

Boek 1

Aanpassing meerjarenplan 2020-2025

Strategische nota + Financiële nota
Budgetwijziging 2022



MEERJARENPLAN 2020-2025 (BW 2022)

V.v.: Mieke Hulbroeck - algemeen directeur - stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent - 2022 - 22_00769 - niscode 44021

Stad Gent BE0207451227
OCMW GENT BE0212214215
NIS-nummer 44021

Beste lezer

Voor je ligt de 'Budgetwijziging 2022' als onderdeel van het financieel meerjarenplan 2020-2025 van de Stad Gent. De opmaak daarvan was een moeilijke oefening. Toch blijft de Stad Gent financieel gezond. Het budget is in evenwicht – daar blijft het college van burgemeester en schepenen zich te allen tijde voor engageren.

Na de coronacrisis (in die periode investeerden we al heel wat extra middelen in steun aan individuele Gentenaars, (cultuur)organisaties, ondernemers en anderen) werd Europa geconfronteerd met een verschrikkelijke oorlog die nog altijd doorgaat. De energieprijzen gingen meteen de hoogte in, gevolgd door een inflatiegolf. Daardoor betalen we als lokale overheid - Stad en OCMW, maar ook alle verbonden rechtspersonen – tussen nu en 2025 45 miljoen euro meer voor energie en zelfs 180 miljoen euro meer voor de lonen van ons personeel. Bovendien stijgen ook alle exploitatiekosten.

We blijven de evolutie op de voet volgen want de prijzen en cijfers blijven volatiel...

Hoe dan ook: het college engageerde zich om de oefening zo volledig mogelijk te maken en de impact van de inflatie (die ook voor de verbonden rechtspersonen geldt) te verwerken.

We moesten uiteindelijk op zoek naar 81 miljoen euro op de autofinancieringsmarge van 2025. Om tot een goed evenwicht te komen hebben we belangrijke keuzes gemaakt. Om te beginnen: ongeveer 2/3 van het tekort zochten we binnen de eigen organisatie, 1/3 moesten van extra inkomsten komen.

Wat die inkomsten betreft, kozen we voor 'grote lijnen'. Enerzijds is er een taxshift bij de kernbelastingen: de onroerende voorheffing stijgt, de aanvullende personenbelasting daalt. Daarnaast wordt een bijdrage gevraagd aan de toeristen. Ook een aantal parkeerzones worden uitgebreid of aangepast. We kozen er bewust voor om niét te raken aan de retributies en specifieke lokale belastingen. De prijzen voor ontleningen in bibliotheken, zwembeurten, deelname aan sportkampen, de aankoop van vuilniszakken ... verhogen niet.

Daarnaast doet de Stad Gent, als organisatie, ook zelf een collectieve inspanning van 52 miljoen euro op de autofinancieringsmarge van 2025 - al willen we te allen tijde het aanbod en de kwaliteit van onze (basis)dienstverlening voor de Gentenaars zo veel mogelijk garanderen. De ambities blijven wat dat betreft absoluut overeind. Daarom hebben we niet de traditionele 'kaasschaaf' bovengehaald: we hebben ook op het vlak van besparingen duidelijke inhoudelijke keuzes gemaakt.

Er is niet geraakt aan de zorg voor de publieke veiligheid, noch aan de ondersteuning van de Gentenaars die onze steun het hardst nodig hebben. De dienstverlening in kinderopvang, armoedebestrijding, de hulpverleningszone en de politie blijven op peil. Wel werden een aantal groeipaden aangepast. Een aantal kantoren zullen ook worden samengevoegd, zo zorgen we meteen ook voor efficiënter ruimtegebruik (tegelijk investeren we versneld in energiebesparende maatregelen om ook op die manier de kosten te drukken). Het budget voor de zuurstofwijken daalt maar we blijven inzetten op autodelen en elektrische mobiliteit en de slooppremie wordt veralgemeend voor het Gentse grondgebied; de omvang van een aantal projecten (zoals het aantal opvangplaatsen voor Oriëntatie & Opvang wordt bijgesteld; er wordt bespaard op een aantal eigen evenementen; enzovoort.

Het personeelsbehoefteplan keert terug naar het niveau van 2019. Dat betekent in totaal 257 voltijdse equivalenten minder dan wat oorspronkelijk voorzien was in 2025. We doen dit zonder naakte ontslagen. Ongeveer een derde van deze voltijds equivalenten was voorzien in het budget maar nog niet ingevuld. Daarnaast doven bestaande taken uit van medewerkers die 'op natuurlijke wijze' uitstromen (o.a. door pensionering). Alle andere

medewerkers van wie hun taak uitdooft, worden intern begeleid naar een nieuwe taak binnen de organisatie.

Ook de bouwkosten en investeringskosten swingen de pan uit. De bouwkosten van lopende projecten zijn de laatste maanden met 20% gestegen. Ook nieuwe projecten zullen meer kosten. Het investeringsbudget daalt niet maar we passen het 'design to budget' principe toe en stellen de ambities bij.

Conclusie: de financiële situatie van de Stad Gent blijft positief. We houden het budget in evenwicht met een buffer op de (positieve) autofinancieringsmarge in 2025. Dat wil zeggen dat we als lokale overheid in staat zijn om de kosten voor exploitatie, maar ook onze investeringen en schulden, op lange termijn te betalen. We verschuiven geen lasten door naar de volgende generatie(s).

Zoals gezegd bij aanvang: het college van burgemeester en schepenen heeft een moeilijke oefening gemaakt en is tot een consensus gekomen, in goede verstandhouding. Er is een evenwichtige verdeling tussen besparingen, extra inkomsten en belangrijke investeringen.

Mooi teamwerk van het politieke bestuur en de ambtelijke organisatie – daarom: dank (opnieuw) aan onze financieel directeur en zijn medewerkers, aan de collega's van de diensten Strategie en Personeel voor de begeleiding bij de budgetopmaak, en aan iedereen die een deeltje van de puzzel heeft gelegd.

Rudy Coddens

Schepenen van Financiën

Mathias De Clercq

Burgemeester

INHOUD

DEEL 1 | Strategisch plan

1.	Overzicht van de beleidsdoelstellingen	3
2.	Strategische nota.....	7
3.	Gewijzigd beleid	233

DEEL 2 | Financiële nota

4.	Globale toelichting.....	237
5.	Financieel doelstellingenplan (M1).....	245
6.	Staat van het financieel evenwicht (M2).....	255
7.	Overzicht van de kredieten (M3)	261
8.	Overzicht van de financiële schulden (T4)	265
9.	Overzicht van de financiële risico's	271
10.	Ontvangsten en uitgaven naar economische aard (T2).....	279
11.	De fiscaliteit.....	301
12.	Subsidies.....	307

DEEL 1 | STRATEGISCH PLAN

1. Overzicht van de beleidsdoelstellingen

Dit rapport bevat een overzicht van alle beleidsdoelstellingen en (eventueel) de indeling ervan in prioritair en overig beleid.

Rapport overzicht van de beleidsdoelstellingen

Nummer	Beleidsdoelstelling	Prioritair of regulier beleid
SD10011	Gent verruimt het woonaanbod en maakt bestaande woningen kwaliteitsvoller en energiezuiniger	Prioritair
SD10012	Een divers en duurzaam economisch weefsel	Prioritair
SD10013	Gent blijft koploper in een gedurfd en sociaal klimaatbeleid	Prioritair
SD10014	Meer groen, natuur en water maken een aangenaam en klimaatrobust Gent	Prioritair
SD10015	In Gent werken we samen aan een gezonde en schone leefomgeving	Prioritair
SD10016	Gent blijft een aangename stad door een slim ruimtegebruik	Prioritair
SD10017	Iedereen kan zich duurzaam, vlot en veilig verplaatsen in Gent	Prioritair
SD10021	Meer Gentenaars aan het werk met een Gents arbeidspact	Prioritair
SD10022	Iedere Gentenaar kan zijn talenten ontplooiën door kinderopvang en onderwijs	Prioritair
SD10023	Minder armoede in Gent door een proactief en integraal armoedebeleid	Prioritair
SD10024	Gent toont iedere Gentenaar de weg naar meer welzijn, een betere gezondheid en zorg	Prioritair
SD10031	In Gent is superdiversiteit het nieuwe normaal	Prioritair
SD10032	Gent is een jonge en authentieke stad met een breed en versterkt vrijetijds- sport- en cultuurleven	Prioritair
SD10033	Beleef de stad op het ritme van de Gentenaars	Prioritair
SD10034	Gent is een warme stad waar mensen elkaar ontmoeten en zich verbonden voelen	Prioritair
SD10035	Een veilig Gent dankzij nabije en alerte veiligheidsdiensten	Prioritair

Nummer	Beleidsdoelstelling	Prioritair of regulier beleid
SD10041	We maken Gent samen met haar burgers en partners	Prioritair
SD10042	Gent gaat volop voor dynamische dienstverlening op maat van de burger	Prioritair
SD10043	Groep Gent is een wendbare en resultaatgerichte organisatie	Prioritair
SD10044	Groep Gent heeft getalenteerde en gemotiveerde medewerkers die een spiegel zijn van de Gentse samenleving	Prioritair

DEEL 1 | STRATEGISCH PLAN

2. Strategische nota – prioritair beleid

Deze nota geeft een overzicht van de prioritaire actieplannen. Er wordt een antwoord gegeven op de vragen (i) “Wat willen we bereiken?”, (ii) “Wat gaan we daarvoor doen?” en (iii) “Welke middelen zetten we daarvoor in?”.

Zoals ook blijkt uit hoofdstuk één zijn er geen actieplannen die onder het overig beleid vallen (en dus niet prioritair zijn).

LEESWIJZER STRATEGISCHE NOTA

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 elk actieplan evenzeer in detail toelichten in de rapportering van het meerjarenplan.

STRUCTUUR RAPPORT

Als inleiding lees je in deze nota een overzicht van alle beleidsdoelstellingen. Daarna vind je per beleidsdoelstelling een antwoord op de volgende vragen:

Wat willen we bereiken?

De ambitie zoals geformuleerd per beleidsdoelstelling.

Wat gaan we daar voor doen?

- De onderliggende actieplannen om de beleidsdoelstelling te realiseren:
 - een omschrijving van de resultaten die Stad en OCMW willen behalen om de missie en de beleidsdoelstellingen te realiseren;
 - de looptijd van het actieplan;
 - een overzicht van de onderliggende acties waarmee het actieplan geconcretiseerd wordt.

Wat zijn de financiële gevolgen?

De raming van de ontvangsten, uitgaven en in te zetten VTE per jaar waarop de beleidsdoelstelling of het actieplan betrekking heeft. Dit wordt opgedeeld volgens exploitatie, investeringen en financiering. Het verschil tussen met de raming ten opzichte van het vorige meerjarenplan wordt ook telkens weergegeven in een deltatabel per beleidsdoelstelling en actieplan.

DIGITALE RAPPORTEN

Via MIA worden er digitaal twee aanvullende rapporten voor de strategische nota ter beschikking gesteld:

- Het detail van de strategische nota;
- Het overzicht van de indicatoren per strategische doelstelling. Deze selectie aan indicatoren werden goedgekeurd door managementteam en College.

De pagina op MIA kan je met de volgende link bereiken:

- https://mia.gent.be/dw_site/997c9bfb298df2880d916e5a055eb932.php
- Of via Beleid & Strategie > Meerjarenplan 2020 -2025 > Stad & OCMW

ENKELE BELANGRIJKE AANDACHTSPUNTEN BIJ DE STRATEGISCHE NOTA

1. Terminologie

In dit wettelijk rapport 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 Stad en OCMW intern gebruiken, respectievelijk strategische doelstellingen, (project)operationele doelstellingen en activiteiten/projecten. De niveaus zijn wel rechtstreeks aan elkaar gekoppeld. In het detailrapport wordt de interne terminologie gebruikt.

Beleidsdoelstelling	Strategische doelstelling
Actieplan	(Programma)operationele doelstelling
Actie	Activiteit/project

2. Toewijzing van middelen

Voor sommige doelstellingen zijn in het budget de middelen nog niet of deels voorzien, dit komt voort uit de nieuwe manier van budgetteren van de investeringen. Dit wordt verder geduid in de toelichting van het meerjarenplan hoofdstuk 16.

3. Meerjarenplan sogent

De volgende 2 programma-operationele doelstellingen worden niet vermeld in de strategische nota van Stad en OCMW Gent.

- Hogeweg
- Halfweg-Blaar-meersen

Enkel projecten van sogent dragen bij tot deze doelstellingen, daarom zijn deze in het meerjarenplan van sogent te vinden.

Strategische nota

Prioritair beleid

Beleidsdoelstelling SD10011

Gent verruimt het woonaanbod en maakt bestaande woningen kwaliteitsvoller en energiezuiniger

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	10.703.832	12.376.973	15.606.776	15.212.631	16.073.072	15.728.644
	Ontvangsten	3.066.026	3.210.247	3.273.113	2.396.224	2.478.038	2.797.188
Investering	Uitgaven	3.721.509	8.140.633	11.980.599	15.979.378	17.312.095	13.338.407
	Ontvangsten	2.409.361	332.057	310.750	326.750	343.750	14.360.750
Financiering	Uitgaven	601.178	1.276.353	2.093.206	1.300.000	1.300.000	900.000
	Ontvangsten	0	5.907	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-3.042.218	-2.056.312	-17.719	-343.642	-354.877	-764.030
	Ontvangsten	-1.868.899	-1.231.091	350.458	-448.902	-479.393	-132.755
Investering	Uitgaven	-607.714	-2.510.951	1.355.510	5.634.891	164.816	2.349
	Ontvangsten	-1	38.307	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	-1.198.822	-582.469	703.206	0	0	0
	Ontvangsten	0	5.907	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	100,80	108,14	131,53	125,92	128,31	130,59

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	-5,82	-11,89	-11,13	-6,90

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

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

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

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

Acties	
PR40466 - Premie woonkwaliteit 2012 - 2020	Dienst Wonen
PR40691 - ICCARus renoveert 100 woningen	Dienst Wonen
PR40809 - Uitbreiden van het aantal transitwoningen	Dienst Wonen
PR40820 - Onderzoeken en implementeren semi-permanent wonen op de sociale huurmarkt	Dienst Wonen
PR40913 - Uitbreiding transitwoningen: Nieuwland 64A	Dienst Wonen
PRB1061 - Gent Knapt op renoveert 100 woningen	Beleidscel Precair verblijf, opvang en overgang naar wonen (POOW)
AC34251 - Ondersteunen REGent	Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPMGG
AC34874 - Verhogen woonkwaliteit en energiezuinigheid op de private huurmarkt	Dienst Wonen
AC34956 - Gerichte 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 - Gerichte 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)
ACB1412 - Renoveren woningen van kwetsbare gezinnen via Gent knapt op	Beleidscel Precair verblijf, opvang en overgang naar wonen (POOW)

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	3.263.767	3.918.579	5.174.799	5.545.353	6.076.104	5.701.923
	Ontvangsten	2.150.669	2.229.473	2.276.877	1.367.702	1.460.517	1.765.484
Investering	Uitgaven	2.922.518	5.053.995	3.672.545	5.781.402	3.156.802	2.906.802
	Ontvangsten	187.500	293.750	310.750	326.750	343.750	360.750
Financiering	Uitgaven	601.178	1.276.353	2.093.206	1.300.000	1.300.000	900.000
	Ontvangsten	0	5.907	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-1.674.965	-989.951	-323.722	-513.342	-488.612	-899.185
	Ontvangsten	-1.772.367	-1.102.927	411.119	-444.807	-455.561	-114.730
Investering	Uitgaven	-44.975	-1.589.291	-1.076.778	2.371.600	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	-1.198.822	-582.469	703.206	0	0	0
	Ontvangsten	0	5.907	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	23,80	28,03	37,11	38,18	39,35	42,05

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	-6,39	-10,15	-10,15	-5,55

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

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

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

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

Acties	
PR40226 - Nieuwe woonwijk Hoge Weg	Dienst Wonen
PR40508 - Krotbestrijding door erfpachtrenovaties	Dienst Wonen
PR40827 - Financieren van sogent voor realisatie sociaal woonproject voor SHM in Nieuw Gent (BSO)	Dienst Wonen
PR40841 - Uitrollen van en experimenteren met het model 'erfpachtrenovatie' : Casus Abrikoosstraat	Dienst Wonen
PR40842 - Mee implementeren van het Community Landtrust-woonmodel: casus Meulestede	Dienst Wonen
PR40886 - Pilot woonmodel: realiseren van svk-woningen via erfpacht of opstal via Stad Gent	Dienst Wonen
PR40916 - Realiseren van woningen voor het sociaal verhuurkantoor via het erfpachtrenovatie model	Dienst Wonen
PR40922 - Realiseren van budgethuur in projecten Groep Gent	Dienst Wonen
PRB1062 - Bouwen van elf robuuste woningen voor structureel daklozen	Beleidscel Precair verblijf, opvang en overgang naar wonen (POOW)
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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	2.647.832	3.128.044	3.849.002	3.839.459	4.106.958	3.991.815
	Ontvangsten	222.844	212.817	236.158	250.508	238.500	247.224
Investering	Uitgaven	732.370	2.965.242	7.863.026	10.189.446	14.104.956	10.423.075
	Ontvangsten	2.221.861	38.307	0	0	0	14.000.000
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-1.092.690	-464.854	120.569	161.931	169.639	111.163
	Ontvangsten	-40.982	-22.504	4.823	13.628	-1.544	3.659
Investering	Uitgaven	-562.739	-921.647	2.025.423	3.263.291	123.009	2.349
	Ontvangsten	-1	38.307	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	18,42	17,43	20,10	20,45	20,45	19,70

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,25	0,45	0,95	0,20

Actieplan

OD10003	Verhogen van de woonzekerheid en de toegankelijkheid tot de woningmarkt	2020 - 2025	Groep Gent
---------	---	-------------	------------

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

Acties	
PR40087 - Woonwagenvosmeers	Dienst Wonen
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)

ACB1410 - 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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	4.792.232	5.330.350	6.582.975	5.827.819	5.890.010	6.034.906
	Ontvangsten	692.514	767.957	760.079	778.014	779.021	784.481
Investering	Uitgaven	66.622	121.396	445.028	8.530	50.337	8.530
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-274.563	-601.506	185.435	7.769	-35.904	23.992
	Ontvangsten	-55.550	-105.660	-65.483	-17.724	-22.288	-21.684
Investering	Uitgaven	0	-13	406.866	0	41.807	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	58,95	62,80	74,32	67,29	68,51	68,84

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,32	-2,19	-1,93	-1,55

Beleidsdoelstelling SD10012**Een divers en duurzaam economisch weefsel**

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	5.606.293	6.601.964	7.789.400	6.649.748	6.357.715	5.996.014
	Ontvangsten	655.990	248.208	351.469	100.812	13.148	13.028
Investering	Uitgaven	1.085.618	1.337.222	2.607.465	1.101.553	999.487	826.016
	Ontvangsten	396.257	4.339	193.689	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-824.958	-481.380	182.800	-290.957	-434.810	-742.807
	Ontvangsten	-38.333	-124.566	39.754	4.815	4.848	4.841
Investering	Uitgaven	-1.831.863	-886.987	469.884	-106.016	-43.806	0
	Ontvangsten	-9.069	-15.341	7.500	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	35,74	37,69	42,19	38,85	36,15	33,77

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	-0,20	-0,95	-2,90	-4,75

Actieplan			
PO10035	Wiedauwkaai Wondelgemse Meersen	2020 - 2025	Groep Gent

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

Een gebied van 14.5ha wordt ingericht als een kwalitatief en duurzaam bedrijventerrein voor KMO's met een kavelgrootte tussen 1000 en 5000m². Naast het nieuwe bedrijventerrein wordt ruimte gecreëerd voor een groene fiets- en wandelas van 4,5ha langs de Lieve. Dit maakt werken mogelijk in een groene, aangename omgeving.

Aankoop en Realisatie van een lokaal bedrijventerrein van 23,82 ha voor kleine ondernemingen (gemiddelde kaveloppervlakte van 2.500 tot 5.000 m²), wegenis en openbaar groen

Subdoelstellingen:

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

Acties	
PR40113 - Sanering oude droogdokken Wiedauwkaai	Dienst Milieu en Klimaat
PR40210 - Ontwikkelen en uitgifte bedrijventerrein Wiedauwkaai	Dienst Economie
PR40748 - Ontsluitingsweg stelplaats Wissenhage	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	144.896	146.128	157.395	158.733
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investing	Uitgaven	349.180	27.654	1.267.400	187.303	179.777	0
	Ontvangsten	392.126	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	-143.675	0	0	911	919
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-1.627.134	-692.511	692.511	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

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

Actieplan			
PO10043	R4 Oostakker Noord	2020 - 2025	Groep Gent

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

Acties	
PR40480 - R4 Oostakker bis – tussenkomst stad Gent	Dienst Organisatiebrede budgetten

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

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

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

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

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

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

Acties	
PR40631 - Verlengen van de ontsluitingsweg op bedrijventerrein Gent-Zuid I	Projectbureau Ruimte
PR40720 - Omlegging Drieselstraat	Dienst Economie
PR40870 - Ontwikkelen piloot voor innovatieve aanbesteding bij start-ups	Dienst Economie
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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	2.278.273	2.835.316	2.939.381	2.360.530	2.223.068	2.120.844
	Ontvangsten	528.934	35.627	44.162	14.741	4.640	4.634
Investering	Uitgaven	510.348	841.479	551.250	546.250	487.500	450.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-460.923	101.829	153.613	-271.609	-477.832	-586.134
	Ontvangsten	-3.314	-7.388	-111	-227	-281	-287
Investering	Uitgaven	-84.943	-154.543	-120.000	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	19,90	22,52	24,29	22,40	21,25	20,32

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	-0,20	-0,75	-1,90	-2,83

Actieplan			
OD10005	Opschalen van de economie van de toekomst	2020 - 2025	Groep Gent

We gaan uit van een missiegedreven innovatie- en acquisitiebeleid gericht op beloftevolle waardeketens die sectoren, technologieën, businessmodellen en toepassingsgebieden verbinden. We betrekken de Gentse economische stakeholders actief bij de beleidsontwikkeling en-uitvoering en we toetsen strategische keuzes af in de Ghent Economic Board, de stakeholdercockpit van de economie van de toekomst. We ontwikkelen een robuust investeringsprogramma dat een echte hefboom kan zijn voor de realisatie van een aantafflagship' projecten in Gentse groeidomeinen. We vergroten de impact van onze acties door actief in te zetten op een meer strategisch databeleid.

Acties	
PR40872 - Coördinatie hefboomfonds Ghent Economic Board voor speerpuntprojecten	Dienst Economie
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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.291.450	1.519.064	2.735.549	2.286.381	2.160.667	2.126.662
	Ontvangsten	125.718	195.875	293.437	79.136	1.488	1.456
Investering	Uitgaven	6.885	226.964	531.315	98.000	0	0
	Ontvangsten	4.131	4.339	193.689	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-226.283	-316.103	24.019	46.635	138.167	123.629
	Ontvangsten	-34.725	-115.137	34.864	-21	-21	-53
Investering	Uitgaven	-56.781	-29.503	25.000	0	0	0
	Ontvangsten	-9.069	-15.341	7.500	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	8,15	7,29	9,10	7,75	6,50	6,35
Vershil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	-0,10	-0,60	-0,75

Actieplan

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

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

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 in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	2.036.570	2.247.584	1.969.573	1.856.710	1.816.584	1.589.774
	Ontvangsten	1.338	16.706	13.870	6.934	7.021	6.939
Investering	Uitgaven	219.205	241.124	257.500	270.000	332.210	376.016
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-137.752	-123.431	5.168	-65.983	-96.056	-281.222
	Ontvangsten	-294	-2.041	5.000	5.064	5.150	5.181
Investering	Uitgaven	-63.005	-10.430	-127.627	-106.016	-43.806	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	7,69	7,88	8,80	8,70	8,40	7,10

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	-0,10	-0,40	-1,17

Beleidsdoelstelling SD10013**Gent blijft koploper in een gedurfd en sociaal klimaatbeleid**

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.549.303	1.982.885	2.921.467	2.812.078	2.727.242	2.464.208
	Ontvangsten	59.321	19.275	583.113	746.859	609.204	522.519
Investering	Uitgaven	76.469	59.129	479.500	1.085.875	150.000	150.000
	Ontvangsten	0	0	295.000	935.875	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-692.588	-637.980	87.136	-207.012	-43.800	-210.492
	Ontvangsten	5.537	-37.289	153.402	233.846	275.192	219.069
Investering	Uitgaven	-163.504	-122.083	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	13,49	14,82	19,60	19,00	19,00	15,40

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	-0,80	-1,10	-1,10	-2,50

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

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

Acties	
PR40662 - Platform voor korte keten producten	Dienst Milieu en Klimaat
PR40667 - Proeftuinprojecten Voedselraad	Dienst Milieu en Klimaat
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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	368.932	548.106	585.850	599.003	604.244	481.635
	Ontvangsten	615	976	59.484	44.661	45.720	680
Investering	Uitgaven	5.000	0	34.500	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-192.654	-12.656	41.417	26.691	22.422	16.531
	Ontvangsten	-108	83	21.183	5.471	5.603	0
Investering	Uitgaven	-6.000	-10.000	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	2,60	4,31	4,60	5,00	5,00	3,20

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

Actieplan

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

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

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

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 in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	397.737	471.112	922.068	744.892	738.964	751.440
	Ontvangsten	17.598	1.474	82.488	1.370	1.190	1.190
Investering	Uitgaven	47.656	59.129	150.000	150.000	150.000	150.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-279.138	-357.830	189.654	78.933	77.110	78.999
	Ontvangsten	-23.635	-39.633	-6.097	286	106	106
Investering	Uitgaven	-157.504	-112.083	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	3,56	2,98	6,60	5,60	5,60	5,60

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

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

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	782.634	963.668	1.413.550	1.468.183	1.384.034	1.231.132
	Ontvangsten	41.108	16.825	441.141	700.828	562.294	520.648
Investering	Uitgaven	23.813	0	295.000	935.875	0	0
	Ontvangsten	0	0	295.000	935.875	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-220.796	-267.495	-143.935	-312.637	-143.333	-306.022
	Ontvangsten	29.280	2.261	138.315	228.088	269.482	218.963
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	7,33	7,53	8,40	8,40	8,40	6,60

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	-1,10	-1,60	-1,60	-3,00

Beleidsdoelstelling SD10014**Meer groen, natuur en water maken een aangenaam en klimaatrobuust Gent**

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	18.157.530	19.843.742	22.560.876	22.976.601	22.893.775	22.462.742
	Ontvangsten	441.348	377.050	516.291	484.299	487.770	490.924
Investering	Uitgaven	4.862.756	7.284.184	5.562.360	2.287.303	2.074.000	2.117.398
	Ontvangsten	1.169.854	1.081.465	668.635	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-2.398.295	-1.385.867	1.266.334	688.719	158.631	-628.682
	Ontvangsten	-12.006	-31.372	92.793	58.203	58.203	57.746
Investering	Uitgaven	-2.225.150	-4.808.456	3.007.987	108.303	20.000	17.398
	Ontvangsten	-162.805	-1.469.937	668.635	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	281,89	300,93	329,88	324,09	319,82	304,58

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	-1,50	-7,05	-11,05	-26,40

Actieplan			
OD10010	Optimaliseren van het waterbeleid	2020 - 2025	Groep Gent

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	73.764	95.705	54.818	57.406	59.032	51.025
	Ontvangsten	85	60	106	106	106	106
Investering	Uitgaven	0	44.782	177.247	20.000	20.000	17.398
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-47.824	-97.574	-84.953	-87.378	-79.146	-90.763
	Ontvangsten	-106	-216	-170	-170	-170	-170
Investering	Uitgaven	0	-211	177.247	20.000	20.000	17.398
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,37	0,42	0,50	0,50	0,50	0,50

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

Actieplan

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

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

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

Acties	
PR40539 - Toegepast studiewerk en voorbeeldprojecten rond klimaatadaptatie	Dienst Milieu en Klimaat
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 klimaatrobuust 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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	413.634	539.924	665.346	690.419	608.066	611.494
	Ontvangsten	1.024	1.135	1.233	1.339	1.339	1.339
Investering	Uitgaven	361.325	309.684	424.415	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-50.929	56.263	180.280	211.355	120.156	114.050
	Ontvangsten	-17	200	298	404	404	404
Investering	Uitgaven	-101.701	-176.116	274.415	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	4,59	5,31	5,80	6,30	6,30	6,30

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

Actieplan

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

Parken en speelterreinen maken een buurt levendig en aangenaam om in te wonen. In Gent krijgt elke Gentenaar een ontmoetingspleintje om de hoek, een wijkpark op wandelafstand en een groenpool op maximum 5 kilometer van de woning. We leggen nieuwe parken aan en breiden andere uit. Door dat te doen met inspraak van of in co-creatie met de Gentenaar, versterken we het eigenaarschap en draagvlak. We zetten in op het verbinden en versterken van de natuur. We vergroenen de stad en planten meer bos aan. Op die manier wapenen we Gent tegen de klimaatverandering en houden we de stad leefbaar en gezond.

