM</i>	101.695	
<i>Zichzelf vr overstorting</i>	15.600	
<b>SD10035 - Een veilig Gent dankzij nabije en alerte veiligheidsdiensten</b>	<b>125.341.871</b>	<b>135.249.622</b>
<b>OD10069 - Driesporenbeleid</b>	<b>1.186.694</b>	<b>1.219.818</b>
<i>Averroes</i>	31.681	
<i>Beweging van Mensen met Laag Inkome</i>	30.000	
<i>Centrum Geestelijke Gezondheidszorg</i>	200.835	
<i>De Kiem</i>	218.554	
<i>G.A.M.S. (Groupe pour l'Abolition d</i>	8.024	
<i>Jes</i>	88.932	
<i>JEUGDWELZIJSWERK ONDERSTEUNINGSNET</i>	292.500	
<i>Natuurpunt Beheer, vereniging voor</i>	50.949	
<i>Open Plaats</i>	67.881	
<i>Organisatie Broeders van Liefde</i>	177.338	
<i>Voetbal in de stad</i>	20.000	
<b>OD10070 - Veiligheidszorg</b>	<b>124.155.177</b>	<b>134.029.805</b>
<i>HULPVERLENINGSZONE CENTRUM</i>	35.690.436	
<i>Politiezone van Gent</i>	88.464.741	
<b>SD10041 - We maken Gent samen met haar burgers en partners</b>	<b>1.756.454</b>	<b>1.098.671</b>
<b>OD10071 - Regionale en internationale positie</b>	<b>357.975</b>	<b>354.003</b>
<i>Arteveldehogeschool</i>	22.500	
<i>Interuniversitair Micro-Electronica</i>	80.500	
<i>Kunsten en Design</i>	25.000	



<i>Stadsontwikkeling Gent (sogent)</i>	57.475	
<i>UGENT - Directie Personeel &amp; Organi</i>	80.000	
<i>WAALSE KROOK</i>	92.500	
<b>OD10072 - Lokale stadsbrede participatieve praktijk</b>	<b>140.035</b>	<b>126.754</b>
-	7.135	
<i>Arteveldehogeschool</i>	13.500	
<i>Beweging van Mensen met Laag Inkome</i>	22.500	
<i>Burgerplicht vzw</i>	22.500	
<i>CIRQ</i>	22.500	
<i>Konekt</i>	18.000	
<i>SAAMO Gent</i>	19.500	
<i>Sint Vincentius Vereniging Heilig H</i>	1.600	
<i>Sted. adviesraad personen met handi</i>	7.515	
<i>Stedelijke Adviesraad ECD</i>	5.284	
<b>OD10073 - Maatschappelijke uitdagingen in wijken</b>	<b>1.047.454</b>	<b>469.864</b>
<i>AlleMalem vzw</i>	13.500	
<i>Buren van de Abdij</i>	35.500	
<i>Campus Atelier</i>	183.178	
<i>Chirojeugd</i>	8.100	
<i>CIRQ</i>	6.300	
<i>De Vergunning</i>	22.838	
<i>De Zuidpoort</i>	28.500	
<i>OCUP</i>	27.000	
<i>SAAMO Gent</i>	662.705	
<i>Sociale Kruideniers Gent</i>	18.000	
<i>THUISPUNT GENT</i>	-3.986	
<i>Titannick</i>	2.700	
<i>Toreke</i>	16.119	
<i>vzw Standaertgroep</i>	27.000	
<b>OD10074 - Vrijwilligers vereniging middenveld</b>	<b>210.990</b>	<b>148.050</b>
<i>De Sloep i-mens</i>	27.000	
<i>FMV</i>	13.846	
<i>i-mens</i>	27.000	
<i>OBRA/BAKEN vzw</i>	35.720	
<i>Refu Interim</i>	34.270	
<i>V.O.E.M. (AL Hidayah De Wegwijzer)</i>	46.154	
<i>Wiegwijs</i>	27.000	
<b>SD10042 - Gent gaat volop voor dynamische dienstverlening op maat van de burger</b>	<b>22.623</b>	<b>22.864</b>
<b>OD10076 - Spontaan digitaal</b>	<b>9.758</b>	<b>9.758</b>
<i>De Fietsambassade Gent</i>	9.758	
<b>OD10078 - Communicatieve organisatie</b>	<b>12.865</b>	<b>13.106</b>
<i>Belevingsgerichte zorg</i>	4.288	
<i>CULTUURVUUR</i>	4.288	
<i>Kontakt - Bejaarden</i>	4.288	

<b>SD10043 - Groep Gent is een wendbare en resultaatgerichte organisatie</b>	<b>815.417</b>	<b>944.745</b>
<b>OD10083 - Financieel inzicht en bewustzijn</b>	<b>815.417</b>	<b>944.745</b>
<i>Anglikaanse Kerk</i>	25.784	
<i>Kerkfabriek Christus Koning</i>	14.050	
<i>Kerkfabriek Heilig Kruis te</i>	6.644	
<i>Kerkfabriek Heilige Vincentius a Pa</i>	7.698	
<i>Kerkfabriek O.L.V. Presentatie Begi</i>	16.726	
<i>Kerkfabriek OLV Sint-Amandsberg</i>	22.850	
<i>Kerkfabriek Onze Lieve Vrouw &amp; St.P</i>	82.161	
<i>KERKFABRIEK ONZE LIEVE VROUW GEBOOR</i>	10.711	
<i>KERKFABRIEK SINT ANTONIUS VAN PADUA</i>	75.405	
<i>KERKFABRIEK SINT BAVO</i>	21.813	
<i>Kerkfabriek Sint Bernadette</i>	14.955	
<i>KERKFABRIEK SINT DYONISIUS</i>	36.069	
<i>Kerkfabriek Sint Eligius</i>	16.438	
<i>KERKFABRIEK SINT GERULPHUS</i>	20.065	
<i>Kerkfabriek Sint Jan Baptist</i>	9.985	
<i>Kerkfabriek Sint Martinus</i>	39.793	
<i>KERKFABRIEK SINT MICHIELS</i>	36.489	
<i>Kerkfabriek SINT NIKLAAS</i>	74.523	
<i>Kerkfabriek Sint Simon en Judas</i>	45.718	
<i>Kerkfabriek Sint-Amandus te Oostakk</i>	32.736	
<i>Kerkfabriek Sint-Lieven</i>	39.554	
<i>Kerkfabriek St-Pieters -Buiten</i>	35.254	
<i>Kerkfabriek St-Stefanus</i>	71.933	
<i>Ver Protestantse Kerk België</i>	28.339	
<i>Ver Protestantse Kerk van België</i>	29.723	
<b>SD10044 - Groep Gent heeft getalenteerde en gemotiveerde medewerkers die een spiegel zijn van de Gentse samenleving</b>	<b>795.917</b>	<b>810.625</b>
<b>OD10090 - Gemotiveerde medewerker</b>	<b>795.917</b>	<b>810.625</b>
<i>SodiGent</i>	795.917	
<b>Totaal toegekende exploitatiesubsidies</b>	<b>248.478.428</b>	<b>259.347.683</b>

## Toegekende investeringssubsidies

	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>SD10011 - Gent verruimt het woonaanbod en maakt bestaande woningen kwaliteitsvoller en energiezuiniger</b>	<b>2.216.849</b>	<b>4.440.127</b>
<b>OD10001 - Woonkwaliteit en energiezuinigheid</b>	<b>131.305</b>	<b>372.141</b>
<i>REGent</i>	-2.615	
<i>THUISPUNT GENT</i>	133.920	
<b>OD10002 - Betaalbare woningen</b>	<b>2.078.747</b>	<b>4.053.354</b>
<i>ABC</i>	-280.800	
<i>De Gentse Haard</i>	264.600	
<i>Sociaal Verhuurkantoor Gent</i>	1.296	
<i>Stadsontwikkeling Gent (sogent)</i>	906.191	
<i>THUISPUNT GENT</i>	963.900	
<i>Volkshaard</i>	223.560	
<b>OD10003 - Toegankelijkheid woningmarkt</b>	<b>6.797</b>	<b>14.632</b>
<i>THUISPUNT GENT</i>	6.797	
<b>SD10012 - Een divers en duurzaam economisch weefsel</b>	<b>196.000</b>	<b>196.000</b>
<b>OD10005 - Economie van de toekomst</b>	<b>196.000</b>	<b>196.000</b>
<i>BIO BASE EUROPE PILOT PLANT</i>	196.000	
<b>SD10013 - Gent blijft koploper in een gedurfd en sociaal klimaatbeleid</b>	<b>77.363</b>	
<b>OD10008 - Klimaatneutraliteit</b>	<b>77.363</b>	
<i>DE VLAAMSE WATERWEG</i>	77.363	
<b>SD10014 - Meer groen, natuur en water maken een aangenaam en klimaatrobuust Gent</b>	<b>3.578</b>	<b>623.106</b>