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

Acties	
PR40112 - Inrichten bedrijventerrein - groenas De Lieve Wiedauwkaai	Groendienst
PR40136 - Recreatieve structuur	Groendienst
PR40137 - Aanleg buurtpark Maria Goretti	Groendienst
PR40149 - Parkbosbruggen	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
PR40155 - Aanleggen wijkpark Handelsdok-Oost (omgeving betoncentrale)	Groendienst
PR40157 - Aanleggen wijkpark Houtdok	Groendienst
PR40176 - Leiekaai	Groendienst
PR40177 - Trambrugpark	Groendienst
PR40191 - Heraanleggen wijkpark Nieuw Gent	Groendienst
PR40196 - Heraanleggen en uitbreiden wijkpark De Vijvers en Adolf Papeleupark	Groendienst
PR40197 - Malem park Halfweg	Groendienst
PR40198 - Heraanleggen wijkpark Wolterslaan	Groendienst
PR40201 - Zuidelijk deel (Gentbrugse meersen)	Groendienst
PR40203 - Aanleggen Bloemekenspark 2de fase	Groendienst
PR40204 - Aanleggen Bloemekenspark 3de fase	Groendienst
PR40205 - De Lieve - Buffer R4 fase 2	Groendienst
PR40208 - Inrichten van een binnentuin in de Bijlokesite	Groendienst
PR40218 - Natuurcompensatie Moervaartvallei	Groendienst
PR40219 - Realiseren stedelijke groenprojecten groenpool Parkbos	Groendienst
PR40221 - Opwaarderen Portaal Maaltebruggepark	Groendienst
PR40222 - IP Oude Spoorwegbedding	Groendienst
PR40223 - Inrichten Portaal De Campagne	Groendienst
PR40224 - Aanleggen omgeving Vinderhoutse Bossen	Groendienst
PR40261 - Opstellen inrichtingsplan Doornzele - Kanaalzijde	Groendienst
PR40262 - Opstellen Inrichtingsplan Langerbrugge-zuid	Groendienst
PR40263 - Opstellen inrichtingsplan Rieme-Oost	Groendienst

PR40264 - Opstellen inrichtingsplan Rieme-Zuid en Doornzele-Noord	Groendienst
PR40265 - Opstellen inrichtingsplan Sint-Kruis-Winkel	Groendienst
PR40418 - Heraanleggen wijkpark Baudelohof	Groendienst
PR40430 - Aanleggen wijkpark Hekers-Zonnebloem	Groendienst
PR40433 - Heraanleggen Begijnhofdries	Groendienst
PR40511 - Aankoop en inrichting perceel Jean Béthunestraat	Groendienst
PR40572 - Aanleg Wijkpark Achterdok	Groendienst
PR40619 - Rijvissche	Groendienst
PR40647 - Realiseren Gentbrugse Meersen - Noordelijk deel	Groendienst
PR40733 - Realisatie van projecten voortvloeiend uit RUP Groen	Groendienst
PR40740 - Vinderhoutse Bossen - inrichten portaal Claeys-Bouüaert	Groendienst
PR40759 - Aanleggen van het Reigersparkje	Groendienst
PR40775 - Heraanleg van het Tolhuispark	Groendienst
PR40798 - Realiseren Groenpool Wonderwoud (Oud Vliegveld)	Groendienst
PR40844 - Aanleg van het Papiermolenpark	Groendienst
PR40847 - Herinrichting woongroenzone El Paso	Groendienst
PR40860 - Coördinatie Groenklimaatassen	Groendienst
PR40869 - Herinrichting park Wasstraat	Groendienst
PR40878 - Opwaardering Westerringspoor (Groene recreatieve Ring)	Groendienst
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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.958.186	1.963.188	2.759.970	2.840.610	2.938.388	2.874.067
	Ontvangsten	203.763	18.883	107.897	167.428	169.136	170.869
Investering	Uitgaven	2.936.604	5.112.698	2.770.581	588.303	400.000	400.000
	Ontvangsten	1.169.854	1.081.465	663.635	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-402.618	-345.701	284.453	158.100	72.147	11.200
	Ontvangsten	66.754	-73.896	213	58.182	58.182	58.150
Investering	Uitgaven	-2.225.714	-4.510.669	2.195.785	88.303	0	0
	Ontvangsten	-162.805	-1.469.937	663.635	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	24,03	23,86	28,45	27,25	27,00	25,23

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	1,00	0,60	0,60	-1,05

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

We beheren openbaar groen, natuur- en bosgebieden in Gent en zorgen ervoor dat ze hun diverse functies optimaal kunnen vervullen. We nemen acties voor het welzijn van dieren in de stad. In ons beheer streven we naar een evenwicht tussen cultuur en natuur. We voeren een intensief beheer waar nodig en extensiveren waar mogelijk. We optimaliseren onze werking door de opmaak van beheerplannen, door digitalisatie van onze inventaris- en beheersystemen en door zorg te dragen voor een duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers. We geven Gentenaars de kans om de handen uit de mouwen te steken en mee te werken aan een groen en klimaatrobust Gent.

Acties	
AC34217 - Coördineren en optimaliseren van het dierenwelzijnsbeleid	Groendienst
AC34219 - Inzetten op re-integratie en ondersteuning van medewerkers met een (tijdelijke) nood aan meer begeleiding op de werkvloer in een context van operationele netheidstaken op het openbaar domein.	Groendienst
AC34220 - Bestrijden van ongedierte en overlast van zwerfdieren	Groendienst
AC34230 - Beheren en onderhouden van openbaar groen	Groendienst
AC34889 - Organiseren interne werking Groendienst	Groendienst

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	14.761.986	16.200.374	17.779.530	18.096.476	18.037.024	17.650.204
	Ontvangsten	222.852	342.915	388.871	296.994	298.505	299.669
Investering	Uitgaven	1.148.266	1.711.293	1.619.096	1.525.000	1.500.000	1.500.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-1.783.596	-807.913	896.157	449.628	99.631	-609.035
	Ontvangsten	-64.774	46.681	92.452	-213	-213	-638
Investering	Uitgaven	107.289	-96.268	73.520	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	239,33	257,82	278,33	274,04	270,02	256,55

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	-2,00	-6,35	-10,35	-24,05

Actieplan			
OD10014	Versterken van begraafplaatsen als plaatsen voor rouw, rust, erfgoed en natuur	2020 - 2025	Groep Gent

Begraafplaatsen zijn in de eerste plaats plekken waar de laatste rustplaats van onze overledenen en het herdenken door nabestaanden centraal staan. Daarnaast is er in de drukte van de stad steeds meer vraag naar stilte en open groene ruimte. We zetten prioritair in op het onderhoud en de toegankelijkheid van de begraafplaatsen. Bij de inrichting en het beheer houden we rekening met nieuwe vormen van begraven en herdenken. Dit alles doen we vanuit een integrale visie, in nauwe betrokkenheid met de nabestaanden, bezoekers en omwonenden en met respect voor de natuur. We behouden en herstellen het waardevolle funeraire erfgoed en ontsluiten het voor het publiek.

Acties	
PR40498 - Toegankelijk maken polyvalente ruimte Westerbegraafplaats	Groendienst
PR40824 - Produceren en plaatsen van informatiedragers voor de Westerbegraafplaats	Groendienst
PR40849 - Realiseren van natuurbegraafplaats te Drogen	Groendienst
PR40902 - Produceren en plaatsen van informatiedragers voor de begraafplaats Gentbrugge	Groendienst
PR40909 - Plaatsen van het kunstwerk 'Onument'	Groendienst
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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	949.961	1.044.552	1.301.214	1.291.690	1.251.265	1.275.954
	Ontvangsten	13.624	14.057	18.183	18.432	18.684	18.941
Investing	Uitgaven	416.561	105.727	571.021	154.000	154.000	200.000
	Ontvangsten	0	0	5.000	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-113.328	-190.941	-9.603	-42.987	-54.156	-54.134
	Ontvangsten	-13.862	-4.140	0	0	0	0
Investing	Uitgaven	-5.024	-25.193	287.021	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	5.000	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	13,58	13,52	16,80	16,00	16,00	16,00

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

Beleidsdoelstelling SD10015

In Gent werken we samen aan een gezonde en schone leefomgeving

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	47.536.409	49.228.988	57.740.398	59.784.037	60.895.363	59.235.654
	Ontvangsten	17.043.377	18.854.303	13.159.029	13.186.710	13.356.217	13.823.632
Investering	Uitgaven	986.220	1.279.061	611.937	1.200.000	6.696.538	350.000
	Ontvangsten	0	0	0	150.000	5.526.538	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-1.399.309	-660.287	1.811.006	3.492.685	3.446.908	-706.348
	Ontvangsten	2.345.075	4.730.133	1.055.672	581.405	509.247	500.448
Investering	Uitgaven	-450.154	-402.829	11.937	150.000	206.538	0
	Ontvangsten	0	0	0	150.000	86.538	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	38,16	44,42	53,49	53,48	53,48	51,48

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	2,38	2,18	2,18	1,87

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

Door een gericht actieplan gebaseerd op sensibiliseren en handhaven willen we de privatieve vuilwaterlozingen op Gentse binnenwateren terugdringen. Ook de openbare collectieve afvalwaterlozingen ter hoogte van de Predikherenlei willen we wegwerken door de aanleg van een nieuwe afvalwaterleiding die aangesloten wordt op het collectorenstelsel. Via deze en eventueel nog andere op te starten initiatieven zal de kwaliteit van de Gentse binnenwateren verbeteren en zal er een positieve invloed zijn op de ecosystemen en dus ook de leefomgeving van onze burgers.

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	67.040	68.311	156.988	163.509	165.749	169.278
	Ontvangsten	123	119	319	319	319	319
Investing	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-4.850	-4.059	5.036	6.964	6.133	6.346
	Ontvangsten	16	13	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,50	0,50	1,50	1,50	1,50	1,50

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

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

We begeleiden burgers en bedrijven bij hun projecten, ontwikkelingen en activiteiten, we toetsen af aan de wettelijke bepalingen en beoordelen op een geïntegreerde manier diverse aspecten van maatschappelijk belang, zoals mogelijke hinder en milieurisico's, in relatie tot alle betrokkenen. We vertalen het resultaat van die afweging tijdig in een effectieve, eenduidige geïntegreerde (omgevings)vergunning en/of toelating. We voeren bodemonderzoeken en -saneringen uit van de potentieel verontreinigde gronden behorend tot het eigen stadspatrimonium. Daarnaast wordt ook aan burgers en bedrijven de nodige info verstrekt over de verplichtingen bij de overdracht van een risicoground. Bij onze eigen ruimtelijke ontwikkelingen voldoen we aan de plan-milieueffecten-rapport (MER)-plicht.

Acties	
PR40199 - m.e.r. Dampoort	Dienst Milieu en Klimaat
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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.641.991	1.910.882	2.171.522	2.295.135	2.287.051	2.196.472
	Ontvangsten	5.579	17.526	56.956	94.282	57.921	53.788
Investering	Uitgaven	61.563	44.240	205.381	350.000	286.538	200.000
	Ontvangsten	0	0	0	150.000	86.538	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-218.275	-78.538	160.310	226.551	180.015	113.659
	Ontvangsten	73	-33.121	5.515	42.057	4.899	123
Investering	Uitgaven	-68.437	-86.134	5.381	150.000	86.538	0
	Ontvangsten	0	0	0	150.000	86.538	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	21,26	23,79	26,54	26,51	26,51	24,72

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,58	0,38	0,38	0,38

Actieplan			
OD10017	Verbeteren van de luchtkwaliteit binnen het grondgebied van de stad	2020 - 2025	Groep Gent

We zetten verder in op het verhogen van de leefbaarheid en het verminderen van de gezondheidsrisicó's ten gevolge van luchtvervuiling. We halen de roetemissies naar beneden door o.a. te werken op lokale verkeersemisies via de invoering en geleidelijke verstrenging van de lage emissie zone (LEZ). Na studie over de modaliteiten, evaluatie van de flankerende maatregelen en monitoring van de luchtkwaliteit, wordt de lage-emissiezone niet uitgebreid. Er komt wel een luchtkwaliteitsfonds. We vergroten de bewustwording over de bijdrage van houtverbranding aan de fijnstofconcentraties. We zorgen ervoor dat aan scholen en woningen ter hoogte van lokale wegen de NO2-grenswaarden overal gerespecteerd worden. In het kader van de klimaatambities reduceren we tussen 2019-2030 de CO2-emissies afkomstig van verkeer met minstens 20%.

Acties	
PR40570 - Communicatie Lage EmissieZone	Dienst Milieu en Klimaat
PR40633 - Lage-emissiezone (LEZ) Gent 2020	Dienst Milieu en Klimaat
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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.292.176	1.557.004	2.301.276	2.366.815	2.435.209	2.297.169
	Ontvangsten	7.861.626	9.501.360	4.057.251	4.086.621	4.292.490	4.768.038
Investering	Uitgaven	725.434	369.671	406.556	850.000	850.000	150.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-345.810	-136.036	505.212	536.002	497.832	498.012
	Ontvangsten	697.892	4.597.243	40.179	35.179	179	155
Investering	Uitgaven	15.060	932	6.556	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	13,78	15,69	18,47	18,47	18,47	18,46

Vershil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,89

Actieplan

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

Geluidshinder tast de leefbaarheid aan en veroorzaakt een scala aan gezondheidseffecten. In Gent is wegverkeer de dominante geluidsbron. Tegen 2030 brengen we daarom het geluidsniveau afkomstig van wegverkeer ter hoogte van alle Gentse woningen en andere gevoelige functies beneden de 70 decibel. Ook andere bronnen van geluidshinder (evenementen, horeca, industrie,...) pakken we aan door te informeren, sensibiliseren, controleren, remediëren en handhaven. Wat evenementen en feesten betreft streven we naar een gezond evenwicht tussen levendigheid en leefbaarheid. Luwteplekken moeten daarnaast zorgen voor ruimtes in de stad waar het geluidsniveau beduidend lager is of waar het aangenamer toeven is dan de omliggende ruimte.

Acties

PR40742 - Realiseren van geluidsschermen ism AWV: zone E40 Maaltemeers /Duddegemstraat en zone E17 Moscouviaduct	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
PR40743 - Realiseren van geluidsschermen ism AWV: zone viaduct E17	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
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

Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	
Exploitatie	Uitgaven	86.735	93.335	210.434	135.156	116.666	118.981
	Ontvangsten	232	202	191	191	191	191
Investering	Uitgaven	199.223	865.151	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-13.577	-10.837	4.969	6.636	6.165	6.348
	Ontvangsten	41	11	0	0	0	0
Investing	Uitgaven	-396.777	-317.627	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,88	0,86	0,90	0,90	0,90	0,90

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

Actieplan

OD10019	Verhogen van de netheid en het circulair afvalbeleid voor alle gebruikers van de stad	2020 - 2025	Groep Gent
---------	---	-------------	------------

Door in te zetten op 3 sporen, namelijk preventie, curatie en handhaving, maken we werk van een nette stad. We zetten maximaal in op het voorkomen van visuele hinder, het voorkomen van afval, het inzamelen en circulair verwerken ervan en het hergebruiken van materialen.

Acties	
PR40840 - Onderzoeken toekomst IVAGO	Staf Departement Stedelijke Ontwikkeling
PR40921 - Gentse Feesten: herbruikbare bekers	Dienst Milieu en Klimaat
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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	44.448.467	45.599.456	51.445.175	53.175.887	54.177.789	52.918.196
	Ontvangsten	9.175.818	9.335.096	9.043.972	9.004.956	9.004.956	9.000.956
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	5.440.000	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	5.440.000	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-816.797	-430.816	809.666	2.223.869	2.222.793	-1.660.815
	Ontvangsten	1.647.053	165.987	1.009.852	504.043	504.043	500.043
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,75	3,58	4,48	4,50	4,50	4,30

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

Actieplan			
OD10020	Publiek sanitair	2020 - 2025	Groep Gent

We ontwikkelen een beleidskader voor ons publiek sanitair waarbij we streven naar toegankelijke en bereikbare publieke toiletten voor de Gentenaars en bezoekers. We optimaliseren onze dienstverlening en gaan hierbij op zoek naar geschikte samenwerkingsverbanden.

Acties	
AC35540 - Onderhouden Publiek sanitair	Dienst Aankoop en Logistiek

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	1.455.002	1.647.534	1.712.899	1.535.557
	Ontvangsten	0	0	340	340	340	340
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	120.000	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	325.814	492.662	533.969	330.102
	Ontvangsten	0	0	128	128	128	128
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	120.000	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	1,60	1,60	1,60	1,60

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

Beleidsdoelstelling SD10016**Gent blijft een aangename stad door een slim ruimtegebruik**

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	59.938.118	64.595.825	70.939.302	69.609.819	68.111.730	67.112.888
	Ontvangsten	7.634.601	7.040.740	9.057.105	8.847.777	9.214.015	9.451.275
Investering	Uitgaven	39.937.097	60.348.865	85.515.235	53.339.636	51.076.602	46.231.947
	Ontvangsten	24.024.900	18.891.956	21.273.340	13.488.711	10.380.298	14.333.949
Financiering	Uitgaven	2.140.227	2.942.210	3.351.547	3.574.652	3.639.948	3.716.256
	Ontvangsten	2.467.888	3.266.622	3.606.183	3.901.064	3.961.359	4.037.668

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-2.063.061	-1.159.809	6.328.910	3.913.759	33.523	-1.581.310
	Ontvangsten	-1.733.936	-274.410	784.236	206.497	101.498	439.835
Investering	Uitgaven	-23.971.995	-15.292.068	9.223.492	2.833.487	-3.019.584	8.622.218
	Ontvangsten	-1.930.519	-116.484	3.172.472	-4.251.299	-3.431.865	120.050
Financiering	Uitgaven	-207.388	0	255.178	340.256	362.629	419.814
	Ontvangsten	-207.388	0	182.903	340.256	362.629	419.814

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	384,25	398,00	452,62	459,84	462,07	448,81

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	-5,79	-4,06	-23,31	-31,01

Actieplan

PO10003	Bruggen naar Rabot	2003 - 2025	Groep Gent
---------	--------------------	-------------	------------

Programma: Met het stadsvernieuwingsprogramma Bruggen naar Rabot willen we de leefbaarheid in de woonwijken Rabot en Blaisantvest verhogen via sociaal-culturele, economische en ruimtelijke ingrepen. Het programma omvat het opnieuw aansluiten van de wijk bij het stadscentrum, het herwaarderen van de publieke ruimte, het slim benutten van in onbruik geraakte panden en gronden, het inzetten op kwalitatief wonen met specifieke aandacht naar de hernieuwing van sociale huisvesting en omgeving, het versterken van de sociale cohesie en de sociaal-economische positie van de wijkbewoners.

Acties	
PR40145 - Restauratie beschermde gashouders Tondelierlaan	Dienst FM Themagebouwen
PR40454 - Openbaar domein rond Rabottorens	Projectbureau Ruimte
PR40616 - Invulling sokkel Rabotgebouw Griendeplein	Dienst Stedelijke Vernieuwing
PR40654 - Herbestemming Sint-Jozefkerk	Dienst Stedelijke Vernieuwing
PR40729 - Coördinatie POD Bruggen naar Rabot	Dienst Stedelijke Vernieuwing
PR40753 - Opwaarderen openbaar domein omgeving Sint-Jozefkerk	Dienst Stedelijke Vernieuwing
PR40826 - Versterken veiligheidsgevoel en sociaal weefsel Gentse Rabotwijk d.m.v. gerichte technologische ingrepen (SENSOC)	Dienst Beleidsparticipatie
PR40832 - Tuinuitbreiding Kwakkelstraat perceel Imewo	Dienst Stedelijke Vernieuwing
PR40837 - Herbestemming binnengebied Vlotstraat	Dienst Stedelijke Vernieuwing
PR40920 - Inrichten buurtlabo Maria Goretti	Dienst Ontmoeten en Verbinden

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	327.010	90.509	490.102	150.000	138.750	176.550
	Ontvangsten	1.977	55.609	165.105	0	0	0
Investering	Uitgaven	4.047.028	2.201.375	958.892	10.902	0	0
	Ontvangsten	2.795.561	929.696	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Vershil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-134.901	-158.646	130.263	-15.000	-41.250	-3.450
	Ontvangsten	-65.088	-13.902	-39.734	0	0	0
Investering	Uitgaven	-2.973.839	-1.016.143	892.814	2.420	0	0
	Ontvangsten	0	-219.220	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

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

Actieplan

PO10004	Tondelier	2020 - 2025	Groep Gent
---------	-----------	-------------	------------

Masterproject onder het programma 'Bruggen naar Rabot': Sanering en herontwikkeling van de Tondeliërsite, via de uitvoering van de lopende PPS-overeenkomst met Tondelier Development NV. De volledige herontwikkeling verloopt in fasen en loopt nog door tot over deze legislatuur.

Acties	
PR40125 - Bodemsanering Tondelier	Dienst Milieu en Klimaat
PR40126 - Opstarten kinderdagverblijf Tondelier	Dienst Kinderopvang
PR40127 - Jeugdlokalen Tondelier	Jeugddienst
PR40128 - Kunstintegratie Tondelier	Staf Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd
PR40129 - Publiek sanitair Tondelier	Projectbureau Ruimte
PR40130 - Sociale woningen Tondelier	Projectbureau Ruimte
PR40132 - Tondelier - Algemene Coördinatie	Projectbureau Ruimte
PR40491 - Verbeteren woonkwaliteit Rabot-Blaisantvest 'Wijk in de steigers'	Dienst Wonen

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	996.897	107.358	45.278	419.596	429.672
	Ontvangsten	-1.871	91.346	3.528	230.569	129.808	131.979
Investing	Uitgaven	714.291	809.175	1.301.089	1.690.283	0	0
	Ontvangsten	429.871	2.061.981	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-32.000	-64.000	68.758	-10.301	-112.280	-170.637
	Ontvangsten	-3.421	84.450	0	105.041	-2.147	-2.147
Investering	Uitgaven	-30.143	-264.822	1.183.502	0	0	0
	Ontvangsten	0	355.771	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

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

Actieplan			
PO10005	Bloemekenswijk	2020 - 2025	Groep Gent

Programma: Binnen het programma Bloemekenswijk zetten we verder in op de uitbouw van een cluster van sociale economiebedrijven en de realisatie van meer wijkgroen. Hierbij optimaliseren we de bereikbaarheid en doorwaadbaarheid van het aanwezige en geplande wijkgroen voor wijk en nieuwe gebruikers, realiseren we een deel van de herwaardering van de Lieve als drager van een groen/blauwe verbindingsstructuur naar Wondelgem, integreren we de heropbouw van de sociale woningen aan Jan Yoens en maken we samen met de bewoners ruimte voor sport, spel, rust, verblijf en recreatie. Bijkomend starten we een nieuw stadsvernieuwingstraject voor de Bloemekenswijk zelf, waarbij we gericht inzetten op voldoende kwalitatieve open ruimte met verblijfsfunctie, een stijging van het veiligheidsgevoel en daling van de overlast, het versterken van de sociale cohesie en kwalitatief en betaalbaar wonen.