<b>OD10012 - Groen, bos en natuur</b>	<b>3.578</b>	<b>623.106</b>
<i>VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ</i>	3.578	
<b>SD10015 - In Gent werken we samen aan een gezonde en schone leefomgeving</b>	<b>3.009.889</b>	<b>3.000.000</b>
<b>OD10016 - Milieuverontreining</b>	<b>9.889</b>	
<i>Stadsontwikkeling Gent (sogent)</i>	9.889	
<b>OD10019 - Netheid en circulair afvalbeleid</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>
<i>Ivago</i>	3.000.000	
<b>SD10016 - Gent blijft een aangename stad door een slim ruimtegebruik</b>	<b>4.341.778</b>	<b>5.181.908</b>
<b>OD10021 - Eigenheid en authentieke stad</b>	<b>625.366</b>	<b>560.017</b>
<i>Begijnhof Sinte Elisabeth</i>	34.018	
<i>Oude Abdij van Drogen</i>	31.331	
<i>Universiteit Gent</i>	560.017	
<b>OD10023 - Leefkwaliteit en ruimte-efficiëntie</b>	<b>179.009</b>	<b>186.389</b>
<i>Stadsontwikkeling Gent (sogent)</i>	179.009	
<b>OD10024 - Stedelijk patrimonium openbaar domein</b>	<b>94.741</b>	<b>95.100</b>
<i>DE VLAAMSE WATERWEG</i>	93.141	
<i>Gents Milieufrent</i>	1.600	
<b>OD10029 - Aanbod sportinfrastructuur</b>	<b>38.521</b>	<b>38.521</b>
<i>TOPSPORTHAL GENT</i>	38.521	
<b>OD10030 - Slim gebruik culturele infrastructuur</b>	<b>2.765.759</b>	<b>3.329.509</b>
<i>Autonoom Gemeentebedrijf Erfgoed</i>	65.000	
<i>CAPITOLE</i>	326.000	

<i>Kunsten en Design</i>	480.000	
<i>Kunstencentrum VIERNULVIER</i>	248.000	
<i>Larf!</i>	13.500	
<i>Minard</i>	40.000	
<i>Muziekcentrum De Bijloke Gent</i>	1.153.259	
<i>NTGent</i>	260.000	
<i>OPERA BALLET VLAANDEREN</i>	180.000	
<b>OD10033 - Infrastructuur jeugd</b>	<b>45.000</b>	
<i>Habbekrats, vormingsdienst voor</i>	45.000	
<b>PO10009 - Muide Meulestede Morgen</b>	<b>42.124</b>	<b>42.124</b>
<i>Toreke</i>	42.124	
<b>PO10012 - Nieuw Gent Vernieuwt</b>	<b>10.000</b>	<b>39.500</b>
<i>THUISPUNT GENT</i>	10.000	
<b>PO10013 - Stationsomgeving Gent Sint-Pieters</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
<i>Stichting Lodewijk de Raet</i>	9.000	
<b>PO10026 - Brugse Poort 2.0</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>
<i>Stadsontwikkeling Gent (sogent)</i>	36.000	
<b>PO10037 - de Krook - Wintercircus</b>	<b>460.000</b>	<b>782.338</b>
<i>Stadsontwikkeling Gent (sogent)</i>	460.000	
<b>PO10048 - Baarle-Drongen</b>		<b>22.910</b>
<b>PO10051 - Openb dom Sociale Huisvestingsprojecten</b>	<b>36.258</b>	<b>40.500</b>
<i>Stadsontwikkeling Gent (sogent)</i>	36.258	
<b>SD10017 - Iedereen kan zich duurzaam, vlot en veilig verplaatsen in Gent</b>	<b>835.765</b>	<b>835.765</b>
<b>OD10035 - Uitbouwen toonaangevende Fietsstad</b>	<b>328.950</b>	<b>328.950</b>
<i>De Fietsambassade Gent</i>	328.950	
<b>OD10038 - Verkeersleefbaarheid: parkeeraanbod</b>	<b>506.815</b>	<b>506.815</b>
<i>T.M.V.W.</i>	506.815	
<b>SD10023 - Minder armoede in Gent door een proactief en integraal armoedebeleid</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
<b>OD10047 - Re-integratie daklozen</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
<i>Centrum Algemeen Welzijnswerk</i>	40.000	
<b>SD10032 - Gent is een jonge en authentieke stad met een breed en versterkt vrijetijds- sport- en cultuurleven</b>	<b>361.626</b>	<b>626.527</b>
<b>OD10060 - Jeugd(werk)initiatieven</b>	<b>20.510</b>	<b>7.010</b>
<i>Jeugdhuis Zonder-Naam</i>	7.010	
<i>Larf!</i>	13.500	
<b>OD10061 - Beleving en toegankelijkheid musea</b>	<b>334.823</b>	<b>607.957</b>
<i>Autonoom Gemeentebedrijf Erfgoed</i>	24.935	
<i>Kunsten en Design</i>	309.888	
<b>OD10063 - Cultuurleven stad</b>	<b>6.293</b>	<b>11.560</b>
<i>De Centrale</i>	4.042	
<i>Muziekcentrum De Bijloke Gent</i>	2.251	
<b>SD10035 - Een veilig Gent dankzij nabije en alerte veiligheidsdiensten</b>	<b>3.273.624</b>	<b>3.291.865</b>
<b>OD10070 - Veiligheidszorg</b>	<b>3.273.624</b>	<b>3.291.865</b>
<i>HULPVERLENINGSZONE CENTRUM</i>	3.266.353	
<i>Politiezone van Gent</i>	7.270	

<b>SD10041 - We maken Gent samen met haar burgers en partners</b>	<b>150.000</b>	<b>141.000</b>
<b>OD10073 - Maatschappelijke uitdagingen in wijken</b>	<b>150.000</b>	<b>141.000</b>
<i>AlleMalem vzw</i>	150.000	
<b>SD10042 - Gent gaat volop voor dynamische dienstverlening op maat van de burger</b>	<b>65.527</b>	<b>70.732</b>
<b>OD10076 - Spontaan digitaal</b>	<b>65.527</b>	<b>70.732</b>
<i>De Fietsambassade Gent</i>	65.527	
<b>SD10043 - Groep Gent is een wendbare en resultaatgerichte organisatie</b>	<b>501.967</b>	<b>737.726</b>
<b>OD10083 - Financieel inzicht en bewustzijn</b>	<b>501.967</b>	<b>737.726</b>
<i>Kerkfabriek Christus Koning</i>	12.755	
<i>Kerkfabriek Heilig Kerst Sint-Salva</i>	809	
<i>Kerkfabriek O.L.V. Presentatie Begi</i>	26.832	
<i>Kerkfabriek Onze Lieve Vrouw &amp; St.P</i>	25.988	
<i>Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Mariak</i>	62.776	
<i>Kerkfabriek Sint Amandus Sint-Amand</i>	8.110	
<i>KERKFABRIEK SINT ANTONIUS VAN PADUA</i>	72.069	
<i>KERKFABRIEK SINT BAVO</i>	31.000	
<i>Kerkfabriek Sint Bernadette</i>	31.165	
<i>KERKFABRIEK SINT DYONISIUS</i>	5.521	
<i>KERKFABRIEK SINT GERULPHUS</i>	20.768	
<i>KERKFABRIEK SINT GODELIEVE</i>	10.000	
<i>KERKFABRIEK SINT MICHIELS</i>	2.000	
<i>Kerkfabriek SINT NIKLAAS</i>	38.436	
<i>Kerkfabriek Sint-Amandus te Oostakk</i>	23.921	
<i>Kerkfabriek Sint-Catharina te Wonde</i>	34.834	
<i>Kerkfabriek Sint-Lieven</i>	6.565	
<i>KERKFABRIEK ST-JACOBUS</i>	9.551	
<i>Ver Protestantse Kerk België</i>	78.920	
<i>Ver Protestantse Kerk van België</i>	-51	
<b>SD10044 - Groep Gent heeft getalenteerde en gemotiveerde medewerkers die een spiegel zijn van de Gentse samenleving</b>	<b>8.642</b>	<b>15.531</b>
<b>OD10090 - Gemotiveerde medewerker</b>	<b>8.642</b>	<b>15.531</b>
<i>SodiGent</i>	8.642	
<b>Totaal toegekende investeringssubsidies</b>	<b>15.082.607</b>	<b>19.200.286</b>