Acties	
PR40259 - Coördinatie POD Bloemekenswijk	Dienst Stedelijke Vernieuwing
PR40293 - Busstelplaats Wiedauwkaai	Dienst Stedelijke Vernieuwing
PR40622 - Realiseren van parkeergebouw Het Getouw	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	36.986	20.724	368.182	409.182	394.718	398.073
	Ontvangsten	36.986	20.724	200.485	345.780	351.658	357.636
Investering	Uitgaven	98.250	3.437.099	2.289.424	30.129	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-2.500	-48.823	174.771	134.959	118.164	119.168
	Ontvangsten	-2.500	-8.823	485	0	0	0
Investering	Uitgaven	-1.855.164	12.644	140.610	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

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

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

Masterproject onder het programma 'Bloemenkenswijk': Herstellen en herontwikkelen van een vervallen industrieel monumentaal beschermd complex tot een slim verweven woon-werk projectrealisatie.

Acties	
PR40249 - Herontwikkelen FNO-site	Dienst Stedelijke Vernieuwing

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	161.934	285.469	472.553	127.133	30.206	30.910
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-246.321	-194.124	280.756	18.500	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

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

Actieplan			
PO10007	Ledeberg leeft	2020 - 2025	Groep Gent

Programma: Met het stadsvernieuwingsprogramma Ledeberg Leeft investeren we verder in woonkwaliteit, publiek domein, lokale economie en het samenleven in de wijk Ledeberg om zo de leefbaarheid voor bewoners en gebruikers te verhogen. Het programma omvat de realisatie van een buurtsporthal en parkeergebouw, de herwaardering van parken en openbaar domein, inzetten op nieuwe hoeken en ontmoetingsplekken in de wijk en het voorzien van sociale voorzieningen en woningen.

Acties	
PR40050 - Realiseren van parkeergebouw Ledeberg	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

PR40182 - Heraanleg Franse Vaart	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
PR40185 - Heraanleg Brusselsesteenweg	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
PR40186 - Realiseren kunst in tunnel Frans De Coninckstraat	Projectbureau Ruimte
PR40231 - Herontwikkeling site Standaert	Dienst Stedelijke Vernieuwing
PR40233 - Coördinatie POD Ledeborg Leeft	Dienst Stedelijke Vernieuwing
PR40235 - Realisatie nieuwe hoeken	Dienst Wonen
PR40260 - verkoop woningen Langestraat 134 - 138	Dienst Stedelijke Vernieuwing
PR40470 - Herinrichting omgeving welzijnsknoop	Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	79.755	30.739	362.139	190.925	121.714	122.748
	Ontvangsten	5	0	540.888	305.458	310.651	315.932
Investering	Uitgaven	1.907.459	2.864.704	1.698.834	0	17.790	0
	Ontvangsten	0	3.685.818	863.434	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-16.045	-57.227	61.464	-204.923	-277.499	-279.858
	Ontvangsten	5	0	340.653	0	0	0
Investering	Uitgaven	-986.042	-727.205	1.455.845	0	-155.064	0
	Ontvangsten	0	1.952.465	863.434	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

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

Actieplan

PO10008	En Route	2020 - 2025	Groep Gent
---------	----------	-------------	------------

Programma: Onder de noemer 'En Route' neemt de Stad Gent de wijken Dampoort en Sint-Amundsberg uitgebreid onder handen. We doen dit samen met buurtbewoners en lokale verenigingen. We verbeteren pleinen, parken en straten. Maar ook het sociale, culturele en economische leven krijgt veel aandacht.

In alle buurten van Dampoort en Sint-Amundsberg is er plaats voor vernieuwende initiatieven. Telkens zoeken we naar manieren om de 6 thema's van En Route zoveel mogelijk te combineren: goed wonen, een bloeiende lokale economie, duurzame mobiliteit, meer groen, samenleven en co-creatie met de buurt.

Acties

PR40580 - 'Beter wonen in de Dampoort' - concrete acties rond wonen	Dienst Wonen
PR40592 - Coördinatie POD En Route	Dienst Stedelijke Vernieuwing
PR40594 - Sanering en herbesteding Wasserij site Sint-Amundsberg	Dienst Stedelijke Vernieuwing
PR40695 - Inrichten ontmoetingsplek Heilig Hartsite fase 1	Dienst Stedelijke Vernieuwing
PR40877 - Samen bouwen aan de nieuwe tuinwijk Sint-Bernadette	Projectbureau Ruimte
PR40907 - Inrichten ontmoetingsplek Heilig Hartsite - omgevingsaanleg	Dienst Stedelijke Vernieuwing
PR40914 - Inzetten op een leefbare en verbindende Dendermondsesteenweg	Dienst Stedelijke Vernieuwing

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	111	989	101.511	144.445	142.880	132.545
	Ontvangsten	10	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	237.889	601.696	9.045.268	2.042.687	150.797	149.211
	Ontvangsten	0	0	147.345	105.655	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-19.703	-19.011	46.511	7.500	-5.000	-1.630
	Ontvangsten	10	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-2.228.045	-401.194	548.539	105.655	0	0
	Ontvangsten	0	0	147.345	105.655	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

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

Actieplan			
PO10009	Muide Meulestede Morgen	2020 - 2025	Groep Gent

Programma: Het stadsvernieuwingsprogramma Muide Meulestede Morgen wil vanuit en samen met de buurtbewoners van Muide-Meulestede dé wijk van de toekomst maken. Er wordt ingezet op een verhoogde leefbaarheid en gezondheid, op goede verbindingen binnen de wijk maar ook tussen de wijk en de rest van de stad, op plaats voor groen, voetgangers en fietsers en een beter openbaar vervoer, op buurtondersteunende bedrijvigheid en korte-keten, op centrale plekken met een mix aan wonen, ontmoeten, handel en andere activiteiten. Vanuit het Atelier als bewonersplatform wordt het programma opgevolgd en gestuurd en worden nieuwe projecten geïnitieerd, die via de verschillende werven samen met bewoners actief worden uitgevoerd.

Acties	
PR40422 - Voorhaven: aanleg openbaar domein	Projectbureau Ruimte
PR40473 - Tuinuitbreidingen Goedendagstraat	Dienst Stedelijke Vernieuwing
PR40595 - Coördinatie POD Muide Meulestede Morgen	Dienst Stedelijke Vernieuwing
PR40596 - Muide Meulestede Morgen: Ontwikkelen zone Ateljee	Dienst Stedelijke Vernieuwing
PR40597 - Muide Meulestede Morgen: Ontwikkelen zone ex-lokaal dienstencentrum	Dienst Stedelijke Vernieuwing
PR40598 - Muide Meulestede Morgen: Ontwikkelen zone Kop van Meulestede	Dienst Stedelijke Vernieuwing
PR40599 - Muide Meulestede Morgen: Ontwikkelen zone Manchesterplein	Dienst Stedelijke Vernieuwing
PR40795 - Het verleggen van de voorlopige zuidelijke havenring van de New Orleansstraat naar de Port Arthurlaan	Projectbureau Ruimte

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	70.889	443.417	152.398	99.335	117.525
	Ontvangsten	720	0	320.000	0	0	0
Investering	Uitgaven	2.647.661	227.568	381.366	418.500	0	0
	Ontvangsten	2.607.510	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-15.000	-11.139	329.159	-2.875	8.086	8.176
	Ontvangsten	720	0	320.000	0	0	0
Investering	Uitgaven	-376.038	-278.388	346.366	415.000	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

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

Actieplan

PO10012	Nieuw Gent Vernieuwt	2020 - 2025	Groep Gent
---------	----------------------	-------------	------------

Programma: 'Nieuw Gent Vernieuwt' wil via een integraal stadsvernieuwingsproject van Nieuw Gent inzetten op de uitbouw van een vitale en dynamische wijk, waar het betaalbaar, kwalitatief, veilig en aangenaam wonen is, waar het dagelijkse leven bruist en bewoners kansen hebben om zich te ontwikkelen, ontspannen... Het stadsvernieuwingsproject focust niet alleen op het openbaar domein en de woningen maar ook op het economische, sociale, culturele... aspect van het leven in de hoogbouwwijk.

Acties	
PR40478 - Nieuw Gent: Onderzoek doen naar en communiceren over Nieuw Gent Vernieuwt	Dienst Stedelijke Vernieuwing
PR40490 - Nieuw Gent: Uitbouwen tijdelijk multihuis voor de wijk	Dienst Stedelijke Vernieuwing
PR40591 - Nieuw Gent: Optimalisering voorzieningen	Dienst Stedelijke Vernieuwing
PR40692 - Traject psychisch kwetsbare bewoners Nieuw Gent	Dienst Regie Gezondheid en Zorg
PR40730 - Coördinatie POD Nieuw Gent Vernieuwt	Dienst Stedelijke Vernieuwing
PR40803 - Nieuw Gent Vernieuwt - Heraanleggen Kikvorsstraat fase 1	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
PR40807 - Nieuw Gent Vernieuwt - aanleggen van de omgeving van de school De Panda	Groendienst
PR40810 - Nieuw Gent Vernieuwt - Realiseren toegankelijke fiets- en voetgangersbrug over de Leebeek	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
PR40830 - Nieuw Gent Vernieuwt: publiek toegankelijk maken van gebouw De Kring	Dienst Stedelijke Vernieuwing
PR40867 - Nieuw Gent Vernieuwt: Een nieuw wijkrestaurant IKOOK realiseren voor de wijk en ruimere omgeving	Dienst Stedelijke Vernieuwing
PR40868 - Nieuw Gent Vernieuwt: realisatie bouwvelden en omgevingsaanleg	Dienst Stedelijke Vernieuwing
PR40915 - Nieuw Gent Vernieuwt: de plint van woontoren Saturnus een levendige en buurtgerichte invulling geven	Dienst Stedelijke Vernieuwing
PR40919 - Nieuw Gent Vernieuwt: opwaarderen Leebeekpad tussen N60 en E17	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
PRD3764 - Nieuw Gent Vernieuwt: Een nieuw wijkrestaurant IKOOK realiseren voor de wijk en ruimere omgeving (OCMW)	Dienstenbedrijf Sociale Economie

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	242.150	295.004	534.238	426.532	1.137.230	1.152.140
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investing	Uitgaven	15.815	626.394	1.928.764	1.392.338	30.000	0
	Ontvangsten	12.166	359.003	829.059	729.059	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-389.449	-151.388	-19.642	-34.965	-19.450	10.310
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-124.107	-227.652	1.778.764	1.142.500	0	0
	Ontvangsten	0	359.003	829.059	729.059	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

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

Actieplan			
PO10013	Stationsomgeving Gent Sint-Pieters	2020 - 2025	Groep Gent

Programma: Met het programma Stationsomgeving Gent-Sint Pieters willen we actief en gericht de ontwikkelingen in de stationsomgeving mee vorm geven om zo tot een dynamische knooppunt van duurzame mobiliteit, een aangename en duurzame woon- en werkomgeving en een aantrekkelijk, veilig, toegankelijk en samenhangend openbaar domein te komen. Dit doen we door een actief partnerschap binnen het project Gent Sint-Pieters samen met NMBS, Infrabel en De Lijn op basis van de samenwerkingsovereenkomst van 2004, door actieve opvolging en ondersteuning van de projectontwikkeling in de Fabiolalaan en op het Mathildeplein en door de realisatie van publieke ruimte in de ruime stationsomgeving, steeds op basis van een sociaal-ruimtelijk perspectief met aandacht voor de huidige én toekomstige bewoners.

Acties	
PR40051 - Gent Sint-Pieters: voorzien in bijkomende fietsinfrastructuur	Dienst Stedelijke Vernieuwing
PR40120 - Gent Sint-Pieters - Minder Hinder	Projectbureau Ruimte
PR40121 - Realiseren S-gebouw	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
PR40122 - Coördinatie POD project Gent Sint-Pieters	Projectbureau Ruimte
PR40277 - Realiseren van de projectontwikkeling K. Fabiolalaan	Dienst Stedelijke Vernieuwing

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	53.500	55.000	62.500	35.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	29.743	103.959	642.231	10.000	1.000	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	31.000	30.000	30.000	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-680.789	-606.031	615.031	10.000	1.000	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

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

Actieplan			
PO10014	Publieke ruimte stationsomgeving Gent Sint-Pieters	2020 - 2025	Groep Gent

Masterproject onder het programma 'Stationsomgeving Gent-Sint-Pieters': de opvolging van de samenwerkingsovereenkomst voor Gent-Sint-Pieters. Deze POD wordt behouden en verder uitgewerkt. Het masterproject omvat de (her)aanleg van de omgeving en publieke infrastructuur bij de werken voor de vernieuwing van het station (M. Hendrikaplein, fietsenstallingen, ...).

Acties	
PR40116 - Aanleg Koningin Maria Hendrikaplein	Projectbureau Ruimte
PR40688 - Aanleg Koningin Mathildeplein	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
PR40689 - Heraanleg Koningin Astridlaan	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
PR40690 - Heraanleg Koningin Fabiolalaan	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
PR40721 - Heraanleg Sint Denijslaan	Projectbureau Ruimte
PR40752 - Algemene coördinatie heraanleg publieke ruimte project Gent Sint-Pieters	Projectbureau Ruimte

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	41.206	33.124	42.250	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-64.114	-31.690	42.250	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

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

Actieplan			
PO10015	Gebiedsontwikkeling Fabiolalaan & S-gebouw	2020 - 2025	Groep Gent

Masterproject onder het programma 'Stationsomgeving Gent-Sint-Pieters': Realisatie van een gemengde stedelijke ontwikkeling in de zone B en C van het gewestelijk RUP Fabiolalaan, incl. stadsgebouw (basisschool met bijkomende stedelijke functies zoals crèche en kinderopvang) en groenvoorzieningen op wijkniveau alsook de realisatie van het S-gebouw met een gemengd programma voor een 65-tal huurwoningen en ca. 6.500m² andere stationsgerelateerde voorzieningen zoals kantoren en/of commerciële functies aan het Koningin Mathildeplein.

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

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

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

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

Actieplan			
PO10016	Gent Zuid werkt	2020 - 2025	Groep Gent

Programma: Er lopen heel wat projecten en planningstrajecten in de zuidelijke rand van Gent. De opstart van een nieuw programma moet ertoe leiden dat dit voor verschillende thema's op een coherente manier gebeurt.

Acties	
PR40620 - Nieuwescheldestraat aanleggen	Projectbureau Ruimte
PR40732 - Coördinatie POD Gent Zuid Werkt	Dienst Stedelijke Vernieuwing

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	4.054.456	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	-350	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

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

Actieplan			
PO10017	The Loop	2020 - 2025	Groep Gent

Programma onder het programma 'Gent Zuid Werkt': De Stad organiseert een participatief traject rond de toekomst van de hele site The Loop. Dit traject vertrekt enerzijds vanuit de concrete evoluties op de site zelf, maar schrijft zich anderzijds ook in, in de globale ruimtelijke ontwikkelingen in Gent en de actuele maatschappelijke uitdagingen.

Het doel is een ontwikkelingsstrategie voor de site te hebben die door alle grondeigenaars wordt onderschreven. De krachtlijnen van deze ontwikkelingsstrategie worden vertaald in een ontwikkelingsplan, dat eveneens door alle eigenaars onderschreven zal worden. Het traject moet ook resulteren in afspraken voor de verdere realisatie.

Acties	
PR40828 - Coördinatie POD The Loop	Dienst Stedelijke Vernieuwing

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	60.000	55.903	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

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

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

Actieplan			
PO10018	Ardoyen	2020 - 2025	Groep Gent

Materproject onder het programma 'Gent Zuid Werkt': De site Ardoyen dient verder ontwikkeld en ontsloten te worden op een geïntegreerde manier binnen het gebied Zuidelijke Mozaiek en met aandacht voor de dorpskern Zwijnaarde, in samenwerking met de verschillende stakeholders binnen het Vlaams Gewest, het economisch weefsel en de Universiteit Gent via een traject dat een duurzame oplossing uitwerkt voor de mobiliteit.

Acties	
PR40727 - Globale coördinatie en studies masterproject Ardoyen	Projectbureau Ruimte
PR40749 - Heraanleg ovonde N60 (ontsluiting Technologiepark Ardoyen)	Projectbureau Ruimte

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

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

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

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

Actieplan

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

Masterproject onder het programma 'Gent Zuid Werkt': Via publiek-private samenwerking wordt Eiland Zwijnaarde ontwikkeld als een 35 ha groot regionaal bedrijventerrein voor kennisbedrijvigheid en slimme logistiek en dit met hoge ambities inzake duurzaamheid en kwaliteit. Bij de ontwikkeling van het bedrijventerrein en de commercialisatie wordt nauw samengewerkt met zowel private als publieke partners. sogent participeert in de ontwikkeling van Eiland Zuid met middelen voorzien door de Stad Gent. We nemen deel aan het bedrijventerreinmanagement en beheren de groene oeverstrook. De zichtheuvel wordt na afwerking overgeheveld naar het openbaar domein.

Acties

PR40211 - Ontwikkeling en uitgifte bedrijventerrein Eiland Zwijnaarde	Dienst Economie
PR40220 - Eiland Zwijnaarde - inrichten oeverzone	Groendienst

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	192.172	189.936	188.921	189.156
	Ontvangsten	150.000	31.500	31.500	0	0	0
Investering	Uitgaven	7.202	1.200.000	340.001	375.000	20.495	0
	Ontvangsten	800.000	400.000	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	-185.769	6.194	3.748	2.520	2.541
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-1.346.245	-290.001	290.001	350.000	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

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

Actieplan			
PO10022	Dampoort - Oude Dokken	2020 - 2025	Groep Gent

Programma: Het programma Dampoort-Oude dokken omvat de opvolging en coördinatie van de verschillende projecten die vanuit het strategisch project 'Scharnier' werden ontwikkeld. Via deze projecten wordt ingezet op een grootschalige woonontwikkeling aan de Oude Dokken, de realisatie van buurtgebonden voorzieningen zoals een school, buurtsporthal en groenzones, ondernemerschap en de herwaardering van de Afrikalaan en de realisatie van een nieuw mobiliteitsknooppunt aan Gent-Dampoort.

Acties	
PR40133 - Oude Dokken stadgebouw	Dienst Stedelijke Vernieuwing
PR40158 - Verapazbrug omgevingsaanleg	Projectbureau Ruimte
PR40200 - m.e.r. Afrikalaan	Dienst Milieu en Klimaat
PR40421 - Tramverlenging Oude Dokken en ontubbeling tramlijn 4	Projectbureau Ruimte
PR40910 - Jeugd ontmoetingsruimte Dok-Zuid	Jeugddienst

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	9.515	5.758	3.871	37.629
	Ontvangsten	89.612	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	511.270	557.066	1.456.865	140.000	0	0
	Ontvangsten	0	0	93.319	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-1.333	0	9.515	5.758	3.871	3.421
	Ontvangsten	89.612	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-1.928.620	-1.429.621	1.256.865	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	93.319	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

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

Actieplan			
PO10023	Station Dampoort en omgeving	2020 - 2025	Groep Gent

Masterproject onder het programma 'Dampoort - Oude Dokken': Dit masterproject omvat de integrale heraanleg van de stationsomgeving Dampoort in samenwerking met AWV, De Lijn en NMBS. De verkeersknoop wordt heraanlegd volgens het STOP principe, waarbij de nodige ruimte wordt vrijgemaakt voor hoogkwalitatieve en veilige voetgangers- en fietsverbindingen, de geplande verknoping van tramlijnen 4 en 7 (en 3) aan de Dampoort, een gekoppeld tram- en busstation en een nieuwe treinstation. Rond de openbaar vervoersknoop wordt een volwaardig nieuw stadsdeel gerealiseerd met ruimte voor wonen en werken, groen en kwalitatieve publieke ruimtes. Gelet op de beslissing van de Vlaamse regering (15/10/2021), is het project geselecteerd als potentieel Vlaams PPS project, waarbij de Werkvennootschap is opgedragen om het project via DBFM te realiseren. De Stad wordt een belangrijke partner in deze DBFM, en neemt verder de lead voor het doorlopen en afwerken van de procedure voor het RUP 172 Dampoort.

Acties	
PR40161 - Globale coördinatie POD Dampoort	Projectbureau Ruimte
PR40163 - realisatie fietstunnel thv Dampoort	Projectbureau Ruimte
PR40423 - Studies voor het strategisch masterplan Dampoort	Projectbureau Ruimte

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	1.000	41.000	41.349	41.700
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	46.900	4.399	3.693	0	0	0
	Ontvangsten	-16.835	-1	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	-1.000	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-35.015	-33.346	3.693	0	0	0
	Ontvangsten	0	-1	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

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

Actieplan			
PO10024	Gebiedsontwikkeling Oude Dokken	2020 - 2025	Groep Gent

Masterproject onder het programma 'Dampoort - Oude Dokken': Ontwikkelen van een nieuw, duurzaam stadsdeel tussen Dampoort en de Muide via de realisatie van een gemengd woonprogramma (sociaal, budget) voor verschillende doelgroepen (gezinnen, cohousing, studenten,...) op basis van volgende deelprojecten: bouwen van een basisschool met bijkomende functies (crèche, Stibo, wijksporthal) en een campus voor studenten van Arteveldehogeschool incl. studentenhuisvesting. Herwaardenen van openbaar domein door aanleg van de promenades, wijkparken en woongroenzones inclusief speelplekken en maritieme elementen.

Verduurzamen van mobiliteit door bouwen van bruggen en aanleggen van autovrije kades en pleinen. Renovatie van de kaaimuren en herstel van commerciële vaarroutes.

Acties	
PR40152 - Heraanleg Kleindokkaai	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
PR40153 - Heraanleg Schipperskaai	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
PR40154 - Heraanleg Spadestraat en Houtdoklaan	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
PR40424 - Globale coördinatie openbaar domein Oude Dokken	Projectbureau Ruimte
PR40500 - Bodemsanering zone Handelsdok Oost	Dienst Milieu en Klimaat
PR40549 - Realisatie maritieme elementen Oude Dokken	Projectbureau Ruimte
PR40571 - Heraanleg Handelsdokkaai	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
PR40899 - Houtdok: haalbaarheidsonderzoek filtering dokwater tot zwemwaterkwaliteit	Projectbureau Ruimte

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	1	7.500	24.738	23.595	23.970
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	413.309	956.644	234.717	0	0	0
	Ontvangsten	28.016	462.785	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	-12.700	4.195	2.702	2.722
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-99.139	-253.803	234.717	0	0	0
	Ontvangsten	0	20.758	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

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

Actieplan			
PO10026	Brugse Poort 2.0	2020 - 2025	Groep Gent

Programma: Met Brugse Poort 2.0 bouwen we verder op het eerste stadsvernieuwingsproject Zuurstof voor de Brugse Poort. We werken de laatste nog lopende deelprojecten af en zetten op basis van evaluatie, verder onderzoek en gerichte inspraaktrajecten via nieuwe projecten verder in op een leefbare, meer groene, meer verweven, meer actieve,... wijk met ruimte voor ontmoeten, ontwikkelen en ondernemen.

Acties	
PR40271 - Verwerving en tijdelijke inrichting binnengebied Meibloemsite	Dienst Stedelijke Vernieuwing
PR40551 - Klimaatrobuuste heraanleg Kettingplein	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
PR40657 - Coördinatie tijdelijke invulling Meibloemsite	Dienst Ontmoeten en Verbinden
PR40728 - Coördinatie POD Brugse Poort	Dienst Stedelijke Vernieuwing
PR40853 - Malem: Bouwen van een nieuwe plek voor ontmoeting en jeugd	Dienst Stedelijke Vernieuwing

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	92.675	143.033	116.452	115.664	111.542	152.435
	Ontvangsten	185	252	0	0	0	0
Investing	Uitgaven	-21.570	115.403	297.851	91.000	91.000	71.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-43.056	-29.971	-115.934	-119.690	-126.604	-128.604
	Ontvangsten	-27	39	-213	-213	-213	-213
Investering	Uitgaven	-261.098	-222.705	196.851	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,73	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Actieplan			
PO10027	Verhogen leefkwaliteit in Sluizeken Tolhuis Ham	2020 - 2025	Groep Gent

Programma: Met programmawerking voor de wijk Sluizeken-Tolhuis-Ham willen we een sociaal-ruimtelijk actieplan voor deze wijk uitwerken, met als doelstelling het realiseren van een wijk waar het aangenaam wonen, werken en verblijven is, voor alle leeftijds- en sociale klassen. Hiertoe zetten we in op voldoende kwalitatieve open ruimte met verblijfsfunctie, een stijging van het veiligheidsgevoel en daling van de overlast, het versterken van de sociale cohesie, een verhoging van de activeringsgraad en welvaartindex en kwalitatief en betaalbaar wonen.

Acties	
PR40519 - AZ Sint-Lucassite - Vogelzangpark/Villa Voortman	Dienst Stedelijke Vernieuwing
PR40700 - Heraanleg Groenebriel en omgeving	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
PR40903 - Coördinatie POD Sluizeken Tolhuis Ham	Dienst Stedelijke Vernieuwing

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	49.973	15.656	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	-44	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

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

Actieplan			
PO10028	Bomastraat	2020 - 2025	Groep Gent

Masterproject onder het programma 'Verhogen leefkwaliteit in Sluizeken Tolhuis Ham': Ontwikkelen site Bomastraat

- verkoop aan bisdom, ter realisatie van een scholencampus
- op termijn realisatie van een buurtpark, waarbij ook sportinfrastructuur kan voorzien worden, eventueel met afwerking van de parkranden (bebouwing),
- aandacht voor de doorwaadbaarheid van de site
- gemeenschapsvoorzieningen (te onderzoeken)

Acties	
PR40696 - Coördinatie aankoop IMEWO-site Bomastraat	Dienst Stedelijke Vernieuwing

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

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

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

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

Actieplan			
PO10029	Baudelo	2020 - 2025	Groep Gent

Masterproject onder het programma 'Verhogen leefkwaliteit in Sluizeken Tolhuis Ham': We ontwikkelen en bouwen een nieuw stadsgebouw 2.0 ter hoogte van het voormalig stadslabo Baudelo, met werktitel 'huis van de toekomst'. De focus ligt op jeugd en kwetsbare groepen. Het stadsgebouw is een gebouw voor en door mensen waarbij 5 ambities zijn gedetecteerd in de projectgroep tijdens het socio-ruimtelijk onderzoek: radicaal inclusief, heterotopisch karakter, geworteld in de wijk, schakelfunctie en innovatief.

Acties	
PR40636 - Baudelohof - Nieuwbouw voor jongeren, dienstencentrum en winteropvang	Dienst Vastgoed

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	54.390	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

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

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

Actieplan

PO10030	Overpoortbuurt	2020 - 2025	Groep Gent
---------	----------------	-------------	------------

Masterproject: Met het masterproject Overpoortbuurt willen we in nauwe samenwerking met alle betrokken actoren komen tot een Overpoortbuurt waar het aangenaam wonen, werken en verblijven is, het hele jaar door, zowel overdag als 's nachts. Hierbij willen we een beter evenwicht tussen nachtleven en dagactiviteiten realiseren, het veiligheidsgevoel verhogen en de overlast en hinder doen afnemen. Het project omvat de realisatie van de uitgewerkte langetermijnvisie voor de Overpoortbuurt op vlak van programmatie, beheer en publiek domein.

Acties

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	194.875	72.438	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	42.223	28.997	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-90.000	-124.808	70.810	66.698	-12.700	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	28.997	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

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

Actieplan			
PO10032	De Porre	2020 - 2025	Groep Gent

Masterproject: Herbestemmen van de voormalige fabriekssite met ruimte voor groen, woningen en enkele publieke functies via de realisatie van een wijkpark van ruim 10.000 vierkante meter (al gerealiseerd), de uitbreiding van de basisschool De Sportschool en de bouw van het nieuwe Open Huis De Porre, de bouw van nieuwe woningen met zicht op het wijkpark en de reconversie van de voormalige fabriek tot een gemengd (budget en marktconform) woonproject van 60 à 70 woningen.

Acties	
PR40854 - Realisatie Jeugdlokaal De Porre	Jeugddienst

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

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

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

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

Actieplan			
PO10033	Ecowijk	2020 - 2025	Groep Gent

Masterproject: Realisatie van het duurzaam woonproject Ecowijk (budget en marktconform) op een site van 5 ha als voorbeeldwijk van stadsontwikkeling voor de 21e eeuw (inzake energie, mobiliteit en woontypologie) waarvan 2 ha publieke ruimte met wijkpark.

Acties	
PR40348 - Ottenstadion	Dienst Stedelijke Vernieuwing

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

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

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

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

Actieplan			
PO10034	Dienstencentrum Gentbrugge	2020 - 2025	Groep Gent

Masterproject: Renovatie en herinvulling van het voormalige Dienstencentrum met als gebruikers Freinetschool't Groen Drieske, Academie de Kunstbrug, politiecommissariaat, dienst burgerzaken, bibliotheek, landingsplekken en leescafé. Het gebouw levert synergielasten op door meervoudig gebruik tussen gebruikers en nabijgelegen functies zoals sporthal en vierde zaal. De site wordt geheractiveerd als cultuurcluster (en sportcluster) op een belangrijk wijkknooppunt te Gentbrugge. Bijkomend zal ingezet worden op het beheer van de ruimere site en de omgevingsaanleg.

Acties	
PR40617 - Herontwikkeling site dienstencentrum Gentbrugge	Dienst Vastgoed
PR40719 - Aanliggende omgevingsaanleg ten behoeve van renovatie DC Gentbrugge	Groendienst

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	117.140	27.683	125.773	513.688	466.471	381.953
	Ontvangsten	0	0	0	142	531	531
Investering	Uitgaven	566.668	741.984	8.208.844	8.587.241	1.202.099	0
	Ontvangsten	553.366	694.474	2.267.654	793.096	215.327	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-102.430	-37.162	30.717	1.650	5.402	5.591
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-50.501	-435.737	137.187	332.735	0	0
	Ontvangsten	0	-112.987	1.715.533	240.975	-16	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,67	2,50	2,50

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

Actieplan			
PO10036	Citadelpark +	2020 - 2025	Groep Gent

Masterproject: Herwaarderings- en restauratietraject voor het citadelpark en de aanwezige gebouwen, omvattend:

- verdere detaillering van de uitgewerkte visie en masterplannen voor het park en de gebouwen;
- vernieuwing en opwaardering van het park en de publieke infrastructuur (paden, verlichting, kiosk, ...);
- realisatie van een museumplein tussen MSK en SMAK;
- aanpak van de gebouwencluster om de totale voetafdruk te verlagen en de gebouwen met hun functies beter te integreren met respect voor het park;
- renovatie van het ICC, met gedeeltelijke sloop, tot een duurzaam en state-of-the-art congressentrum in een erfgoedlocatie;
- realisatie van 'een park voor de stad, een tuin voor de buurt' via participatietraject;
- restauratie van de Floraliënhal tot een overdekte publieke ruimte in het park, bruikbaar voor de aanpalende functies: voorbereidende studies en onderzoek
- uitbreiding en (ver)nieuwbouw SMAK (SMAKisteklein): voorbereidende studies en onderzoek.

Acties	
PR40391 - Pilotproject Citadelpark+: Circuit-walk fase 1	Projectbureau Ruimte
PR40449 - Restauratie kiosk Citadelpark	Dienst FM Themagebouwen
PR40600 - Citadelpark: Herbestemmen gebouw dierenasiel	Projectbureau Ruimte
PR40601 - Herhuisvesting Onderhoudsafdeling Groendienst	Groendienst
PR40602 - Project MICE ICC/Floralienhall - fase 1	Projectbureau Ruimte
PR40603 - Project MICE ICC/Floralienhal - fase 2 - Floraliënhal	Projectbureau Ruimte
PR40604 - Project MICE ICC/Floralienhal - fase 3 - logistiek niveau	Projectbureau Ruimte
PR40643 - Coördinatie POD Citadelpark+	Projectbureau Ruimte

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	52.000	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	14.245	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-929	-929	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

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

Actieplan			
PO10037	de Krook - Wintercircus	2020 - 2025	Groep Gent

Masterproject: Herontwikkeling binnenstedelijk gebied van 0,4 ha tot een nieuwe stadsbibliotheek, aantrekkelijk publieke pleinen, verlaagde kades, voetgangers- en fietsbruggen en een grootschallige renovatie van het voormalige wintercircus tot een hedendaags multifunctioneel gebouw.

Subdoelstellingen:

- Realisatie stadsbibliotheek
- Aanleg aantrekkelijk publiek domein
- Stedelijke ontmoetingsplek voor kennis en cultuur
- multimodiaal knooppunt voor innovatie, co-working spaces en culturele spelers-

Acties	
PR40425 - De Krook - Aanleg Openbaar Domein	Projectbureau Ruimte
PR40493 - Renovatie en ombouw kelderverdieping Wintercircus tot pop- en rockzaal	Cultuurdienst

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	347	210	1.601	1.615
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	2.165.273	1.019.269	846.664	0	0	0
	Ontvangsten	1.934.028	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-1.635	0	347	210	141	143
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-1.788.691	-820.634	835.634	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

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

Actieplan			
PO10038	Ontwikkeling Stedelijk Transferium R4 Wondelgem	2020 - 2025	Groep Gent

Masterproject: Binnen het project R4WO van de Vlaamse Overheid worden in de komende jaren zeer grote infrastructuurwerken gepland. Bedoeling van dit project is het opschalen van een puur infrastructuurproject tot een coherente lange termijnvisie voor de ruimere (nu zeer rommelige) omgeving van het projectgebied R4WO. Leidraad hierbij is Ruimte voor Gent: daarin zijn expliciet een aantal stedelijke transferia aangeduid (o.a. R4 Wondelgem), als stedelijk knooppunt, met een Park&Ride, waar de overslag kan gemaakt worden naar duurzamer vervoer. Die knooppunten worden opgeladen met economische functies. Wonen is in deze knooppunten minder gewenst, gelet op de nabijheid van grote infrastructuurnetwerken.

Acties	
PR40726 - Algemene coördinatie Ontwikkeling stedelijk transferium R4 Wondelgem	Projectbureau Ruimte

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	25.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	25.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

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

Actieplan			
PO10039	Transitietraject Viaduct B401	2020 - 2025	Groep Gent

Masterproject: Inzetten van het transitietraject voor het viaduct B401 en de omliggende omgeving, met de projectpartners binnen het Vlaams Gewest, om te komen tot een meer duurzame mobiliteit, een klimaatvriendelijke inrichting en kwaliteitsvolle leefomgeving via een geïntegreerde aanpak.

Acties	
PR40666 - Coördinatie Transitietraject Viaduct B401	Projectbureau Ruimte
PR40873 - Ontharden Bellevue en E3-plein	Projectbureau Ruimte

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	20.000	20.000	20.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	-25.000	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

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

Actieplan			
PO10042	Bijlokesite	2020 - 2025	Groep Gent

Masterproject: De Bijlokesite is een bruisende cultuurplek, en tegelijk een oase van rust aan de rand van het stadscentrum en het Kunstenkwartier. De site is gedeeltelijk eigendom van de Stad (o.a. Muziekcentrum De Bijloke, STAM en diverse andere gebouwen waar culturele spelers in gehuisvest zijn) en gedeeltelijk eigendom van de Hogeschool Gent (o.a. de School of Arts (KASK en Conservatorium) en diverse andere culturele organisaties) .

De site kent een sterke inhoudelijke en ruimtelijke verkaveling, voor bezoekers en gebruikers vormt de site geen eenheid. In de vorige legislatuur werden een aantal processen gestart om zowel de inhoudelijke samenwerking op de site te faciliteren, als het ruimtegebruik en de ruimtelijke ingrepen op de site beter op elkaar af te stemmen. Concreet wordt in de huidige legislatuur het volgende voorzien:

- faciliteren van de bewonersstructuur door de oprichting van een vzw Bijlokesite waarbinnen een 'community manager' zal instaan voor de inhoudelijke samenwerking op de site;
- de uitvoering van het ruimtelijk masterplan voor de Bijlokesite, met o.a. de realisatie van de zgn. Creatiecluster (Materniteit en G1-G2-G3-gebouwen).

Acties	
PR40588 - Muziekcentrum De Bijloke: Naar een State of the Art Muziekcentrum in een unieke historische omgeving	Cultuurdienst
PR40650 - Globale coördinatie POD Bijlokesite herinrichten	Cultuurdienst
PR40875 - Renovatie en uitbouw Materniteit (Bijlokekaai)	Cultuurdienst

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	70.200	78.000	78.000	78.000	78.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investing	Uitgaven	0	4.625	343.561	382.119	0	0
	Ontvangsten	0	2.770	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verskil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-65.000	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investing	Uitgaven	0	0	343.561	382.119	0	0
	Ontvangsten	0	2.770	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

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

Actieplan			
PO10048	Baarle-Drongen	2020 - 2025	Groep Gent

Masterproject: Het is nodig om voldoende voorzieningen te garanderen voor de actuele en toekomstige bevolking. Daarbij moet aandacht gaan naar ruimte voor ouderen, jongeren en gemeenschapsontwikkeling. De ingrepen in de bovenlokale verkeersinfrastructuur zoals voor de wisselaar van de E40 en voor de herprofilering van de N466 en ontwikkeling in de economische infrastructuur van het regionaal bedrijventerrein vereisen visie en de daarbij horende leefbaarheidsmaatregelen. De uitbouw van natuur, bos en stadsgerichte landbouw versterken de landschappelijke eigenheid, ontwikkelen de natuurwaarden en verzekeren de noodzakelijke agrarische transitie.

Acties	
PR40212 - heraanleg Industriepark Drongen	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
PR40731 - Agentschap Wegen en Verkeer: milieueffectrapportage	Projectbureau Ruimte
PR40836 - Herbestemmen kerk Sint-Martinus Drongen Baarle	Dienst Vastgoed

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	1.105	929	847	862
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	35.694	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	-616	477	289	194	196
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-35.694	-35.694	35.694	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

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

Actieplan			
PO10049	Omgeving St-Jacobs	2020 - 2025	Groep Gent

Masterproject voor de vernieuwing van de omgeving St.-Jacobs: Vlasmarkt, Bij Sint-Jacobs-Walter De Buckplein, Beverhoutplein, Ottogracht. Deze omgeving is aan heraanleg toe, waarbij een visie over verschillende doelstellingen en noden (zoals: ontharden en vergroenen, parkeren auto en fiets, knip Ottogracht, tramlijn 3, potentieel volgens Water in de Stad, economische (horeca) en toeristische ontwikkelingen,...) moet worden opgemaakt en moet worden omgezet naar een integraal en kwalitatief openbaar domein.

Acties	
PR40639 - Integrale heraanleg omgeving Sint Jacobs - Vlasmarkt	Projectbureau Ruimte

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

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

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

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

Actieplan			
PO10051	Openbaar Domein Sociale Huisvestingsprojecten	2020 - 2025	Groep Gent

Masterproject: Bij de realisatie van sociale huisvestingsprojecten, moet (vaak) een (her)aanleg gevolgd worden van het omliggende openbaar domein, wegenis en openbaar groen. Deze projecten hebben vaak opportuniteiten om bijkomende elementen te realiseren in het stedelijke weefsel (jeugd, sport, trage wegen,...). Het openbaar domein moet daarom in vroege fase afgestemd worden op het bouwproject, of omgekeerd. De aanleg van openbaar domein wordt vaak gesubsidieerd door de VMSW. Binnen de stad is een coördinatie nodig om de verschillende projecten en huisvestingsmaatschappijen op te volgen en tijdig de nodige deelprojecten te initiëren voor de (her)aanleg van het openbaar domein.

Acties	
PR40474 - Omgeving sociaal huisvestingsproject Voorhavenlaan 25 - aanleg openbaar domein	Projectbureau Ruimte
PR40621 - Omgeving sociaal huisvestingsproject CLT Meulestede – aanleg openbaar domein	Projectbureau Ruimte
PR40716 - Coördinatie POD Openbaar Domein Sociale Huisvesting	Projectbureau Ruimte
PR40781 - Omgeving sociaal huisvestingsproject Marseillestraat - aanleg openbaar domein	Projectbureau Ruimte
PR40782 - Omgeving sociaal huisvestingsproject Baviaanstraat - aanleg openbaar domein	Projectbureau Ruimte
PR40783 - Omgeving sociaal huisvestingsproject Churchillplein - aanleg openbaar domein	Projectbureau Ruimte
PR40784 - Omgeving sociaal huisvestingsproject Witte Kaproenenplein - aanleg openbaar domein	Projectbureau Ruimte
PR40785 - Omgeving sociaal huisvestingsproject Wolfputsite - aanleg openbaar domein	Projectbureau Ruimte
PR40786 - Omgeving sociaal huisvestingsproject Jan Yoensstraat - aanleg openbaar domein	Projectbureau Ruimte
PR40787 - Omgeving sociaal huisvestingsproject Jubileumlaan - aanleg openbaar domein	Projectbureau Ruimte
PR40788 - Omgeving sociaal huisvestingsproject New Orleansstraat (SAW) - aanleg openbaar domein	Projectbureau Ruimte
PR40789 - Omgeving sociaal huisvestingsproject Goedendagstraat (L-gebouw) - aanleg openbaar domein	Projectbureau Ruimte
PR40790 - Omgeving sociaal huisvestingsproject Watersnepstraat - aanleg openbaar domein	Projectbureau Ruimte
PR40791 - Omgeving sociaal huisvestingsproject Epéeplein - aanleg openbaar domein	Projectbureau Ruimte
PR40792 - Omgeving sociaal huisvestingsproject Ferrerlaan - aanleg openbaar domein	Projectbureau Ruimte
PR40793 - Omgeving sociaal huisvestingsproject Borluut - aanleg openbaar domein	Projectbureau Ruimte
PR40794 - Omgeving sociaal huisvestingsproject Baarle Noordhout - aanleg openbaar domein	Projectbureau Ruimte

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	11.500	54.969	83.974
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	42.134	190.000	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	1.500	3.884	5.443
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	42.134	190.000	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

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

Actieplan			
PO10053	Logistieke huisvesting	2021 - 2025	Groep Gent

We beogen een centralisatie voor de logistieke werking van de groep Gent en een betere logistieke dienstverlening voor de burger en werknemer door het voorzien van 4 nieuwe stadsdepots en zes nieuwe HUBS op het volledige grondgebied Gent. We stoten ook een deel van het bestaande logistieke patrimonium af en behouden zo duurzaam, innovatief en goedwerkend logistiek vastgoed.

De volledige oefening en inplanting is gepland over twee legislaturen waarbij de Lourdeshoek als eerste wordt ontwikkeld. Op de site Lourdeshoek wordt een multifunctioneel en innovatief logistiek stadsdepot en bijhorend backoffice gebouw voor de medewerkers voorzien. Deze logistieke site is de grootste en heeft het meest effect op vlak van duurzaamheid, energieopwekking, buurtvoorziening/integratie, modulair bouwen en welzijn van de medewerker. Bestaande gedecentraliseerde en oude infrastructuur zal afgestoten kunnen worden. De ontwerpfase voor deze site zal in najaar 2020 worden opgestart, samen met de lancering van het bestek.

Een eerste HUB wordt ook nog deze legislatuur geïnstalleerd op de Westerbegraafplaats. Voor het plantendistributiecentrum wordt nog verder onderzoek verricht m.b.t. de mogelijke optimale locatie.

Een masterplan voor de Lübecksite wordt ook opgeleverd in 2020 waarbij de mogelijkheid wordt onderzocht om zowel een stadsdepot – hoofdzakelijk bedoeld voor derden- te kunnen huisvesten als een nieuw distributiecentrum voor bpost te kunnen inplanten. Indien aan alles voldaan zal ook deze legislatuur de bouw van bPost starten en opgeleverd worden.

Acties	
PR40537 - Globale coördinatie Logistieke huisvesting	Dienst Vastgoed
PR40871 - Logistieke site Lourdeshoek	Dienst Vastgoed

PR40893 - Realiseren van een stadsdepot – Lübecksite	Dienst Vastgoed
PR40894 - Realiseren van een logistieke hub – Westerbegraafplaats	Dienst Vastgoed
PR40896 - Realiseren van een stadsdepot – Koninginnelaan	Dienst Vastgoed
PR40897 - Realiseren van een stadsdepot – Proeftuinstraat	Dienst Vastgoed
PR40898 - Realiseren van logistieke hubs – NMC/Oefenpleinstraat/Oostakker-Desteldonk/Citadel-centrum/Dampoort/Normandiëlaan	Dienst Vastgoed
PR40900 - Installeren van een vernieuwde Logistieke Werking	Dienst Vastgoed

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	216.915	0	258.880	38.066	-434.769
	Ontvangsten	0	526	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	162.855	283.639	1.143.312	4.307.109	16.658.941	19.170.871
	Ontvangsten	0	0	0	91.763	155.741	6.224.719
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	-61.647	-407.998	-437.426	-937.416	-1.171.985
	Ontvangsten	0	-140	-1.063	-1.488	-1.700	-2.338
Investering	Uitgaven	-167.274	-292.298	-1.143.091	-1.162.454	-2.104.246	-764.054
	Ontvangsten	0	0	0	-2.322.581	-2.937.240	614.659
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	-5,00	-7,00	-8,00	-11,00

Actieplan			
OD10021	Versterken eigenheid en authentieke stad	2020 - 2025	Groep Gent

We zetten in op het schrijven aan de voortschrijdende geschiedenis van de stad en dit vanuit de materiële bronnen en het onroerend erfgoed van Gent. We streven naar een continue kwaliteitsvolle benadering van onroerend erfgoed (archeologisch en waardevol bouwkundig erfgoed) en (stads)landschappen op basis van onderzoek, inventarisatie en kennisopbouw. We implementeren het onroerend erfgoeddecreet op stedelijk niveau. We ijveren voor de integratie van het behoud van erfgoed en duurzame, kwaliteitsvolle architectuur in slim ruimtegebruik en nieuwe stedelijke ontwikkelingen.

Acties	
PR40448 - Lichtplan, deel monument- (MOV) en sfeerverlichting (SFOV)	Projectbureau Ruimte
PR40623 - Monumentverlichting Sint-Baafskathedraal	Projectbureau Ruimte
PR40734 - Restauratie Boekentoren - fase 2 & 3	Dienst Stadsarcheologie en monumentenzorg
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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.985.164	2.020.273	2.346.230	2.174.346	2.111.297	2.038.497
	Ontvangsten	114.180	98.329	145.409	146.667	149.431	152.190
Investering	Uitgaven	485.916	524.679	1.071.017	581.000	581.000	581.000
	Ontvangsten	24.000	7.902	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-122.536	-111.151	354.452	225.784	153.085	79.498
	Ontvangsten	-31.900	-506	53.709	54.934	56.300	57.651
Investering	Uitgaven	-443.905	-568.572	490.017	0	0	0
	Ontvangsten	0	-5.223	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	21,96	22,13	23,15	23,20	21,33	19,93

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,98	1,05	-0,42	-1,35

Actieplan

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

Hanteren van een (ruimtelijke) planningsbenadering bij alle beleidsvoorbereidende en kaderstellende stadsinitiatieven (zoals wijkstructuurschetsen, ruimtelijk onderzoek, ... waarbij nieuwsoortige methodieken inzake ontwerpend onderzoek en cocreatief handelen worden ingezet) om te komen tot een voor alle leeftijden toegankelijke, veilige leefomgeving met maatschappelijke meerwaarden voor alle Gentenaars en Gentgebruikers.

Acties	
PR40756 - Opmaak wijkstructuurschets Moscou-Vogelhoek	Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning
PR40757 - Opmaak wijkstructuurschets Zwijnaarde	Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning
PR40758 - Opmaak wijkstructuurschets UZ Gent en ruime omgeving	Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning
PR40780 - Ontwikkelen stadsbrede communicatie- en participatiestrategie Ruimte voor alle Gentenaars	Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning
PR40911 - Opmaak Wijkstructuurschets Sint-Denijs-Westrem Afsnee	Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning
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
ACT1011 - Corrigeren personeelsbudget Departement Stedelijke Ontwikkeling	Dienst Wonen

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	2.501.615	2.795.401	-76.963	-310.247	-507.428	-1.044.951
	Ontvangsten	28.303	5.670	5.577	5.545	5.346	4.759
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	4.309.576	2.039.599	-562.998	-638.198	-815.405	-1.039.761
	Ontvangsten	24.585	-4.900	-19.162	-4.079	-4.049	238
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	24,33	23,79	26,24	25,09	22,15	16,09

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	-0,76	-1,37	-3,23	-5,18

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

Willen we de (leef)kwaliteit van onze ruimte verhogen dan is het nodig om in onze groeiende stad ruimte-efficiënt te werken. Onze Structuurvisie 2030 Ruimte voor Gent levert bij alle ruimtelijke private en publieke ingrepen hiervoor het kompas. De ruimte-efficiëntie komt tot uiting in wijs verdichten en verluchten (= verdichten op ruimtelijke knooppunten, stapelen, delen, hergebruiken, tijdelijk gebruiken, stedelijk verkavelen en kleiner wonen), in ruimte 'breder' en multifunctioneler gebruiken, in functies (wonen, werken, ontspannen, ...) slim verweven, in het creëren van nabijheid en microcentraliteit, in het stimuleren van duurzame mobiliteit (= bicycle urbanism en selectieve bereikbaarheid). Bij de begeleiding en de beoordeling van private projecten zullen we deze principes inzake ruimte-efficiëntie inzetten en waar nodig maken we hiervoor concrete beleidskaders op.

Acties	
PR40532 - Tijdelijke Inname Openbaar Domein (TIOD)	Projectbureau Ruimte
PR40542 - Ombouwen R4 West en R4 Oost tot primaire wegen - Globale coördinatie en inhoudelijke opvolging	Projectbureau Ruimte
PR40577 - Vertramming lijn 3	Projectbureau Ruimte
PR40739 - Actualisatie studie raamplan voorlopige zuidelijke havenring Gent	Projectbureau Ruimte
PR40750 - Procesbegeleiding complexe projecten - toekomsttraject viaduct E17	Staf Departement Stedelijke Ontwikkeling
PR40796 - Globale coördinatie voorlopige zuidelijke havenring Gent	Projectbureau Ruimte
PR40904 - Uitwerken en implementeren stedenbouwkundige (financiële) lasten	Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning
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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	7.672.320	9.457.644	10.067.265	10.114.256	10.076.842	10.156.188
	Ontvangsten	769.398	1.012.454	890.047	1.030.553	1.047.870	1.162.788
Investering	Uitgaven	0	185.724	556.789	9.626	9.626	9.626
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	2.140.227	2.942.210	3.279.272	3.574.652	3.639.948	3.716.256
	Ontvangsten	2.140.227	2.942.210	3.279.272	3.574.652	3.639.948	3.716.256

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-965.700	-536.936	207.044	203.828	59.452	2.092
	Ontvangsten	-296.332	177.286	20.934	167.519	170.450	165.873
Investering	Uitgaven	0	-6.600	8.746	0	0	0
	Ontvangsten	-300.000	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	-207.388	0	182.903	340.256	362.629	419.814
	Ontvangsten	-207.388	0	182.903	340.256	362.629	419.814

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	59,33	65,81	73,61	72,29	70,44	68,08

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	-0,91	-1,08	-2,83	-4,99

Actieplan

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

Bij het beheren en ontwikkelen van de stedelijke infrastructuur van wegen, bruggen en waterlopen realiseren we een kwalitatief, duurzaam, klimaatrobuust en goed functionerend openbaar domein. We verhogen de veiligheid, toegankelijkheid en leefbaarheid van de omgeving. Accenten liggen daarbij op het vlak van trottoirvernieuwingen, het inbrengen van groen in straten en bebouwde omgevingen, renovaties van bruggen en het realiseren van fietsinfrastructuur. We bepalen vanuit inventarisaties en inspecties de programmás (projectendatabank) om deze doelstellingen efficiënt te realiseren, afgestemd en gecoördineerd met de andere partijen actief in het openbaar domein en andere belanghebbenden.

Acties	
PR40147 - Bisdomkaai-Bisdomplein-Reep heraanleg	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
PR40292 - Wegenwerken Hogeweg: investeringssubsidie en opvolgen uitvoering	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
PR40416 - Smalle Heerweg: investeringssubsidie en opvolgen uitvoering	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
PR40505 - Drongenplein cluster	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
PR40506 - Heraanleg Oostakkerdorp en omgeving	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
PR40507 - Realisatie brug Watersportbaan	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
PR40512 - Brug Zuiderpoort - Louisa d'Havébrug	Projectbureau Ruimte

PR40540 - Aanpak schoolomgevingen	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
PR40576 - Realisatie ondergrondse kruising Drongensesteenweg	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
PR40612 - Heraanleg Petercelle-as (Koophandelsplein en omgeving)	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
PR40737 - Realisatie fietsbrug Ringvaart Wondelgem	Projectbureau Ruimte
PR40851 - Realiseren fietsbrug tussen Eiland Zwijnaarde en Merelbeke	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
PR40856 - Realisatie nieuwe Theresianenbrug	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
PR40917 - Noordelijke brug Schelde-meander	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	16.875.376	18.910.621	23.681.578	21.539.649	20.272.031	20.283.993
	Ontvangsten	3.266.148	3.098.172	3.515.150	3.372.438	3.759.427	3.818.813
Investering	Uitgaven	18.625.185	21.994.642	21.377.528	14.343.181	14.123.901	12.061.234
	Ontvangsten	1.777.452	3.115.613	2.689.536	99.891	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-1.680.258	-132.199	4.734.933	2.524.679	1.088.477	1.019.261
	Ontvangsten	-518.288	-196.459	194.962	0	0	339.418
Investering	Uitgaven	-5.340.119	-3.946.559	4.482.985	122.053	0	0
	Ontvangsten	-1.528.019	628.459	1.334.184	86.053	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	187,01	191,91	225,74	223,39	219,15	215,20

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	-0,93	-2,60	-6,50	-8,35

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

Het Gentse Minder Hinder beleid is erop gericht om innames van publieke ruimte voor werken en andere doeleinden zo optimaal mogelijk te organiseren en coördineren, rekening houdend met de belangen van alle andere gebruikers van de publieke ruimte en met centrale een focus op veiligheid, mobiliteit, bereikbaarheid en leefbaarheid. Het comfort en de veiligheid van voetgangers en fietsers krijgt een grote prioriteit. Om deze doelstellingen te realiseren, wordt ingezet op de verdere verbetering van de reglementering, efficiënte behandeling van aanvragen, meldingen en klachten, optimalisering van processen en systemen (MoniTHOR) en adequate opvolging van de situatie op het terrein.

Acties	
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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	2.598.846	3.001.736	3.342.319	3.453.263	3.420.445	3.428.187
	Ontvangsten	9.691	10.557	9.501	9.501	9.501	9.416
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Vershil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-258.247	-144.380	186.753	227.356	150.860	153.607
	Ontvangsten	226	1.205	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	40,44	41,23	44,70	44,70	44,70	44,30

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

Actieplan			
OD10026	Samen bouwen, via ontwerp en overleg, aan een ruimtelijk en architecturaal kwalitatieve stad	2020 - 2025	Groep Gent

Gent kiest voor ruimtelijke kwaliteit. Iedereen kan en moet die mee tot stand brengen door voorwaarden te scheppen voor een goed functionerende en kwalitatieve stad.

De veelheid aan 'stads-makers' die samen de stad mee vorm meer betrekken bij de ontwikkeling van de stad.

Gent heeft terug nood aan een breed cultureel project dat zich richt op een hedendaagse ontwerpcultuur.

Ontwerp inzetten als de manier bij uitstek is om kwaliteit vorm te geven en bespreekbaar te maken.

Overleg organiseren over de stad waar we samen aan bouwen, het is de basis om tot kwaliteitsvolle projecten te komen.

Focussen op die plekken en opgaves die bepalend zijn voor de kwaliteit van de ruimte in de stad en het stedelijk leven.

Begeleiden/bewaken van de ruimtelijke en architecturale kwaliteit van bouwprojecten, OD en stedelijke ontwikkeling.

Acties	
PR40738 - Opmaak van de aanstellingsleidraad voor ontwerp opdrachten Groep Gent	Stadsbouwmeester
PR40808 - Lanceren van een Gents Architectuurplatform / Architectuurkaart en -prijs	Stadsbouwmeester
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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	477.689	553.220	516.084	498.459	547.442	482.299
	Ontvangsten	1.904	931	931	931	850	850
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-50.013	-62.571	41.119	12.800	12.920	-22.366
	Ontvangsten	53	81	81	81	0	0
Investing	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	3,82	3,97	3,98	3,98	4,00	3,60

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	-0,02	-0,02	0,00	-0,40

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

We zetten in op een wendbaar en slagkrachtig vastgoed.

Door het creëren van een divers vastgoed willen we efficiënt en doelgericht inspelen op de steeds veranderende behoeften van gebruikers en de Gentenaars. Parallel houden we rekening met de klimaatambities van de Stad Gent om de CO2-uitstoot van al onze gebouwen met 40% te verminderen tegen 2030 en om tegen 2050 te evolueren naar een klimaatneutraal vastgoed door minder gebouwen en betere gebouwen te benutten maar ook door de beschikbare ruimte maximaal in te zetten.

We hebben een duidelijke aanpak waarin we werken rond 3 pijlers : een strategisch vastgoedplan, een slim vastgoedbeheer en een transparante vastgoedrapportering.

Slim ruimtegebruik op het vlak van onze eigen huisvesting betekent dat we onze beschikbare ruimte moeten optimaliseren en op een efficiënte en duurzame manier inzetten. Met de stadsgebouwen 2.0. zetten wij in op meerdere gebruikers in één gebouw. Het gaat om hedendaagse gebouwen die gelegen zijn op een zeer goed bereikbare en zichtbare locaties en waar verschillende functies zoals loketwerking, scholen, ruimte voor organisaties, ... voor de Gentenaar worden gebundeld.

Acties	
PR40289 - Warmoezeniersweg 10	Dienst Vastgoed
PR40761 - Opmaken master- en beheersplan kasteelsite Borluut	Dienst FM Themagebouwen
PR40895 - Realiseren van een logistieke hub – Plantendistributiecentrum	Dienst Vastgoed

PRO1560 - Herinrichting Campus Prins Filip	Dienst Vastgoed
PRX1860 - Bouwen dienstverleningsknoop Oostakker	Campus Oostakker
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
ACO1500 - Organiseren interne werking Dienst Vastgoed	Dienst Vastgoed
ACO1510 - Juridisch beheren, analyseren en rapporteren van de vastgoedcontracten en onteigeningen - FM Vastgoed	Dienst Vastgoed
ACO1520 - Optreden binnen voorgedij rol m.b.t. erediensten	Dienst Vastgoed
ACU1012 - Beheren van cultuurkapel	Zelfstandig wonen
ACZ2000 - Beheren privaat patrimonium	Dienst Vastgoed

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	5.105.933	5.473.414	6.675.299	7.795.630	7.349.180	7.243.988
	Ontvangsten	2.304.302	2.223.949	2.653.602	2.814.336	2.850.320	2.887.374
Investing	Uitgaven	462.848	-139.529	1.250.379	105.043	105.085	105.129
	Ontvangsten	12.061.586	3.249.843	9.926.202	10.549.230	9.709.230	8.109.230
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	3.249	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-1.481.494	-873.135	704.984	659.760	957.150	1.147.083
	Ontvangsten	-867.386	-106.504	-67.797	-96.577	-98.104	-99.388
Investing	Uitgaven	-210.130	-605.912	634.779	0	0	0
	Ontvangsten	-72.500	-2.575.602	-1.880.570	-3.054.609	-494.609	-494.609
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	30,90	31,86	40,72	48,87	46,65	46,46

Vershil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	2,07	7,51	8,32	10,41

Actieplan

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

In een stad in groei moeten we een noodzakelijke groei van voorzieningen realiseren. De plaatsen in Onderwijs en Kinderopvang moeten op het zelfde tempo meegroeien. Concrete prognoses per domein bepalen het ambitieniveau van iedere groei. Activiteiten en projecten maken deze groei mogelijk, rekening houdend met analyses per wijk.

Acties	
PR40079 - Vernieuwen sanitair en heraanleg stallen Ecologisch Centrum en Kinderboerderij De Campagne	Educatieve Diensten
PR40085 - Optimaliseren BS en Stibo De Piramide	IVA Stedelijk Onderwijs Gent
PR40250 - Opstarten Brede School Sint-Bernadette fase 2	IVA Stedelijk Onderwijs Gent
PR40251 - Uitbreiden BS, KDV en Stibo De Klavertjes	IVA Stedelijk Onderwijs Gent
PR40252 - Uitbreiden BS De Tovertuin	IVA Stedelijk Onderwijs Gent
PR40284 - Optimaliseren BS De Zonnepoort	IVA Stedelijk Onderwijs Gent
PR40356 - Uitbreiden KDV De Bron	Dienst Kinderopvang
PR40436 - Uitbreiden basisschool Malem	IVA Stedelijk Onderwijs Gent
PR40526 - Optimaliseren BS Henri D'Haese	IVA Stedelijk Onderwijs Gent
PR40527 - Optimaliseren BS en Stibo De Boomgaard	IVA Stedelijk Onderwijs Gent
PR40531 - Uitbreiden KDV De Kereltjes / BS en Stibo De Kleurdoos - fase 1	IVA Stedelijk Onderwijs Gent
PR40538 - Nieuwbouw kinderdagverblijf De Boekenmolen - Zwijnaarde	Dienst Kinderopvang
PR40585 - Instituut Bert Carlier - Nieuwbouw refter	IVA Stedelijk Onderwijs Gent
PR40587 - Vernieuwbouw achterbouw met didactische keukens Hotelschool en CVO Gent	IVA Stedelijk Onderwijs Gent
PR40625 - Realiseren DBFM Fabiolalaan - Nieuwbouw voor Basisonderwijs, Kinderopvang, Jeugd en de buurt	IVA Stedelijk Onderwijs Gent
PR40626 - Realiseren DBFM Steenakker - Nieuwbouw voor Stedelijk Internaat & Basisschool voor Buitengewoon Onderwijs	IVA Stedelijk Onderwijs Gent
PR40747 - Herhuisvesting Basisschool De Triangel, KDV 't Sleepken en IBO Sleepken	Staf Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd
PR40799 - Optimaliseren BS en STIBO De Piramide (fase 3)	Staf Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd

PR40831 - Opstarten BS Brugsepoort	Staf Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd
PR40833 - Uitbreiden instituut Bert Carlier Eendrachtstraat	Staf Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd
PR40835 - Optimaliseren KDV en STIBO Domino	Staf Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd
PR40846 - Coördinatie en financiering capaciteitsuitbreiding kinderopvang en onderwijs	Staf Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd
PR40861 - Opstarten KDV Dampoort	Staf Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd
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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	559.605	206.588	420.131	795.229	1.912.682	2.201.763
	Ontvangsten	246.382	33.833	70.916	72.434	76.523	78.082
Investering	Uitgaven	1.077.582	7.047.210	12.738.690	2.051.274	194.321	24.876
	Ontvangsten	380.717	3.237.555	4.185.544	1.120.017	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verskil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-111.069	-100.817	-27.635	93.566	-68.182	140.854
	Ontvangsten	-37.620	-35.957	-106	106	106	213
Investering	Uitgaven	-949.896	-983.700	1.983.258	-678.687	0	0
	Ontvangsten	0	-170.520	-102.721	-35.850	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	2,16	1,72	2,13	3,30	16,80	18,30

Verskil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	-0,17	0,50	0,50	1,00

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

We investeren in de kwaliteit, kwantiteit en de exploitatie van de sportinfrastructuur, zowel in bestaande als nieuwe. We zorgen voor een ruim aanbod, dat bovendien divers is, zodat zowel individuen als clubs kunnen bewegen en sporten.

Gezien de demografische stijging kijken we naar een slim gebruik van de beschikbare ruimte door:

- In kaart brengen van onderbenutte (school)sportinfrastructuur
- Gedeeld gebruik van accommodaties met andere of gelijkaardige functies
- Koppeling met stadsvernieuwings-, nieuwbouw-, of masterprojecten

Acties	
PR40528 - Duikclub Manta - bouw luchtvaartstation en berging	Sportdienst
PR40834 - Opwaarderen Watersportbaan	Sportdienst
PR40906 - Oprichten Huis van de Loper	Sportdienst
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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	18.239.869	17.066.228	17.284.304	17.121.527	15.793.062	15.514.034
	Ontvangsten	448.288	240.952	394.339	401.007	407.789	414.686
Investering	Uitgaven	863.173	5.498.986	7.241.110	11.121.415	14.904.878	11.780.956
	Ontvangsten	0	0	63.644	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	22.275	0	0	0
	Ontvangsten	278.912	278.912	278.912	278.912	278.912	278.912

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-517.621	-50.549	137.989	1.014.442	-290.446	-1.617.151
	Ontvangsten	-68.273	-160.113	-402	-409	-416	-423
Investing	Uitgaven	-97.284	-48.198	-3.124.176	914.910	-1.604.399	9.317.615
	Ontvangsten	0	0	63.644	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	22.275	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	11,55	9,08	9,80	9,80	9,80	9,80

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

Actieplan

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

Culturele infrastructuur is essentieel voor de ontwikkeling van kunst en cultuur, en blijft daarom een permanent aandachtspunt. Degelijke infrastructuur verzekert de verankering van cultuurspelers en kunstenaars in de stad, en maakt de productie en presentatie van hoogwaardige culturele producten mogelijk. Er wordt ingezet op meer en beter gedeelde infrastructuur zowel het onderhoud en de renovatie van bestaande culturele infrastructuur (in allerlei disciplines: podiumkunsten, muziek, beeldende kunsten,...) als op de realisatie van nieuwe infrastructuur waar nodig. Er wordt verder ingezet op het beschikbaar stellen van diverse stedelijke infrastructuur (zowel in het centrum als in de randwijken en deelgemeenten) voor (sociaal-)culturele initiatieven, alsook het inzetten van stadsdagen in de grote cultuurhuizen voor het faciliteren van de presentatiemogelijkheden voor zowel de amateurkunsten als de professionele kunstensector.

Acties	
PR40098 - Sint-Niklaaskerk: Coördinatie restauratie	Dienst Organisatiebrede budgetten
PR40108 - STAM - Restauratie altaar en altaarwand abdijkerk	Ondersteuning zelfstandigde entiteiten DEPCULT
PR40525 - Huis van Alijn - Renovatie schouwen en metselwerk van de muurbekroningen en dakkapellen	Ondersteuning zelfstandigde entiteiten DEPCULT
PR40547 - Design museum Gent – ontwerp en bouw Designcenter / vleugel Drabstraat	Ondersteuning zelfstandigde entiteiten DEPCULT
PR40548 - Huis van Alijn - Opmaak visienota, plan van eisen en uitvoeren haalbaarheidsstudie	Ondersteuning zelfstandigde entiteiten DEPCULT
PR40568 - Time Castle - hefboomproject 2015 voor Gravensteen	IVA Historische Huizen Gent
PR40838 - SMAKisteklein - Uitbreiding en (ver)nieuwbouw SMAK voor de permanente collectie	Ondersteuning zelfstandigde entiteiten DEPCULT

PR40843 - Gevelwerken Industriemuseum: Herstellen van de gevels	Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT
PR40848 - Optimaliseren van de camerabewaking van de musea	Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT
PR40880 - Infrastructuurwerken ter optimalisatie van de musea	Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT
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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.823.687	1.842.132	2.154.108	2.260.351	2.313.407	2.396.161
	Ontvangsten	0	0	0	425	425	425
Investering	Uitgaven	3.750.501	4.267.576	7.378.797	4.998.783	2.656.472	1.997.520
	Ontvangsten	637.462	684.516	207.604	0	300.000	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-210.255	-116.696	132.440	124.739	130.407	131.674
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-1.068.352	-1.085.310	-5.166.901	703.865	858.381	319.043
	Ontvangsten	-30.000	-352.157	109.247	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

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

Actieplan			
OD10031	Slim gebruiken van zorginfrastructuur	2020 - 2025	Groep Gent

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

Acties	
PRK1160 - Bouwen van assistentiewoningen te Sint-Amandsberg	Zelfstandig wonen
PRK1161 - Bouwen van assistentiewoningen Zonnetuin	Zelfstandig wonen
PRK1162 - Realiseren groepswonen voor ouderen	Zelfstandig wonen
PRK1163 - Bouwen van assistentiewoningen De Liberteyt	Zelfstandig wonen
PRW1361 - Optimalisatie (fase 2) Woonzorgcentrum De Vijvers: aanpassen kamers aan nieuwe norm met behoud capaciteit	Woonzorgcentrum De Vijvers
PRW1460 - Bouwen van Woonzorgcentrum Zuiderlicht te Mariakerke	Woonzorgcentrum Zuiderlicht

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	146	-3.552	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	489.046	107.761	463.156	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-1.204	-4.902	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-415.278	-470.017	463.156	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Geïnspireerd door de noden en behoeften van de inwoners van de wijken en deelgemeenten, stemmen we het aanbod van decentrale dienstverlening en buurtontmoetingsplaatsen op elkaar af. Terwijl het centrale concept van het Stadskantoor voor de burger een ontmoetings- en aanknopingspunt wordt met het ruime aanbod van stedelijke dienstverlening, richten de Wijkkantoren zich ook op de kenmerken van de buurt. Opzet hierbij is ook op decentrale locaties het verbeteren van de laagdrempeligheid, buurtverankering en het buurtbeheer van deze voorzieningen die in beheer zijn van Groep Gent.

De uitbouw van de wijkkantoren krijgt een geïntegreerde aanpak. Stedelijke en sociale dienstverlening gaan waar nodig samen door een gedeeld gebruik van relevante diensten en partners van Stad en OCMW.

We connecteren interne en externe data van de wijk om de dienstverleningsnoden te detecteren. We objectiveren zo waar en wanneer een Wijkkantoor wenselijk is, en met welk aanbod. Gebaseerd op de centrale dienstverleningsprincipes, resulteert dit onderzoek in een concreet behoeftenplan per wijk, en een evaluatie van de huidige decentrale locaties. Op maat van de wijk of buurt, is maatwerk-dienstverlening een ambitie die we graag vormgeven deze legislatuur. Daarnaast organiseren we in de Wijkkantoren samenwerkingen met private partners die bijdragen aan ontmoeting in omgevingen waar een leemte bestaat in het aanbod. In deze bestuursperiode komen nieuwe wijkkantoren in Oostakker, Gentbrugge en we ontwikkelen het plan voor het wijkkantoor van de toekomst op maat van Sint-Denijs-Westrem.

Acties	
PR40717 - Dienstencentrum Sint-Denijs	Projectbureau Ruimte
PR40736 - Aanpassings- en renovatiewerken buurtcentra	Dienst Ontmoeten en Verbinden
AC35451 - Initiëren en begeleiden van trajecten naar laagdrempelige buurtontmoetingsplaatsen van, door en voor de buurt	Dienst Ontmoeten en Verbinden

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	27.219	106.261	100.374	104.743	106.633	77.759
	Ontvangsten	63	216	128	128	128	128
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-25.074	-65.482	2.358	3.313	2.920	3.020
	Ontvangsten	63	88	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,30	1,00	0,60	0,60	0,60	0,60

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

Actieplan			
OD10033	Slim gebruiken van infrastructuur voor jeugd	2020 - 2025	Groep Gent

In een stad in groei moeten we een noodzakelijke groei van voorzieningen realiseren. Jeugdinfrastructuur moet op het zelfde tempo meegroeien. Het inzetten op blinde vlekken en meervoudig gebruik van de infrastructuur zijn hierbij belangrijke principes.

Acties	
PR40093 - Jeugd(verblijfs)lokalen Noordgijzelstraat	Jeugddienst
PR40905 - Jeugdhuis in nieuw zwembad Neptunus	Jeugddienst
AC34062 - Ondersteunen kwaliteitsvolle jeugd(werk) infrastructuur	Jeugddienst

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.114.821	1.146.374	1.189.387	1.156.112	1.170.185	1.169.192
	Ontvangsten	168.318	115.721	110.001	111.863	113.758	115.685
Investering	Uitgaven	325.300	675.886	1.694.766	334.873	284.744	249.614
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	50.000	0	0	0
	Ontvangsten	5.500	5.500	8.000	7.500	2.500	2.500

Vershil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-36.115	-24.384	13.758	30.366	9.523	-5.668
	Ontvangsten	41.625	-10.256	-18.111	-18.418	-18.731	-19.050
Investering	Uitgaven	-169.222	-27.433	-95.091	-15.128	-15.256	-250.386
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	50.000	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,78	2,10	1,95	1,95	1,95	1,95

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

Beleidsdoelstelling SD10017

Iedereen kan zich duurzaam, vlot en veilig verplaatsen in Gent

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	25.292.549	28.799.587	32.796.825	32.225.066	32.126.825	31.199.124
	Ontvangsten	30.322.085	32.524.217	40.243.211	45.084.701	46.252.710	46.932.711
Investering	Uitgaven	4.348.329	3.913.801	7.527.129	1.220.712	275.199	1.180.060
	Ontvangsten	35.500	53.404	50.000	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-5.232.433	-1.965.008	678.665	-649.762	-247.749	-1.257.126
	Ontvangsten	-1.810.364	-1.445.132	1.267.006	1.393.661	2.002.778	2.187.251
Investering	Uitgaven	-1.102.722	-96.391	-133.006	-400.610	-998.138	33.442
	Ontvangsten	-14.500	-21.596	25.000	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	148,69	161,90	188,23	180,54	178,94	175,17

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	-1,19	-7,74	-7,94	-7,71

Actieplan			
PO10047	Tramlijn 7	2020 - 2025	Groep Gent

Masterproject: Masterproject voor de vertramming van lijnenbundel 7 tussen Sint-Denijs-Westrem en station Dampoort langsheen het tracé Kortrijksesteenweg – tracé van tramlijn 1 - station Gent-Sint-Pieters – Parklaan – Heuvelpoort - Tentoonstellingslaan – Zuid - Sint-Anna - Kasteellaan. Het vertrammingproject wordt getrokken door De Lijn en zal vermoedelijk worden gerealiseerd via een D(esign)B(uild)F(inance)M(aintain)-formule. Binnen de stad dient dit gecoördineerd opgevolgd te worden. De realisatie zal uiteenvallen in verschillende deelprojecten, waarbij de stad een eigen aandeel zal toevoegen. Voor verschillende zones is binnen de stad verdere afstemming nodig met andere lopende projecten (omgeving Zuid, Museumplein, Dampoort, ...)

Acties	
PR40174 - Vertramming buslijnbundel 7 - Coördinatie masterproject en studies	Projectbureau Ruimte

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

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

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

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

Actieplan			
OD10034	Verhogen van veilig stappen voor iedereen	2020 - 2025	Groep Gent

We wensen een groter aandeel voetgangers in het geheel van verplaatsingen in Gent.

De strategische mobiliteitsvisie 2030 is daarbij richtinggevend. We doen dit door een duurzaam mobiliteitsmanagement op verschillende sporen te voeren.

We zetten in op gedragsverandering en maken en houden de infrastructuur maximaal toegankelijk voor voetgangers. We versterken de positie van de voetganger en benaderen deze vanuit verkeersplanologisch oogpunt.

We voorzien op wijkniveau korte en veilige voetgangersroutes, bewegwijzeren en verbeteren voetpaden. We zetten maximaal in op conflictvrije kruispunten, veilige oversteekpunten en dynamische lichtenregelingen.

Acties	
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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	233.020	296.889	719.252	555.546	479.405	431.147
	Ontvangsten	628	835	1.488	1.488	1.488	1.190
Investering	Uitgaven	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-502.395	-144.450	54.815	-46.057	-50.849	-81.348
	Ontvangsten	-1.072	-142	298	298	298	0
Investering	Uitgaven	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	2,80	3,51	6,60	5,00	5,00	4,50

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	1,00	-0,60	-0,60	-1,10

Actieplan

OD10035	Uitbouwen toonaangevende fietsstad voor iedereen	2020 - 2025	Groep Gent
---------	--	-------------	------------

We wensen een groter aandeel fiets in het geheel van verplaatsingen in (en rond) Gent. De strategische mobiliteitsvisie2030 is daarbij richtinggevend. We doen dit door een duurzaam mobiliteitsmanagement op verschillende sporen te voeren. We zetten in op gedragsverandering door vervoersmanagement.

We sensibiliseren, bieden mogelijkheden aan specifieke doelgroepen en werken de fietsdienstverlening verder uit. We faciliteren het fietsdelen en hebben aandacht voor nieuwe fietsvormen.

We houden en maken de infrastructuur maximaal toegankelijk voor fietsers. We versterken de positie van de fiets en benaderen deze vanuit verkeersplanologisch oogpunt.

We plannen, implementeren, faciliteren en bewegwijzeren het fietsroutenetwerk (in en rond Gent). We zetten in op fietsparkeren zowel on als off street en op algemene fietsinfrastructuur

We concretiseren dit via verkeersmanagement.

Acties	
PR40046 - Herhuisvesting Fietspunt Fietsambassade S-gebouw – aankoop	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
PR40501 - Herhuisvesting Fietspunt Fietsambassade S-gebouw – investeringssubsidie	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
PR40679 - Vernieuwen en uitbreiden van het fietstelsysteem	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
PR40862 - Realiseren van een 500-tal inpandige fietsparkeerplaatsen in de omgeving Kouter - Koophandelsplein - Ajuinlei	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
PR40863 - Realiseren van een 400-tal inpandige fietsparkeerplaatsen in de omgeving Voldersstraat - Korenmarkt - Emile Braunplein	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
PR40864 - Realiseren van een 400-tal inpandige fietsparkeerplaatsen in de omgeving Vrijdagmarkt - Sint-Jacobs - Vlasmarkt	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
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) deelfietssystemen	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
AC35482 - Uitrollen en beheren van het Stadsregionaal Fietsnetwerk	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	2.977.604	3.393.091	3.839.606	3.892.229	3.991.113	3.771.437
	Ontvangsten	292.955	283.576	262.724	273.262	277.030	283.052
Investering	Uitgaven	581.968	648.262	1.236.471	500.450	550.450	490.450
	Ontvangsten	0	50.000	50.000	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-563.457	-43.077	64.473	36.836	248.269	-18.510
	Ontvangsten	68.796	-29.801	9.159	12.392	10.966	11.342
Investering	Uitgaven	-298.213	-146.876	436.760	-110.000	40.000	40.000
	Ontvangsten	0	-25.000	25.000	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	13,60	15,16	16,40	16,40	16,30	16,30

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

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

We faciliteren de collectieve verkeersvormen op het Gentse grondgebied en de vervoersregio. De strategische mobiliteitsvisie 2030 is daarbij richtinggevend. Dit vertaalt zich onder andere in volgende effecten: voldoende, kwalitatieve en toegankelijke routes en haltes voor collectief vervoer, een vlotte doorstroming, betaalbaar voor en gekend door iedereen. We zetten specifiek in op het bevorderen van collectief vervoer naar tewerkstellingspolen. We onderbouwen de visie op vlak van openbaar vervoer voor Gent binnen de vervoersregio.

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
AC35364 - Opzetten en beheren van de wandelbussen	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 in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	3.449.296	3.684.887	4.027.673	4.416.027	4.394.748	4.400.204
	Ontvangsten	87.151	115.689	163.414	173.855	184.325	202.123
Investering	Uitgaven	71.072	1.130	122.630	140.438	140.091	140.039
	Ontvangsten	30.000	-10	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-366.211	-414.371	-570.601	-373.505	-443.870	-306.814
	Ontvangsten	-36.319	-38.433	-213	-213	-213	0
Investering	Uitgaven	0	-1	74.714	80.000	80.000	80.000
	Ontvangsten	0	-10	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	6,59	6,63	8,80	8,80	8,80	8,80

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

Actieplan

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

De Stad Gent wil de leefkwaliteit voor bewoners en bezoekers verbeteren. Een leefbare stad moet bereikbaar zijn maar niet altijd, overal, of op gelijk welke manier. Hierbij zoeken we een evenwicht tussen het verhogen van de verkeersveiligheid en de leefkwaliteit en het bestendigen, en waar nodig het verbeteren, van de bereikbaarheid van de stad. Een mindere leefkwaliteit op vlak van verkeer wordt veroorzaakt door een toename van het aantal voertuigen, congestie, de toename van het vrachtverkeer en onaangepast rijgedrag (agressiviteit en snelheid).

Acties	
PR40053 - Vernieuwen en uitbreiden van het verkeersgeleidingssysteem The Loop	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
PR40513 - Aanpak gevaarlijke punten op korte termijn op stadswegen	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
PR40637 - Traffic Management as a Service	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
PR40697 - Vernieuwen en uitbreiden van het Verkeers Geleidings Systeem (VGS) Centrum	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
PR40762 - Ontwikkeling nieuwe ANPR-software GAS4	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
PR40771 - Opmaak Wijkmobiliteitsplan Muide - Meulestede	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
PR40772 - Opmaak Wijkmobiliteitsplan Wondelgem-Kolegem-Bloemekeswijk	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
PR40773 - Opmaak Wijkmobiliteitsplan Dampoort / Oud-Gentbrugge	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
PR40774 - Opmaak Wijkmobiliteitsplan Sint-Amandsberg	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
PR40805 - Opmaak wijkmobiliteitsplan Zwijnaarde	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
PR40806 - Ontwikkeling van een nieuw beheerpakket voor aanmaak, verwerking en beheer van GAS4-boetes	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
PR40852 - Uitbreiden project ANPR-camera's toegang- en doorgangscontrole: installatie 8 bijkomende camera's	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
PR40857 - Opmaak wijkmobiliteitsplan Ledeberg-Moscou	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
PR40858 - Opmaak wijkmobiliteitsplan Sint-Denijs-Westrem	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
PR40883 - Ontwikkelen mobiliteitsvisie sector Tolhuis	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
PR40890 - Fase 2 - Verdere ontwikkeling van een beheerpakket voor aanmaak, verwerking en beheer van GAS4-boetes	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
PR40892 - Ontwikkeling van extra features voor ANPR-software GAS4	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
PR40908 - Onderzoek en installatie van 2 trajectcontroles op Gentse stadswegen	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
PR40912 - Weren van vrachtverkeer op schoolroutes tijdens de spits	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	4.560.514	5.363.707	6.352.251	6.311.894	6.447.411	6.429.589
	Ontvangsten	7.927.611	5.728.543	7.005.872	6.973.120	6.972.843	6.972.839
Investering	Uitgaven	1.592.514	543.178	2.629.043	237.456	86.247	86.247
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-1.518.124	-541.744	55.014	-528.099	41.833	36.688
	Ontvangsten	2.231.224	-928.924	-578	-35.578	-35.578	-34.945
Investering	Uitgaven	-22.607	334.692	-584.995	-16.431	-35.000	-35.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	52,21	57,21	66,22	65,28	63,98	63,96

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	-2,72	-3,72	-3,72	-0,74

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

We werken de bestaande parkeervisie verder uit en beheren het beschikbaar parkeeraanbod. De strategische mobiliteitsvisie 2030 is daarbij richtinggevend. We doen dit door een duurzaam en toekomstgericht parkeermanagement op verschillende sporen te voeren. We zorgen voor informatie en sensibilisatie, een juiste prijszetting, sturende regimes en handhaving. We voorzien in specifieke parkeerinfrastructuur, voldoende gespreide doelgroeparkeerplaatsen en we adviseren ruimtelijke projecten vanuit de parkeernorm.

Acties	
PR40672 - Realiseren van P+R Arsenaal	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
PR40675 - Reorganisatietraject IVA Mobiliteitsbedrijf	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
PR40681 - Online controle straatparkeren (Citycontrol, Cityfinance): ontwikkelen software en hardware	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
PR40683 - Optimaliseren verzendingslogistiek (Citypermit, Citycontrol, Planon): ontwikkelen software	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
PR40684 - Realiseren van buurtparking Neerscheldestraat	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
PR40686 - Vernieuwen en uitbreiden van controle- & betaalapparatuur off-street parkeren	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
PR40754 - Uittekenen strategisch plan voor laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
PR40779 - Ontwikkeling software vergunningenbeleid parkeren en autovrijgebied	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
PR40845 - Voorzien van publieke laadinfrastructuur voor wagens aan Gentse sportaccommodaties	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
PR40887 - Uitrollen van publieke laadinfrastructuur op het openbaar domein	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
PR40888 - Plaatsen van laadpalen voor elektrische voertuigen in de stedelijke parkings	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
PR40891 - Fase 2 - Ontwikkeling software vergunningenbeleid parkeren en autovrijgebied	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	14.072.116	16.061.012	17.858.043	17.049.369	16.814.149	16.166.746
	Ontvangsten	22.013.739	26.395.573	32.809.713	37.662.976	38.817.024	39.473.506
Investering	Uitgaven	2.102.775	2.721.231	3.508.986	312.369	-531.589	433.324
	Ontvangsten	5.500	3.413	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-2.282.246	-821.367	1.074.963	261.063	-43.132	-887.142
	Ontvangsten	-4.072.992	-447.831	1.258.340	1.416.762	2.027.306	2.210.853
Investering	Uitgaven	-781.901	-284.206	-9.485	-304.180	-1.033.138	-1.558
	Ontvangsten	-14.500	3.413	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	73,50	79,39	90,21	85,06	84,86	81,61

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	1,63	-2,32	-2,52	-5,77

Beleidsdoelstelling SD10021**Meer Gentenaars aan het werk met een Gents arbeidspact**

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	32.693.989	35.277.676	43.709.701	41.447.531	40.554.094	39.989.603
	Ontvangsten	14.080.478	13.995.079	17.372.801	15.644.885	15.167.991	15.039.982
Investering	Uitgaven	307.562	194.065	446.339	1.309.079	223.234	86.471
	Ontvangsten	63.416	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-7.764.043	-5.312.629	351.655	-2.137.695	-3.076.063	-4.412.900
	Ontvangsten	-2.957.591	-1.482.058	-235.467	-1.649.149	-1.843.835	-2.060.172
Investering	Uitgaven	-239.545	-306.298	237.639	178.588	223.234	22.323
	Ontvangsten	-16.059	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	617,87	634,84	836,07	793,82	779,36	769,87

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	-30,35	-88,48	-97,81	-106,78

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

De Gentse arbeidsmarkt kent tegelijkertijd zowel relatief veel werkzoekenden als openstaande vacatures. Stad Gent werkt deze mismatch tussen vraag en aanbod mee weg, samen met VDAB en de sociale partners. We doen daarnaast ook inspanningen om de arbeidsmarkt veerkrachtig te maken voor technische en sociale veranderingen, die gedreven worden door zaken als digitalisering, automatisering, levenslang leren, migratie...

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
ACD3411 - Extra inspanningen in het kader van het Arbeidspact	Dienst Werk
ACD3414 - Gentse bedrijven ondersteunen bij het vinden van talent	Dienst Werk
ACD3415 - Verbinden van actoren in functie van arbeidskansen voor de Gentse werkzoekenden	Dienst Werk
ACD3416 - Organiseren van het partnerschap Gent, stad in werking en het structureel overleg tussen Stad Gent, VDAB en OCMW Gent	Dienst Werk
ACD3420 - Ondersteunen van schoolverlaters, werkzoekenden en werknemers bij transitie in hun (leer)loopbaan	Dienst Werk

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.425.494	2.206.290	2.532.668	2.050.720	2.070.851	2.026.677
	Ontvangsten	397.659	245.962	169.891	40.051	40.582	41.419
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-455.551	-673.882	98.189	97.837	92.398	20.733
	Ontvangsten	-259.900	-3.442	65.693	745	524	534
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	13,16	16,43	17,62	15,30	15,30	15,30

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,24	1,10	1,10	1,10

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

Het recht op arbeid vertalen we als het recht op maximale ontwikkeling van talenten en dit op de hoogst haalbare trap op de activeringsladder. Kwaliteitsvol en duurzaam werk vormt het streefdoel. Waar nodig wordt een zinvol alternatief uitgewerkt.

Er is nood aan acties op elke trap van de activeringsladder: zowel op het aanbieden van een laagdrempelig activeringsaanbod, het outreachend werken voor wie de weg naar opleiding of werk moeilijk vindt en het verder uitbouwen van een netwerk aan kwalitatieve werkvloeren voor onze doelgroepen. We maken de reguliere arbeidsmarkt toegankelijker door in te zetten op het wegwerken van drempels richting werk en activering (taal, mobiliteit, kinderopvang,...) en het aanbieden van voortrajecten en stage. Dit vraagt een integrale aanpak in samenwerking met onze partners.

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
ACD0010 - Bieden van (beleids)ondersteuning Maatgericht Activeringscentrum (MAACT)	Projectwerking en ondersteuning activering
ACD3410 - Uitbouwen van een werking naar kwetsbare doelgroepen	Dienst Werk
ACD3417 - Wijkgerichte dienstverlening	Dienst Werk
ACD3419 - Uitbouwen en ondersteunen van werkervaring in systemen van leren en werken en duaal leren	Dienst Werk
ACD3810 - Bevorderen van interculturalisering	Trajectwerking activering
ACD3811 - Realiseren van sociale tewerkstelling artikel 60	Trajectwerking activering

ACD3812 - Aanbieden van individuele trajecten economische activering	Trajectwerking activering
ACD3815 - Aanbieden van taalondersteuning tijdens het activeringstraject	Projectwerking en ondersteuning activering
ACD3816 - Subsidie inspanningsvergoeding tijdelijke werkervaring	Trajectwerking activering
ACD3817 - Subsidie compensatievergoeding tijdelijke werkervaring	Trajectwerking activering
ACD3818 - Organiseren van intake en opmaken van een trajectplan	Trajectwerking activering
ACD3910 - Aanbieden van individuele trajecten sociale activering	Trajectwerking activering
ACD3912 - Aanbieden van empowerend groepswork	Projectwerking en ondersteuning activering
ACD8000 - Beheren Campus UCO	Campus UCO

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	18.936.559	18.491.733	24.256.489	22.911.986	22.485.897	21.856.027
	Ontvangsten	10.453.622	9.836.957	12.386.546	10.887.243	10.330.820	10.154.927
Investering	Uitgaven	2.030	52.563	67.277	719.000	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-4.927.883	-2.963.931	-342.741	-1.886.102	-2.637.350	-3.789.468
	Ontvangsten	-2.290.569	-784.740	-349.282	-1.439.691	-1.905.111	-2.090.821
Investering	Uitgaven	-416	0	51.577	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	405,46	386,70	550,93	530,56	524,47	516,35

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	-32,06	-77,70	-82,43	-90,55

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

Een groeiende groep werkzoekenden kan (nog) niet aan de slag in het reguliere arbeidscircuit. Ze hebben nood aan een job op maat, met extra ondersteuning. Sociale economiebedrijven bieden die jobs. Stad Gent neemt als grote werkgever zijn verantwoordelijkheid en organiseert zelf sociale economiebanen voor deze doelgroep. Als regisseur sociale economie pleit de Stad voor een groeipad voor de sociale economie en ondersteunt de sector bij haar groei en de creatie van kwaliteitsvolle banen.

Acties	
PR40005 - Vernieuwbouwing Balenmagazijn UCO	Dienst Werk
PR40855 - UCO - Huisvesting dienstenbedrijf - aankoop gebouw en verbouwingen	Dienst Werk
PRD3761 - Verbouwing van het UCO-gebouw voor Dienstenbedrijf Sociale Economie en Maatgericht Activeringscentrum	Campus UCO
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
ACD3400 - Organiseren interne werking Dienst Werk	Dienst Werk
ACD3412 - Ontwikkelen van kwaliteitsvolle loopbanen	Dienst Werk
ACD3413 - Ontwikkelen van de sociale economie cluster	Dienst Werk
ACD3418 - Uitbouwen van de sociale economie	Dienst Werk

ACD3700 - Cluster Strategie en Ondersteuning	Dienstenbedrijf Sociale Economie
ACD3701 - Beheren magazijn Dienstenbedrijf sociale economie	Dienstenbedrijf Sociale Economie
ACD3717 - Aanbieden van dienstverlening en werkervaring in horeca-activiteiten	Dienstenbedrijf Sociale Economie
ACD3720 - Aanbieden van dienstverlening en werkervaring bouwactiviteiten	Dienstenbedrijf Sociale Economie
ACD3721 - Aanbieden van dienstverlening en werkervaring logistieke activiteiten	Dienstenbedrijf Sociale Economie
ACD3722 - Aanbieden van dienstverlening en werkervaring bij onderhoud en herstelling fietsen	Dienstenbedrijf Sociale Economie
ACD3723 - Aanbieden van dienstverlening en werkervaring bij activiteiten openbaar domein	Dienstenbedrijf Sociale Economie
ACD3724 - Aanbieden van dienstverlening en werkervaring schoonmaakactiviteiten	Dienstenbedrijf Sociale Economie
ACD3725 - Realiseren van tewerkstelling doelgroepmedewerkers DBSE	Dienstenbedrijf Sociale Economie

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	12.331.936	14.579.653	16.920.543	16.484.825	15.997.345	16.106.898
	Ontvangsten	3.229.197	3.912.160	4.816.364	4.717.590	4.796.590	4.843.636
Investering	Uitgaven	305.532	141.501	379.063	590.079	223.234	86.471
	Ontvangsten	63.416	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-2.380.609	-1.674.816	596.207	-349.430	-531.111	-644.164
	Ontvangsten	-407.123	-693.876	48.123	-210.203	60.752	30.115
Investering	Uitgaven	-239.128	-306.298	186.063	178.588	223.234	22.323
	Ontvangsten	-16.059	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	199,25	231,71	267,52	247,96	239,59	238,22

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	1,47	-11,88	-16,48	-17,33

Beleidsdoelstelling SD10022

Iedere Gentenaar kan zijn talenten ontplooiën door kinderopvang en onderwijs

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	174.832.999	188.024.406	201.212.196	199.191.853	198.075.174	201.511.373
	Ontvangsten	135.458.275	144.521.002	148.970.629	150.018.191	151.226.133	154.644.880
Investering	Uitgaven	173.865	165.080	331.097	142.000	142.000	142.000
	Ontvangsten	79.103	50.138	115.560	910.000	60.000	60.000
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-2.023.060	1.699.932	10.013.848	5.907.987	1.567.181	978.512
	Ontvangsten	-321.288	-132.496	1.032.250	-368.914	-1.837.328	-1.849.673
Investering	Uitgaven	-55.145	-41.574	159.097	0	0	0
	Ontvangsten	-39.242	-2.000.409	-571.740	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	945,42	957,26	1.112,94	1.103,16	1.075,86	1.058,32

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	9,49	5,02	-15,82	-21,39

Actieplan			
PO10044	Offerlaan	2020 - 2025	Groep Gent

Masterproject: Het stedelijk onderwijs heeft 6 scholen op deze site aan de Offerlaan en wenst een inhoudelijke en infrastructurele vernieuwingsbeweging in te zetten voor de campus. De eerste prioriteit is om de onderwijscapaciteit van de scholen te verhogen, om het dreigend tekort aan plaatsen in het stedelijk onderwijs te ondervangen. Daarnaast wordt, via een structuurschets, de link tussen de campus en de ruimere omgeving geoptimaliseerd (groenassen, mobiliteit, toegankelijkheid en passage, relaties met de wijk, ...) en wordt ook de onmiddellijke omgeving van de scholen aantrekkelijker gemaakt (meer groen). Tot slot wordt een campuswerking nagestreefd die alle scholen toelaat hun eigen sterktes in de verf te zetten en via samenwerking met elkaar en met derden, nog meer te bereiken.

Acties	
PR40713 - Optimalisatie Scholen Campus Offerlaan	IVA Stedelijk Onderwijs Gent

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	108.018	137.680	267.000	455.000	665.040	1.913.065
	Ontvangsten	437	13	0	0	0	391.879
Investering	Uitgaven	0	0	39.684	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-36.045	-175.375	-25.367	-76.079	-84.953	-116.134
	Ontvangsten	-6.046	-412	-106	-329	-340	-425
Investering	Uitgaven	0	0	39.684	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00

Vershil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	-0,50	-1,55	-1,60	-2,00

Actieplan

OD10042	Versterken van de kwalitatieve en toegankelijke kinderopvang tot 3 jaar	2020 - 2025	Groep Gent
---------	---	-------------	------------

Gent bouwt haar voortrekkersrol op vlak van inclusie en kwaliteit verder uit. Via een actieve regierol en concrete steunmaatregelen helpen we ook private kinderopvanginitiatieven. We ondersteunen ouders in het zoeken naar een opvangplaats door het verder inrichten van het Kinderopvangpunt Gent. Naast het economische belang plaatsen we ook het pedagogische en sociale belang van kinderopvang voorop door de toegang voor kansengroepen te waarborgen en te werken aan inkomensgerelateerde kinderopvangplaatsen.

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	21.105.106	22.800.435	25.757.691	24.854.952	23.992.460	24.281.899
	Ontvangsten	13.942.843	14.623.099	14.133.962	14.422.100	14.579.189	14.838.811
Investering	Uitgaven	37.932	53.292	37.000	37.000	37.000	37.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-481.917	-547.546	1.114.374	982.925	647.243	515.681
	Ontvangsten	926.993	648.745	32.369	42.051	-20.151	-48.326
Investering	Uitgaven	-7.433	-3.363	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	345,12	349,03	380,40	365,74	345,11	344,61

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	5,34	3,20	-1,20	-1,70

Actieplan			
OD10043	Versterken van het Stedelijk Onderwijs Gent	2020 - 2025	Groep Gent

Stedelijk Onderwijs Gent creëert optimale leer- en ontwikkelingskansen en realiseert hierbij een kwaliteitsvol en vernieuwingsgericht aanbod in een pluralistische, democratische en mensvriendelijke omgeving. We streven naar een behoud van de huidige positie in het onderwijslandschap, voor de verschillende onderwijsniveaus.

Acties	
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 in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	117.517.430	126.013.260	135.862.067	134.494.424	133.750.439	135.764.446
	Ontvangsten	113.022.372	121.122.812	124.876.872	126.557.919	127.571.202	130.168.162
Investing	Uitgaven	63.796	105.621	194.413	45.000	45.000	45.000
	Ontvangsten	3.854	43.971	55.560	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-1.979.818	506.313	5.858.609	2.133.055	-887.792	-1.111.583
	Ontvangsten	-1.093.651	-322.128	394.254	-417.278	-1.797.545	-1.782.827
Investing	Uitgaven	-45.736	-9.378	119.413	0	0	0
	Ontvangsten	-40.377	-1.971.576	-571.740	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	111,75	115,28	231,54	225,72	216,21	203,08

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	6,72	4,43	-1,15	-5,42

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

We zetten de stedelijke omgeving beter in als leerkans; als brede interactieve ervaringsgerichte "learning outside the classroom" leeromgeving voor iedereen. We geven kinderen en jongeren die opgroeien in de Gentse stedelijke omgeving de kans om dichterbij de natuur te staan. We grijpen het brede netwerk van organisaties en mensen in de wijk aan om in te zetten op de brede ontwikkelingskansen voor alle kinderen en jongeren (participatief). Zowel in haar rol als organisator van vakantieopvang en buitenschoolse opvang als in haar regierol buitenschoolse opvang en activiteiten zet Stad Gent verder in op concrete ondersteuning en samenwerking met een brede groep stakeholders, lokaal en bovenlokaal om een kwaliteitsvolle kinddag te realiseren, met bijzondere aandacht voor de jongste kinderen.

Acties	
AC34246 - Realiseren van natuureducatie voor scholen	Educatieve Diensten
AC34420 - Inrichten van buitenschoolse opvang	Dienst Kinderopvang
AC34424 - Inrichten van een educatieve hoeve	Educatieve Diensten
AC34425 - Inrichten van een natuurwetenschappelijk museum voor kinderen en jongeren	Educatieve Diensten
AC34426 - STOP - Ondersteunen van een erfgoedmuseum rond onderwijsgeschiedenis	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 in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	23.093.258	24.602.613	25.819.996	26.918.716	27.419.884	27.545.189
	Ontvangsten	4.358.354	4.889.337	5.971.018	5.466.624	5.556.108	5.652.903
Investering	Uitgaven	72.138	6.167	60.000	60.000	60.000	60.000
	Ontvangsten	75.249	6.167	60.000	910.000	60.000	60.000
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-1.095.611	-85.197	2.980.497	2.791.772	2.198.214	2.161.723
	Ontvangsten	-455.227	-433.009	322.819	27.788	21.000	21.459
Investering	Uitgaven	-1.976	-28.833	0	0	0	0
	Ontvangsten	1.135	-28.833	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	387,37	381,28	385,80	403,65	412,77	411,20

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	-2,90	0,17	-6,65	-7,75

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

We versterken door onze werkingen alle actoren in het onderwijsveld: scholen, leerkrachten, ouders, leerlingen,..We gaan uit van de idee dat onderwijs bij uitstek de sleutel tot emancipatie en sociale stijging is opdat mensen de mogelijkheden krijgen om zich te ontplooien om een vrij en bewust burger te zijn in de samenleving.

We bouwen verder aan een geïntegreerd gezinsbeleid. Het aanbod van preventieve gezinsondersteuning wordt gestroomlijnd en beter bekendgemaakt bij ouders en partners. We bouwen mee aan wijkgerichte Huizen van het Kind.

Acties	
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
ACR0020 - Preventieve gezinsondersteuning	Dienst Regie Gezondheid en Zorg

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	12.615.741	14.091.931	13.231.767	12.179.073	11.953.955	11.706.011
	Ontvangsten	4.108.533	3.860.229	3.958.925	3.541.172	3.488.752	3.561.723
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.548.632	1.994.233	108.570	100.963	-278.966	-477.035
	Ontvangsten	309.812	-21.791	283.020	-21.040	-40.186	-39.533
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	98,14	108,61	112,72	105,45	99,17	96,81

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	1,33	-0,73	-4,72	-4,42

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

Met meer dan 80.000 studenten is Gent de grootste studentenstad van Vlaanderen. De aanwezigheid van studenten en hoger onderwijs instellingen is op tal van vlakken een grote troef voor de stad. Dit biedt ook kansen op vlak van samenwerking met Hoger Onderwijsinstellingen en inzet van studenten. Daarnaast geeft dit ook heel wat uitdagingen op vlak van wonen, mobiliteit en samenleven. Team Student in Gent informeert en ondersteunt studenten en studentenverenigingen, organiseert inspraak van studenten aan het beleid en volgt verschillende student gerelateerde thema's op. Hierbij gaat ook bijzondere aandacht naar de internationale studenten. Ook bloklocaties vormen een belangrijk thema.

Acties	
AC34312 - Faciliteren van studentenhuysvesting	Dienst Wonen
AC34400 - Ondersteunen van studenten en studentenverenigingen	Jeugdendienst

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	393.446	378.487	273.676	289.688	293.396	300.762
	Ontvangsten	25.736	25.511	29.851	30.375	30.882	31.402
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	21.700	7.505	-22.834	-24.648	-26.565	5.861
	Ontvangsten	-3.169	-3.901	-106	-106	-106	-21
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	3,04	2,97	2,48	2,60	2,60	2,62

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	-0,50	-0,50	-0,50	-0,10

Beleidsdoelstelling SD10023**Minder armoede in Gent door een proactief en integraal armoedebeleid**

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	100.531.144	112.626.286	119.131.528	113.894.527	114.810.757	116.346.586
	Ontvangsten	58.157.185	70.071.379	68.991.380	63.322.808	64.611.359	65.731.032
Investering	Uitgaven	813.157	1.904.683	328.904	180.000	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	72.453	20.860.976	104.546	104.546	104.546	104.546
	Ontvangsten	0	59.750	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-6.809.616	-4.480.487	9.038.049	1.075.591	677.483	-160.430
	Ontvangsten	-7.396.618	-2.430.913	7.307.686	-117.016	-25.690	60.410
Investering	Uitgaven	-169.227	62.483	2.404	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	-33.671	20.828.976	104.546	104.546	104.546	104.546
	Ontvangsten	0	59.750	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	408,23	440,13	472,79	462,99	455,13	450,60

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	-2,72	6,97	-2,81	-6,35	-8,60

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

Stad Gent voorziet diverse vormen van opvang voor daklozen zoals nachtopvang, instapwonen (project dat gezinnen in een preciaire woon- en leefsituatie een concreet woonaanbod doet) etc. Hoewel opvang noodzakelijk en verantwoord is als tijdelijke oplossing, is duurzame huisvesting noodzakelijk. Begeleiding op maat is hierbij noodzakelijk. Stad Gent zet daarom in op:

- Het uitbreiden van de huisvestingsgerichte benadering ten aanzien van mensen in dakloosheid;
- Optimalisering van de opvang in functie van verdere trajecten (zowel dag-, nacht- als regulier opvangaanbod), uitbreiden opvangaanbod van instapwonen en24 uursopvang in functie van de realisatie van duurzame trajecten;
- (Outreaching) Begeleiding en hulpverlening van dak-en thuislozen.

- Het uitbreiden van de huisvestingsgerichte benadering ten aanzien van structureel daklozen;
- Optimalisering van de opvang in functie van verdere trajecten (zowel dag-, nacht- als regulier opvangaanbod), uitbreiden opvangaanbod van instapwonen en24 uursopvang in functie van de realisatie van duurzame trajecten.
- Het uitputten van het recht op maatschappelijke dienstverlening via generalistische en specialistische hulp- en dienstverlening;
- ...

Acties	
PR40823 - Postmobiel wonen: tijdelijk opvang- en integratieproject voor mensen die clandestien mobiel wonen	Beleidscel Precair verblijf, opvang en overgang naar wonen (POOW)
PRB1064 - Opvang en oriëntatie voor dakloze personen en gezinnen	Beleidscel Precair verblijf, opvang en overgang naar wonen (POOW)
PRB1460 - Renovatie huidige woningen "instapwonen" - Port Arthurlaan 9 en Leebeekstraat 21	Beleidscel Precair verblijf, opvang en overgang naar wonen (POOW)
AC35538 - Beleidsondersteuning en aansturing rond dakloosheid en mensen met onwettig of precair verblijf	Beleidscel Precair verblijf, opvang en overgang naar wonen (POOW)
ACB1411 - 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 woononstabele mensen	Thuislozenzorg
ACC3012 - Aanbieden van een laagdrempelig en vindplaatsgericht aanspreekpunt voor dakloze en woononstabele mensen	Thuislozenzorg

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	4.966.624	4.561.421	6.405.674	5.390.498	4.685.598	4.657.506
	Ontvangsten	400.404	574.812	568.773	461.020	378.987	380.296
Investering	Uitgaven	4.873	1.329.843	220.520	180.000	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-565.175	-936.584	221.978	-403.232	-379.813	-640.361
	Ontvangsten	45.165	-13.158	3.628	44.562	-43.154	-41.925
Investering	Uitgaven	0	13.960	40.520	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	13,13	14,26	22,54	20,50	18,45	18,67

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	1,44	0,07	-1,65	-1,63

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

We versterken de strijd tegen armoede en maken er nog meer een inclusief, stadsbreed verhaal van. We onderzoeken verder welke maatregelen structureel lokaal armoede bestrijden, zetten die maatregelen in en monitoren hun effect. We gaan in overleg en werken aan sensibilisering, vorming, coaching en begeleiding (o.a. de gelijke kansen methodiek). We optimaliseren bestaande instrumenten zoals de projectoproep. We bekijken, onder meer met de Gentse verenigingen waar armen het woord nemen, hoe we het werkveld kunnen versterken om samen de stem van een grotere diversiteit van mensen in armoede te laten horen.

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 in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.839.339	2.321.856	2.242.624	2.325.232	2.351.210	2.048.910
	Ontvangsten	383.031	281.142	514.801	311.404	250.484	249.054
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-216.338	7.335	124.466	186.854	235.225	-106.955
	Ontvangsten	-38.053	-39.270	255.816	64.505	4.798	4.566
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	13,70	16,54	10,59	10,59	9,09	9,09

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

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

Door samen te werken met diverse actoren in de stad zorgen we ervoor dat alle gezinnen met kinderen in armoede opgespoord en gekend zijn, onder meer door vindplaatsgericht te werken. We werken aan onthaal en rechtenverkenning voor elk gezin met minderjarige kinderen in of met een grotere kans op een kwetsbare situatie en leiden warm toe naar de reguliere diensten. We zorgen voor een integrale gezinsondersteuning op maat voor gezinnen in de meest kwetsbare situaties. We detecteren jongeren in kwetsbare situaties aan de start van hun volwassen leven door vindplaatsgericht te werken en via samenwerking met o.a. integrale jeugdhulp. Deze groep begeleiden we aanklampend zodat jongeren alle kansen krijgen om het volwassen leven menswaardig aan te vangen. We wensen in te zetten op (innovatief) wonen, onderwijs, gezondheid, werken, vrije tijd & sociale relaties en inkomen.

Acties	
ACC1014 - Detecteren 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 in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.052.593	2.085.727	2.210.866	2.332.111	2.364.135	2.411.380
	Ontvangsten	39.996	171.522	6.453	6.453	6.453	6.440
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-1.100.997	-116.961	-8.261	44.843	31.644	29.951
	Ontvangsten	33.050	163.305	-264	-264	-264	-276
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	14,83	28,69	29,98	30,36	30,36	30,30

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	-1,62	-1,24	-1,24	-1,30

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

1 op 5 Gentenaars leeft in armoede of met een hoog risico op armoede. Armoede is een bijzonder complex fenomeen, maar start altijd met een tekort aan financiële middelen. Hierdoor kan men niet deelnemen aan alle domeinen van het sociale leven en ervaart men sociale uitsluiting. We hebben de wettelijke opdracht om de sociale dienstverlening te verzekeren zodat alle inwoners van Gent een menswaardig leven kunnen leiden. We hebben hierbij prioritaire aandacht voor kwetsbare groepen. We willen deze groepen blijvend kansen geven in het streven naar zelfredzaamheid. Een groei binnen de Sociale dienst wordt verwacht op basis van de bevolkingsgroei en migratie als ook groeiende multi problematieken zoals vermaatschappelijking van de zorg, gezinsverdunding, ontbrekende talenkennis Nederlands,...

Acties	
PRC2160 - Aanpassing onthaalzone welzijnsbureau Gent Noord	Welzijnsbureau Gent Noord
PRC2260 - Aanpassingswerken handelspand voor uitbreiding welzijnsbureau Bloemekenswijk	Welzijnsbureau Bloemekenswijk
AC35498 - Corrigeren personeelsbudget departement Welzijn en Samenleving	Aansturing Welzijn en Samenleving
ACA0000 - Aansturen departement Welzijn en Samenleving	Aansturing Welzijn en Samenleving
ACA0010 - Corrigeren personeelsbudget 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 Welzijnsbureau Campus Prins Filip	Welijnsbureau Campus Prins Filip
ACC2110 - Aanbieden van maatgerichte hulp -en dienstverlening aan de kwetsbare Gentse burgers in Welzijnsbureau Gent Noord (hulpverleners)	Welijnsbureau Gent Noord
ACC2111 - Aanbieden van een outreachend en laagdrempelig onthaal in Welzijnsbureau Gent Noord (hulpverleners/onthaal)	Welijnsbureau Gent Noord
ACC2210 - Aanbieden van maatgerichte hulp -en dienstverlening aan de kwetsbare Gentse burgers in Welzijnsbureau Bloemekenswijk (hulpverleners)	Welijnsbureau Bloemekenswijk

ACC2211 - Aanbieden van een outreachend en laagdrempelig onthaal in Welzijnsbureau Bloemekenswijk (hulpverleners/onthaal)	Welijnsbureau Bloemekenswijk
ACC2310 - Aanbieden van maatgerichte hulp -en dienstverlening aan de kwetsbare Gentse burgers in Welzijnsbureau Brugse Poort (hulpverleners)	Welijnsbureau Brugse poort
ACC2311 - Aanbieden van een outreachend en laagdrempelig onthaal in Welzijnsbureau Brugse Poort (hulpverleners/onthaal)	Welijnsbureau Brugse poort
ACC2410 - Aanbieden van maatgerichte hulp -en dienstverlening aan de kwetsbare Gentse burgers in Welzijnsbureau Gentbrugge-Ledeberg (hulpverleners)	Welijnsbureau Gentbrugge - Ledeberg
ACC2411 - Aanbieden van een outreachend en laagdrempelig onthaal in Welzijnsbureau Gentbrugge-Ledeberg (hulpverleners/onthaal)	Welijnsbureau Gentbrugge - Ledeberg
ACC2510 - Aanbieden van maatgerichte hulp -en dienstverlening aan de kwetsbare Gentse burgers in Welzijnsbureau Sint-Amansberg (hulpverleners)	Welijnsbureau Sint-Amansberg
ACC2511 - Aanbieden van een outreachend en laagdrempelig onthaal in Welzijnsbureau Sint-Amansberg (hulpverleners/onthaal)	Welijnsbureau Sint-Amansberg
ACC2610 - Aanbieden van maatgerichte hulp -en dienstverlening aan de kwetsbare Gentse burgers in Welzijnsbureau Nieuw Gent (hulpverleners)	Welijnsbureau Nieuw Gent
ACC2611 - Aanbieden van een outreachend en laagdrempelig onthaal in Welzijnsbureau Nieuw Gent (hulpverleners/onthaal)	Welijnsbureau 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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	25.913.508	27.908.418	27.124.704	27.698.782	27.668.254	27.888.958
	Ontvangsten	5.579.448	6.551.763	5.567.317	5.059.114	5.131.787	5.262.708
Investing	Uitgaven	808.284	574.840	108.384	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	2.336.597	2.402.531	1.631.647	1.330.205	1.108.347	940.130
	Ontvangsten	545.093	223.994	825.335	237.368	256.079	341.597
Investering	Uitgaven	-169.226	48.524	-38.116	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	363,89	378,41	406,65	398,84	394,53	389,84

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	-2,72	7,15	-1,64	-1,96	-4,17

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

Het hebben van een inkomen boven de Europese armoedegrens is essentieel om menswaardig te kunnen leven. We willen hierop verder inzetten door de evaluatie en verfijning van de Aanvullende Financiële hulp, extra inzet op een proactieve rechtenbenadering en dus de aanpak van onderbescherming (incl. de ondersteuning van kwetsbare Gentenaars met onvoldoende beschikbaar inkomen bij het vervullen van hun basisbehoeften oa. inzake materiële ondersteuning, betaalbare kwalitatieve voeding en vrijwaren van de toegang tot energie en drinkwater (werking Lokale Adviescommissie).

Acties	
PRB1360 - Opzetten van systeem van consumptiekaarten voor kwetsbare doelgroepen	Strategische en financiële beleidsondersteuning SD
PRC1060 - Ontsluiten E-dossier van de Sociale Dienst voor cliënten	Staf Sociale dienst
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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	66.759.080	75.748.864	81.147.661	76.147.903	77.741.560	79.339.832
	Ontvangsten	51.754.306	62.492.141	62.334.036	57.484.817	58.843.648	59.832.534
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	72.453	20.860.976	104.546	104.546	104.546	104.546
	Ontvangsten	0	59.750	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-7.263.703	-5.836.808	7.068.219	-83.078	-317.920	-383.196
	Ontvangsten	-7.981.872	-2.765.783	6.223.171	-463.188	-243.148	-243.551
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	-33.671	20.828.976	104.546	104.546	104.546	104.546
	Ontvangsten	0	59.750	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	2,69	2,22	3,03	2,70	2,70	2,70

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

Beleidsdoelstelling SD10024**Gent toont iedere Gentenaar de weg naar meer welzijn, een betere gezondheid en zorg**

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	73.270.013	80.296.114	87.654.774	81.577.780	81.107.677	81.546.848
	Ontvangsten	51.310.936	59.139.560	60.759.005	57.006.933	57.619.313	58.455.281
Investering	Uitgaven	2.712.362	3.602.360	3.617.923	644.741	614.741	614.741
	Ontvangsten	34.999	41.859	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	30.000	30.000	0	0
	Ontvangsten	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	218.564	-1.898.624	11.309.564	3.384.633	1.697.590	1.800.417
	Ontvangsten	1.748.367	1.141.494	7.204.945	2.310.708	2.183.829	2.177.989
Investering	Uitgaven	-164.702	-766.273	1.969.116	30.000	0	0
	Ontvangsten	-59.918	41.859	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	-30.000	-30.000	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	872,94	906,96	933,34	888,99	877,83	876,32

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	29,19	-5,66	-9,09	-7,68

Actieplan			
OD10052	Betere toegang tot kwaliteitsvolle zorg- en welzijnsvoorzieningen	2020 - 2025	Groep Gent

Elke Gentenaar waarvan de fysieke, psychische of sociale gezondheid in het gedrang komt krijgt maximaal toegang tot aangepaste zorg- en dienstverlening om zo lang mogelijk kwaliteitsvo te kunnen blijven leven.

Acties	
PRI1061 - Centralisatie keukens ouderenzorg	Dienst Beleidsondersteuning Gezondheid en Zorg
PRI1062 - Realiseren van een integraal kwaliteitsbeleid binnen departement ouderenzorg	Dienst Beleidsondersteuning Gezondheid en Zorg

PRJ5160 - Renovatie lokaal dienstencentrum De Horizon	Lokaal dienstencentrum De Horizon
PRW1060 - Uitbreiden dagverzorgingscentrum Het Heiveld	Woonzorgcentrum Het Heiveld
PRW1160 - Realiseren van zes bijkomende woningen in WZC De Liberteyt voor efficiëntere inzet van erkenningen binnen Ouderenzorg	Woonzorgcentrum De Liberteyt
PRW1260 - Realiseren van bijkomende leefruimtes en acht woningen in WZC Zonnebloem voor efficiëntere inzet van erkenningen binnen Ouderenzorg	Woonzorgcentrum Zonnebloem
PRW1360 - Optimaliseren infrastructuur woonzorgcentrum De Vijvers	Woonzorgcentrum De Vijvers
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
ACI1012 - Corrigeren personeelsbudget Departement Gezondheid en Zorg	Dienst Beleidsondersteuning Gezondheid en Zorg
ACI1016 - Centraliseren keuken woonzorgcentra	Dienst Beleidsondersteuning Gezondheid en Zorg
ACJ5011 - Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening en zorg vanuit het lokaal dienstencentrum De Boei	Lokaal dienstencentrum De Boei
ACJ5111 - Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening en zorg vanuit het lokaal dienstencentrum De Horizon	Lokaal dienstencentrum De Horizon
ACJ5211 - Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening en zorg vanuit het lokaal dienstencentrum De Waterspiegel	Lokaal dienstencentrum De Waterspiegel
ACJ5311 - Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening en zorg vanuit het lokaal dienstencentrum De Regenboog	Lokaal dienstencentrum De Regenboog
ACJ5411 - Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening en zorg vanuit het lokaal dienstencentrum De Thuishaven	Lokaal dienstencentrum De Thuishaven
ACJ5511 - Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening en zorg vanuit het lokaal dienstencentrum De Vlaschaard	Lokaal dienstencentrum De Vlaschaard
ACJ5611 - Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening en zorg vanuit het lokaal dienstencentrum Speltincx	Lokaal dienstencentrum Speltincx
ACJ5711 - Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening en zorg vanuit het lokaal dienstencentrum Ten Hove	Lokaal dienstencentrum Ten Hove
ACJ5811 - Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening en zorg vanuit het lokaal dienstencentrum Wibier	Lokaal dienstencentrum Wibier
ACJ5911 - Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening en zorg vanuit het lokaal dienstencentrum De Knoop	Lokaal dienstencentrum De Knoop
ACJ6011 - Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening en zorg vanuit het lokaal dienstencentrum De Mantel	Lokaal dienstencentrum De Mantel
ACJ6111 - Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening en zorg vanuit het lokaal dienstencentrum Oostakker	Lokaal dienstencentrum Oostakker
ACK1010 - Aanbieden van psychologische en interculturele ondersteuning bij de dienstverlening in de lokale dienstencentra	Coördinatie lokale dienstencentra
ACK1100 - Organiseren interne werking Zelfstandig wonen	Zelfstandig wonen
ACK1112 - Beheren groep van assistentiewoningen Antoniushof	Zelfstandig wonen
ACK1113 - Beheren seniorenwoningen Ten Hove	Zelfstandig wonen
ACK1114 - Beheren groep van assistentiewoningen Wibier	Zelfstandig wonen
ACK1115 - Beheren groep van assistentiewoningen 'De Zonnetuin' - Zwijnaarde	Zelfstandig wonen
ACK1116 - Regisseren zelfstandig wonen voor ouderen en ontwikkelen en realiseren van nieuwe woon- en welzijnsvormen voor ouderen	Zelfstandig wonen

ACK1118 - Beheren groepswonen Muide	Zelfstandig wonen
ACK1120 - Beheren sociale assistentiewoningen	Zelfstandig wonen
ACK1210 - Aanbieden van advies, oriëntatie en opnamebegeleiding	Dienst Beleidsondersteuning Gezondheid en Zorg
ACK1211 - Verlenen van financiële tussenkomsten in de private woonzorgcentra en assistentiewoningen	Dienst Beleidsondersteuning Gezondheid en Zorg
ACW1010 - Aanbieden woonomgeving met hedendaagse zorg bewoners woonzorgcentrum Het Heiveld	Woonzorgcentrum Het Heiveld
ACW1020 - Aanbieden van dagverzorging voor thuiswonende senioren	Woonzorgcentrum Het Heiveld
ACW1110 - Aanbieden woonomgeving met hedendaagse zorg bewoners woonzorgcentrum De Liberteyt	Woonzorgcentrum De Liberteyt
ACW1210 - Aanbieden van een woonomgeving met hedendaagse zorg aan de bewoners van Woonzorgcentrum Zonnebloem	Woonzorgcentrum Zonnebloem
ACW1235 - Aanbieden van een woonomgeving met hedendaagse zorg voor VAPH-bewoners woonzorgcentrum Zonnebloem	Woonzorgcentrum Zonnebloem
ACW1310 - Aanbieden woonomgeving met hedendaagse zorg bewoners woonzorgcentrum De Vijvers	Woonzorgcentrum De Vijvers
ACW1410 - Aanbieden van een woonomgeving met hedendaagse zorg voor reguliere bewoners van Woonzorgcentrum Zuiderlicht	Woonzorgcentrum Zuiderlicht
ACW1435 - Aanbieden van een woonomgeving met hedendaagse zorg voor VAPH-bewoners woonzorgcentrum Zuiderlicht	Woonzorgcentrum Zuiderlicht

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	56.707.406	59.473.208	62.477.372	62.728.639	62.346.660	63.232.171
	Ontvangsten	45.531.299	47.307.648	48.878.577	49.752.610	50.520.528	51.307.573
Investering	Uitgaven	2.675.100	3.538.359	3.500.878	444.741	414.741	414.741
	Ontvangsten	0	34.480	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.864.807	633.154	4.269.327	1.813.545	748.333	960.764
	Ontvangsten	2.411.538	1.430.378	1.525.758	1.269.472	1.232.939	1.254.321
Investering	Uitgaven	-147.998	-781.436	2.030.072	30.000	0	0
	Ontvangsten	-45.000	34.480	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	703,27	714,55	728,14	705,51	698,28	697,77

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	10,60	-8,32	-11,28	-8,87

Actieplan

OD10053	Elke Gentenaar krijgt alle kansen op een gezond leven en welzijn	2020 - 2025	Groep Gent
---------	--	-------------	------------

De fysieke, psychische en sociale gezondheid van elke Gentenaar bevorderen, beschermen en behouden.

Acties	
PRJ6060 - Bouwen van een Lokaal dienstencentrum De Mantel in Zwijnaarde	Lokaal dienstencentrum De Mantel
AC34003 - Regisseren initiatieven op vlak van (Lokaal) welzijn	Dienst Lokaal sociaal beleid
AC34226 - STOP Toegankelijke en doelgerichte gezondheids-en welzijnszorg	Dienst Lokaal sociaal beleid
AC35157 - STOP Regisseren van initiatieven op vlak van preventie	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 en doelgerichte gezondheids-en welzijnszorg	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
ACI1011 - Verzorgen van communicatie gezondheid en zorg	Dienst Regie Gezondheid en Zorg
ACJ0000 - Coördinatie lokale dienstencentra	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 Speltincx	Lokaal dienstencentrum Speltincx
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
ACR0010 - Bouwen aan een Leeftijdsvriendelijk Gent	Dienst Regie Gezondheid en Zorg
ACR0013 - Realiseren concrete samenwerkingsprojecten rond mantelzorgondersteuning	Dienst Regie Gezondheid en Zorg
ACR0014 - Toegankelijke en doelgerichte gezondheids-en welzijnszorg	Dienst Regie Gezondheid en Zorg
ACR0015 - Gezondheidsvaardigheden versterken	Dienst Regie Gezondheid en Zorg
ACR0016 - Verhogen van het mentaal welbevinden	Dienst Regie Gezondheid en Zorg
ACR0019 - Vaccinatiecentrum	Dienst Regie Gezondheid en Zorg

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	8.305.735	11.532.947	11.490.882	8.517.818	8.952.909	8.395.648
	Ontvangsten	561.560	6.357.299	3.427.655	1.075.241	1.047.851	1.060.496
Investering	Uitgaven	2.263	57.500	117.045	200.000	200.000	200.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	30.000	30.000	0	0
	Ontvangsten	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-636.265	-2.027.218	2.690.032	295.025	252.477	167.721
	Ontvangsten	-370.725	-99.546	2.428.252	95.552	52.373	48.365
Investering	Uitgaven	-1.786	8.663	-60.955	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	-30.000	-30.000	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	73,29	90,11	90,50	79,34	77,51	76,51

Vershil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	11,08	0,17	1,07	0,07

Actieplan			
OD10054	Verhogen van de ondersteuning op maat voor specifieke (welzijnsnoden) van kwetsbare Gentenaars met een beperkt en fragiel netwerk.	2020 - 2025	Groep Gent

We brengen de noden van Gentenaars in de meest kwetsbare situaties in kaart door in te zetten op laagdrempelige werkingen in hun leefwereld. We creëren en experimenteren met welzijn bevorderende oplossingen op maat. Voor specifieke doelgroepen organiseren we veilige havens. We gaan zowel preventief als curatief aan de slag en streven naar verhogen van de levenskwaliteit met oog voor harm reduction, menswaardige oplossingen, rechtenuitputting en toekomstoriëntering. De doelgroep is ruim en bestaat uit Belgen en niet-Belgen, Unieburgers en derdelanders, mensen met en zonder wettig verblijf. Er zijn mensen bij met een middelenverslaving, dakloze mensen, mobiele bewoners, jongeren,... Door inzet op maatoplossingen kan je hiaten in systemen opvangen, continuïteit in de hulpverlening voorzien en samenlevingsproblemen voorkomen en genezen.

Acties	
PR40694 - Huisvesting MSOC	Medisch Sociaal Opvangcentrum
PR40741 - Ondersteunen tijdelijk opvangcentrum Reno	Dienst Asiel- en Vluchtelingenbeleid
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
ACA1000 - Organiseren centrale ondersteuning Dienst Asiel- en Vluchtelingenbeleid	Dienst Asiel- en Vluchtelingenbeleid
ACA1010 - Vluchtelingen crisis Oekraïne	Dienst Asiel- en Vluchtelingenbeleid
ACA1200 - Organiseren centrale ondersteuning Dienst Outreachend Werken	Dienst Outreachend Werken
ACM1000 - Organiseren centrale ondersteuning Dienst Medisch Sociaal Centrum	Medisch Sociaal Opvangcentrum

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	8.256.872	9.289.959	13.686.520	10.331.323	9.808.107	9.919.030
	Ontvangsten	5.218.077	5.474.613	8.452.773	6.179.082	6.050.935	6.087.212
Investering	Uitgaven	34.999	6.501	0	0	0	0
	Ontvangsten	34.999	7.379	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-1.009.977	-504.561	4.350.205	1.276.062	696.779	671.931
	Ontvangsten	-292.446	-189.338	3.250.934	945.685	898.518	875.303
Investering	Uitgaven	-14.918	6.501	0	0	0	0
	Ontvangsten	-14.918	7.379	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	96,39	102,30	114,70	104,14	102,04	102,04

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	7,51	2,49	1,12	1,12

Beleidsdoelstelling SD10031

In Gent is superdiversiteit het nieuwe normaal

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	9.543.941	9.037.019	10.863.019	9.223.189	9.068.061	8.999.511
	Ontvangsten	5.942.731	5.454.013	6.190.113	4.586.103	4.663.366	4.672.291
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-258.551	57.602	2.457.339	797.454	669.113	681.597
	Ontvangsten	-269	256.301	1.669.594	8.902	7.772	8.038
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	21,87	24,75	29,15	29,42	28,32	26,72

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	2,72	5,75	5,92	5,92	5,32

Actieplan			
OD10056	Verhogen gelijke kansen voor doelgroepen met een verhoogd risico op maatschappelijke kwetsbaarheid	2020 - 2025	Groep Gent

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

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

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

Acties	
PR40918 - Ontwikkeling van een duurzame klasunit op het doortrekkersterrein	Dienst Lokaal sociaal beleid
AC35137 - Ondersteunen EVA IN-Gent	Dienst Lokaal sociaal beleid
AC35142 - Organiseren centrale ondersteuning Dienst Welzijn en Gelijke Kansen	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
ACA1510 - Organiseren directiesecretariaat departement Welzijn en Samenleving	Dienst Lokaal sociaal beleid

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	8.926.414	8.350.483	10.137.743	8.520.084	8.355.199	8.276.463
	Ontvangsten	5.821.604	5.332.870	6.064.659	4.458.539	4.533.657	4.540.399
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-147.457	87.108	2.407.362	788.167	663.194	672.498
	Ontvangsten	134	258.538	1.669.594	8.902	7.772	8.038
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	16,15	18,67	23,35	23,62	22,52	20,92

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	2,72	6,25	6,42	6,42	5,82

Actieplan

OD10057	Verhogen van de integrale toegankelijkheid van de stad voor al zijn gebruikers	2020 - 2025	Groep Gent
---------	--	-------------	------------

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

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 in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	617.527	686.536	725.276	703.104	712.861	723.048
	Ontvangsten	121.128	121.143	125.454	127.564	129.710	131.892
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-111.094	-29.506	49.977	9.287	5.920	9.099
	Ontvangsten	-403	-2.237	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	5,71	6,07	5,80	5,80	5,80	5,80

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

Beleidsdoelstelling SD10032**Gent is een jonge en authentieke stad met een breed en versterkt vrijetijds- sport- en cultuurleven**

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	63.939.723	65.074.212	67.832.086	67.289.741	67.413.362	65.846.865
	Ontvangsten	9.342.733	9.706.516	14.571.571	15.402.788	16.002.369	15.593.870
Investering	Uitgaven	2.580.448	1.387.448	2.364.669	1.458.054	1.230.906	6.921.216
	Ontvangsten	0	0	30.000	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	771.675	789.270	771.675	771.675	771.675	771.675

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-1.363.083	-2.250.142	3.000.890	2.169.124	2.222.483	67.002
	Ontvangsten	-3.678.313	-5.030.613	395.309	845.947	1.376.170	906.391
Investering	Uitgaven	-593.822	-434.137	643.714	180.000	180.000	180.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	17.594	-316.699	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	331,64	326,76	340,46	330,09	326,46	312,08

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	-8,51	-10,02	-7,97	-14,90

Actieplan			
PO10041	Opera Ballet Vlaanderen	2020 - 2025	Groep Gent

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

Acties	
PR40876 - Restauratie, renovatie en uitbreiding operagebouw	Cultuurdienst

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	613.022	291.182	298.796	6.159.194
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

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

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

Actieplan			
OD10058	Realiseren van een toegankelijk en nabij sport- en beweegaanbod	2020 - 2025	Groep Gent

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

We doen dit door:

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

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 in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	4.632.728	4.621.869	4.636.130	4.500.885	4.516.905	4.694.773
	Ontvangsten	567.535	976.521	1.271.265	1.184.005	1.203.975	1.224.105
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	281.037	229.467	412.791	81.981	58.914	20.079
	Ontvangsten	-330.866	-231.077	64.750	0	0	-96
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	43,39	48,54	44,96	42,55	42,55	41,70

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00	-1,45

Actieplan			
OD10059	Sterker uitbouwen en promoten van Gent als kind- en jeugdvriendelijke stad	2020 - 2025	Groep Gent

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

Acties	
PR40361 - Coördineren stadsbreed traject kind- en jeugdvriendelijke stad	Jeugddienst
AC34056 - Communiceren en informeren	Jeugddienst
AC34058 - Organiseren inspraak en participatie van kinderen en jongeren	Jeugddienst
AC34059 - Uitbouwen jeugdruimtebeleid	Jeugddienst
AC35009 - Organiseren interne werking Jeugddienst	Jeugddienst

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.671.125	1.487.949	1.796.710	2.026.853	3.047.730	2.583.185
	Ontvangsten	4.224	3.975	4.568	5.057	5.058	4.210
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	47.413	-77.526	232.877	457.783	542.698	162.191
	Ontvangsten	196	96	614	1.137	1.297	500
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	21,20	19,13	21,06	23,91	24,71	18,05

Vershil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	2,89	5,91	7,46	1,05

Actieplan			
OD10060	Verhogen van het aanbod en versterken van de kwaliteit en toegankelijkheid van Jeugd (werk)initiatieven	2020 - 2025	Groep Gent

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

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

Acties	
AC34054 - Regisseren en ondersteunen jeugdwerk met maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren	Jeugddienst
AC34063 - Ondersteunen jeugdwerk en jeugdcultuurinitiatieven	Jeugddienst
AC34841 - Organiseren van vakantieaanbod	Jeugddienst

Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	
Exploitatie	Uitgaven	5.459.445	6.202.077	6.421.984	6.731.118	6.578.805	5.225.675
	Ontvangsten	3.164	13.984	74.248	278.134	724.190	36.539
Investering	Uitgaven	32.542	7.010	7.010	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-176.095	-346.633	22.983	435.364	1.124.354	-207.591
	Ontvangsten	-30.445	-20.501	39.378	242.763	688.256	32
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	9,70	9,53	13,82	13,82	13,82	13,02

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	-1,07	-0,82	-0,82	-1,62

Actieplan

OD10061	Versterken van de beleving in de musea en verhogen van de toegankelijkheid en participatie voor iedereen	2020 - 2025	Groep Gent
---------	--	-------------	------------

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

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

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

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

Acties	
PR40881 - Restauratie en optimalisatie Huis van Alijn	Ondersteuning zelfstandige entiteiten DEPCULT
AC34898 - Ondersteunen van AGB Kunsten en Design	Ondersteuning zelfstandige entiteiten DEPCULT
AC34899 - Ondersteunen van AGB Erfgoed	Ondersteuning zelfstandige entiteiten DEPCULT
AC35412 - Bedrijfsvoering AGB Erfgoed en AGB Kunsten en Design	Ondersteuning zelfstandige entiteiten DEPCULT

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	17.956.952	17.581.117	17.420.641	17.366.620	16.884.197	17.293.725
	Ontvangsten	5.177.138	4.445.294	4.700.413	4.577.410	4.353.104	4.268.912
Investering	Uitgaven	2.049.178	930.099	938.120	829.336	654.574	484.486
	Ontvangsten	0	0	30.000	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-227.876	107.119	594.740	665.065	199.062	420.043
	Ontvangsten	-70.874	-233.385	-53.580	-17.335	-58.198	27.956
Investering	Uitgaven	-261.010	-7.846	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	67,19	62,04	60,46	56,15	52,85	50,77

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	-4,00	-4,00	-4,00	-2,95

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

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

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

Acties	
PR40850 - Inrichten van meeting infrastructuur in de Sint-Pietersabdij	IVA Historische Huizen Gent
PR40874 - Belfort: conceptstudie exploitatie als historisch huis: toegankelijkheid, onthaal, permanente tentoonstelling	IVA Historische Huizen Gent
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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	4.202.530	4.532.638	7.317.137	7.380.363	7.201.865	7.697.360
	Ontvangsten	1.577.353	2.455.957	6.373.894	7.108.667	7.433.411	7.750.070
Investering	Uitgaven	0	36.702	77.616	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-944.941	-1.887.946	946.622	747.763	542.519	653.750
	Ontvangsten	-804.652	-2.318.709	350.817	577.963	691.422	823.231
Investering	Uitgaven	0	-20.043	77.616	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	39,82	42,30	47,00	48,27	47,17	47,13

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	-1,53	-2,26	-3,36	-3,40

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

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

Acties	
PR40661 - Van Eyckjaar 2020	Staf Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd
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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	19.196.147	19.495.339	18.458.157	17.593.993	17.491.422	16.606.027
	Ontvangsten	1.529.397	1.240.832	1.302.729	1.485.668	1.508.658	1.525.991
Investering	Uitgaven	178.729	54.805	647.751	277.535	277.535	277.535
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	232.760	508.819	451.809	-451.151	-435.651	-1.250.170
	Ontvangsten	-2.141.899	-1.987.317	-6.436	41.667	53.564	54.956
Investering	Uitgaven	-332.813	-384.650	544.948	180.000	180.000	180.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	50,95	48,79	49,50	46,83	46,32	42,95

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	-1,20	-2,08	-0,85	-1,05

Actieplan			
OD10064	Vanuit de demografische noden van de stad een bibliotheekwerking uitbouwen die toonaangevend is in het Nederlands taalgebied	2020 - 2025	Groep Gent

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

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

Acties	
AC34082 - Publiekswerking bibliotheek	Bibliotheek
AC34084 - Collectiebeheer Bibliotheek	Bibliotheek
AC34085 - Exploitatie bibliotheek	Bibliotheek
AC34907 - Bedrijfsvoering Bibliotheek	Bibliotheek
AC35458 - Optimaliseren infrastructuur Bibliotheek	Bibliotheek

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	10.820.796	11.153.221	11.781.328	11.689.909	11.692.438	11.746.119
	Ontvangsten	483.922	569.954	844.453	763.847	773.972	784.043
Investering	Uitgaven	320.000	358.831	81.149	60.000	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	771.675	789.270	771.675	771.675	771.675	771.675

Vershil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-575.381	-783.441	339.067	232.319	190.588	268.700
	Ontvangsten	-299.772	-239.721	-234	-249	-170	-187
Investering	Uitgaven	0	-21.599	21.149	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	17.594	-316.699	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	99,40	96,42	103,66	98,56	99,04	98,46

Vershil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	-3,60	-5,77	-5,40	-5,48

Beleidsdoelstelling SD10033**Beleef de stad op het ritme van de Gentenaars**

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	9.060.995	9.979.153	11.699.552	11.258.871	11.110.761	10.488.698
	Ontvangsten	714.997	852.456	2.441.131	2.269.431	2.306.915	2.344.927
Investering	Uitgaven	383.835	254.285	334.904	150.000	150.000	150.000
	Ontvangsten	50.079	103.790	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-2.223.207	-2.919.461	523.599	-226.658	-352.869	-499.172
	Ontvangsten	-343.813	-1.411.140	95.168	215	-266	-138
Investering	Uitgaven	-7.148	-83.757	-44.096	0	0	0
	Ontvangsten	0	103.790	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	81,31	78,58	91,39	89,29	87,27	85,17

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	-1,58	-3,53	-5,75	-4,65

Actieplan			
OD10065	Het verbeteren van het evenwicht tussen het unieke toeristisch aanbod en draagkracht/draagvlak van Gent/de Gentenaars	2020 - 2025	Groep Gent

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

Acties	
PR40105 - restauratie en afwerken bovenbouw (Oude Vismijn)	Dienst Toerisme
PR40589 - Vernieuwing toeristische voetgangersbewegwijzering	Dienst Toerisme
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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	2.668.590	2.810.296	2.965.759	2.661.010	2.587.503	2.558.110
	Ontvangsten	40.638	42.979	101.564	98.111	99.297	100.409
Investering	Uitgaven	240.984	129.984	259.904	0	0	0
	Ontvangsten	50.079	103.790	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-140.536	-220.163	143.140	16.900	-77.230	-43.663
	Ontvangsten	-56.123	-55.087	5.153	285	53	-64
Investering	Uitgaven	0	-32.762	30.904	0	0	0
	Ontvangsten	0	103.790	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	22,68	23,93	24,04	24,52	23,47	22,42

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	-0,58	-0,20	-1,25	-1,30

Actieplan

OD10066	Het versterken van de rijkdom en diversiteit van het leven in de stad door het organiseren en ondersteunen van kwaliteitsvolle evenementen, markten en foren in de publieke ruimte	2020 - 2025	Groep Gent
---------	--	-------------	------------

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

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

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

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

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

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

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

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

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

We begeleiden en ondersteunen filmmakers in Gent bij hun vergunningsaanvraag.

Acties	
AC34388 - Ambulante handel en foren	Dienst Feesten en Ambulante Handel
AC34454 - Verlenen van subsidies voor evenementen	Dienst Feesten en Ambulante Handel
AC34460 - Uitleenpunt	Dienst Feesten en Ambulante Handel
AC34464 - Gentse Feesten	Dienst Feesten en Ambulante Handel
AC34465 - Bedrijfsvoering Dienst EFMF	Dienst Feesten en Ambulante Handel
AC34965 - Stadsevenementen en kermissen	Dienst Feesten en Ambulante Handel
AC34966 - Lichtfestival	Dienst Feesten en Ambulante Handel
AC34968 - Inname openbaar domein evenementen en digitaal evenementenloket	Dienst Feesten en Ambulante Handel
AC35015 - Evenementenbeleid	Dienst Feesten en Ambulante Handel

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	6.392.405	7.168.856	8.733.793	8.597.861	8.523.258	7.930.589
	Ontvangsten	674.360	809.476	2.339.567	2.171.320	2.207.618	2.244.518
Investering	Uitgaven	142.852	124.301	75.000	150.000	150.000	150.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Vershil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-2.082.672	-2.699.299	380.459	-243.558	-275.638	-455.509
	Ontvangsten	-287.690	-1.356.053	90.015	-70	-319	-74
Investering	Uitgaven	-7.148	-50.995	-75.000	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	58,63	54,65	67,35	64,77	63,80	62,75

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	-1,00	-3,33	-4,50	-3,35

Beleidsdoelstelling SD10034

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	4.541.716	4.509.996	5.151.570	5.168.753	5.147.051	4.959.378
	Ontvangsten	52.859	60.580	259.196	145.882	129.529	140.247
Investering	Uitgaven	9.404	0	9.986	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-372.489	-241.730	231.390	285.011	208.922	-19.151
	Ontvangsten	-7.669	-47.821	96.389	99.809	83.151	93.577
Investering	Uitgaven	-22.781	0	9.986	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	50,70	50,66	59,42	57,62	56,67	52,37

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	1,50	2,00	1,55	-2,15

Actieplan			
OD10067	Versterken en verbinden van sociale netwerken	2020 - 2025	Groep Gent

We verbeteren het samen leven en de sociale cohesie in de superdiverse Gentse buurten door kansen tot ontmoeting tussen bewoners en groepen te faciliteren of– wanneer deze niet spontaan ontstaan – zelf te organiseren. We identificeren in de publieke ruimte sociale kruispunten en brengen er diverse groepen met elkaar in contact, met speciale aandacht voor de moeilijk bereikbare of kwetsbare doelgroepen in die buurt. We zetten in op dialoog tussen bewoners en verbinden sociale netwerken (bridging), buurtinitiatieven en buurtpartners.

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	3.673.717	3.636.089	4.211.586	4.209.590	4.177.553	3.976.359
	Ontvangsten	35.454	56.007	253.739	144.925	128.573	139.291
Investering	Uitgaven	9.404	0	9.986	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-343.577	-174.901	307.580	360.606	288.269	61.548
	Ontvangsten	-362	-40.753	101.674	109.758	93.266	103.860
Investering	Uitgaven	-22.781	0	9.986	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	46,13	46,40	54,92	53,12	52,17	47,87

Vershil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	2,40	2,90	2,45	-1,25

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

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

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 in euro	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	
Exploitatie	Uitgaven	867.999	873.907	939.985	959.162	969.499	983.019
	Ontvangsten	17.404	4.573	5.456	956	956	956
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-28.911	-66.829	-76.189	-75.594	-79.346	-80.699
	Ontvangsten	-7.307	-7.068	-5.286	-9.949	-10.115	-10.283
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	4,56	4,26	4,50	4,50	4,50	4,50

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

Beleidsdoelstelling SD10035**Een veilig Gent dankzij nabije en alerte veiligheidsdiensten**

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	126.390.920	128.175.644	144.276.087	156.209.561	160.856.158	162.235.607
	Ontvangsten	3.916.109	4.289.817	13.962.108	4.753.570	4.767.193	4.805.691
Investering	Uitgaven	3.162.209	3.306.689	3.317.137	3.980.609	-56.525	-56.225
	Ontvangsten	12.896	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-1.103.218	-1.009.539	6.681.775	12.845.959	13.042.533	9.541.382
	Ontvangsten	-330.244	-9.433	-64.852	-69.495	-108.641	-124.712
Investering	Uitgaven	-20.056	-13.188	-398.436	-76.300	-76.000	-75.700
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	97,31	103,34	121,60	120,77	118,37	112,97

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,40	-6,80

Actieplan			
OD10069	Verruimen van een evenwichtig en gedragen driesporenbeleid: voorkomen, herstellen en handhaven	2020 - 2025	Groep Gent

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

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

Acties	
AC34214 - Uitvoeren van reactief toezicht, herstellen en handhaven inzake milieu, bouwen, wonen, openbare gezondheid en veiligheid	Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu
AC34528 - Organiseren centrale ondersteuning Dienst Preventie Voor Veiligheid	Dienst Preventie voor Veiligheid
AC34869 - Opvolgen, adviseren en implementeren van regelgeving en beleid in het woon-, bouw- en milieuthema.	Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu
AC34909 - Organiseren interne werking van de Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu	Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu
AC35147 - Versterken van de geïntegreerde en integrale aanpak van veiligheids-, leefbaarheids- en samenlevingsproblemen.	Dienst Preventie voor Veiligheid
AC35168 - Beheren van inventarissen van leegstaande, verwaarloosde, ongeschikte en onbewoonbare panden.	Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu
AC35445 - Voorkomen van veiligheids-, leefbaarheids- en samenlevingsproblemen door toezicht, informatie en advies.	Dienst Preventie voor Veiligheid
AC35446 - Herstellen van veiligheids-, leefbaarheids- en samenlevingsproblemen door advies en bemiddeling en dienstgericht melden.	Dienst Preventie voor Veiligheid
AC35447 - Handhaven van veiligheids-, leefbaarheids- en samenlevingsproblemen door vaststellen van inbreuken op politiereglementen GAS 1 op het openbaar domein	Dienst Preventie voor Veiligheid
AC35526 - Geïntegreerd Drugbeleid	Dienst Preventie voor Veiligheid
ACA1300 - Organiseren centrale ondersteuning Dienst Preventie Voor Veiligheid	Dienst Preventie voor Veiligheid

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	6.932.048	8.458.734	9.549.402	9.658.286	9.548.338	9.344.216
	Ontvangsten	2.248.081	2.211.746	2.452.848	2.440.375	2.449.225	2.457.044
Investering	Uitgaven	77.561	-121	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-863.670	-998.056	225.330	264.243	102.731	-235.369
	Ontvangsten	275.734	-296.340	-73.473	-80.031	-81.391	-82.796
Investering	Uitgaven	-6.989	-121	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	90,31	96,36	114,60	113,77	111,37	105,97

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,40	-6,80

Actieplan			
OD10070	Versterken en vernieuwen van een nabije en alerte veiligheidszorg	2020 - 2025	Groep Gent

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

We zetten in op het sensibiliseren van agressie naar hulpverleners (politie, brandweer, ambulance) toe.

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

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

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

Acties	
PR40097 - Brandweerkazerne Post Oost Nieuwbouw Melle	Dienst Organisatiebrede budgetten
AC34778 - Politiediensten	Dienst Organisatiebrede budgetten
AC34939 - Versterken Lokale Politie Gent door burgerpersoneel met expertise op vlak van inbraakpreventie, bestuurlijke handhaving en intrafamiliaal geweld.	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

Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	
Exploitatie	Uitgaven	119.458.872	119.716.911	134.726.685	146.551.275	151.307.820	152.891.391
	Ontvangsten	1.668.028	2.078.071	11.509.260	2.313.195	2.317.968	2.348.647
Investing	Uitgaven	3.084.648	3.306.810	3.317.137	3.980.609	-56.525	-56.225
	Ontvangsten	12.896	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-239.548	-11.483	6.456.445	12.581.716	12.939.802	9.776.750
	Ontvangsten	-605.978	286.907	8.621	10.535	-27.250	-41.916
Investering	Uitgaven	-13.067	-13.067	-398.436	-76.300	-76.000	-75.700
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	7,00	6,98	7,00	7,00	7,00	7,00

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

Beleidsdoelstelling SD10041**We maken Gent samen met haar burgers en partners**

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	9.308.222	11.262.086	12.846.025	13.734.517	11.664.289	10.694.082
	Ontvangsten	519.711	421.039	729.391	257.302	136.773	139.575
Investering	Uitgaven	187.630	1.005.646	185.169	103.500	0	1.200
	Ontvangsten	6.160	13.755	2.245	8.500	0	1.200
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-1.551.000	-1.628.411	515.845	-431.707	-1.005.083	-571.713
	Ontvangsten	-107.657	-157.921	77.978	-13.657	-92.222	213
Investering	Uitgaven	-212.143	613.003	9.169	95.000	0	0
	Ontvangsten	0	-6.745	-13.755	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	70,65	75,05	86,52	80,35	77,50	73,35

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	2,77	-1,70	-3,05	-5,20

Actieplan			
OD10071	Een scherpgesteld imago, meer experimenteer- en innovatieruimte en kracht, een versterkt Gentse (stads)regionale en internationale positie, zorgen dat Gent haar ambities beter en verbindend kan realiseren	2020 - 2025	Groep Gent

Gent staat in de wereld en de wereld is in Gent. Lokaal, regionaal en internationaal samenwerken is niet langer een keuze, maar een kwestie van moeten. We willen ónze eigen koers varen en betekenisvolle verandering tot stand brengen, en dit samen met de Gentenaars, kennisinstellingen, bedrijven, organisaties en andere overheden in de eigen stad en daarbuiten. We leggen ook focus op delen van goede praktijken, toegang krijgen tot extra middelen, aantrekken/behouden van internationaal talent en het stadsvriendelijk maken van beleidsmaatregelen van andere overheden. Een nieuw merkbeleid, proactieve stadsdiplomatie, gerichte netwerking, slim lobbywerk en innovatie zijn belangrijke hulpmiddelen die de Stad breed inzet.

Acties	
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 - Uitbouwen en coördineren competence center strategische subsidies	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
ACP1710 - De stadsregionale en internationale werking regisseren en uitvoeren	Dienst Internationale Relaties en Netwerken
ACP2000 - Uitbouwen en coördineren competence center strategische subsidies	Dienst Strategische Subsidies

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	2.465.752	2.517.514	3.711.578	3.009.063	2.873.934	2.442.409
	Ontvangsten	428.297	344.790	490.587	166.460	117.807	120.320
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-684.971	-736.254	210.657	-41.401	-317.993	-56.508
	Ontvangsten	-91.931	-163.339	-41.993	-85.338	-92.009	425
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	20,27	21,34	27,20	24,60	23,00	21,50

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	2,40	1,25	-0,10	0,40

Actieplan			
OD10072	Verstevigen van de lokale stadsbrede participatieve praktijk voor alle Gentenaars	2020 - 2025	Groep Gent

Groep Gent staat voor een kantelmoment waar participatief werken vast onderdeel van het meubilair geworden is. Burgers en andere stakeholders steken zaken in gang en bedenken oplossingen voor stedelijke uitdagingen. Het stadsbestuur wil de stad samen maken met alle Gentenaars, academici, bedrijven en het brede middenveld. De uitdagingen waarvoor we staan, nemen we samen met deze partners op, zowel in beleidsopmaak, in beleidsuitvoering als in beleidsevaluatie.

Om deze uitdagingen samen te kunnen realiseren én de reeds opgebouwde expertise rond participatie en co-creatie nog verder te versterken wordt een aanbod op twee lijnen uitgewerkt: nl. een vormingsaanbod en een ondersteuningsaanbod.

Acties	
PR40452 - Infopunt Project Gent Sint-Pieters	Dienst Beleidsparticipatie
PR40663 - Uitwerken (alternatief) organisatie- en ondersteuningsmodel adviesraden	Dienst Beleidsparticipatie
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
ACP1900 - Organiseren interne werking Dienst Beleidsparticipatie	Dienst Beleidsparticipatie

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	726.229	1.983.376	1.404.672	2.876.668	1.011.056	674.801
	Ontvangsten	22.068	1.474	122.210	1.924	1.764	1.764
Investering	Uitgaven	0	827.508	0	95.000	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Vershil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-457.086	-271.619	523.830	93.939	111.840	3.952
	Ontvangsten	-2.659	-333	120.764	531	531	531
Investering	Uitgaven	0	827.508	0	95.000	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	5,08	6,88	10,40	7,10	6,35	5,10

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	3,60	0,55	0,55	-0,70

Actieplan

OD10073	Geïntegreerde aanpak van maatschappelijke uitdagingen in de wijken met alle partners	2020 - 2025	Groep Gent
---------	--	-------------	------------

Scope: regie in alle Gentse wijken

De regisseurs willen een geïntegreerde aanpak van maatschappelijke uitdagingen in de wijken met alle partners, telkens op maat en steeds oplossingsgericht. En dit op een manier die sectoren en beleidskokers doorbreekt. We werken daarbij met alle mogelijke stakeholders, met specifieke aandacht voor het betrekken van kwetsbare groepen.

Een burgerbegroting op maat van de wijk wordt een belangrijk instrument. D.m.v. een geïnformeerde wijkdialoog worden prioriteiten bepaald. Deze prioriteiten zijn richtinggevend voor de besteding van een daartoe voorzien burgerbudget op wijkniveau (= cocreatie) en geven mee richting aan de keuzes en klemtonen van de reguliere werking van het stadsbestuur (= participatieve democratie).

Acties	
PR40770 - Bouwen van een buurthuis Watersportbaan	Dienst Lokaal sociaal beleid
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
ACP1800 - Voeren van actieve regie over de verschillende territoriale projectoperationele doelstellingen in functie van stedelijke vernieuwing met aangepaste methodes	Dienst Stedelijke Vernieuwing

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	4.326.411	4.795.323	5.382.760	5.548.746	5.441.389	5.344.643
	Ontvangsten	64.815	67.270	107.118	79.163	7.163	7.163
Investering	Uitgaven	178.615	178.138	185.169	8.500	0	1.200
	Ontvangsten	6.160	13.755	2.245	8.500	0	1.200
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-179.319	-393.030	64.926	103.482	49.341	-111.452
	Ontvangsten	-11.781	7.384	-793	71.150	-744	-744
Investing	Uitgaven	-212.142	-214.505	9.169	0	0	0
	Ontvangsten	0	-6.745	-13.755	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	33,28	33,49	33,97	33,70	33,70	33,70

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	-3,73	-4,00	-3,50	-3,50

Actieplan

OD10074	Versterken van vrijwilligers en inzetten op samenwerking met een divers verenigingsleven en middenveld	2020 - 2025	Groep Gent
---------	--	-------------	------------

Voor veel uitdagingen in onze samenleving blijft het middenveld de meest geschikte partner. Ze worden gestuurd door vrijwilligers en kunnen beter tot bij Gentse burgers geraken dan de eigen stadsorganisatie. Ze nemen voor sociale cohesie of dienstverlening een rol op die de overheid nooit kan overnemen. Ze vertolken een eigen geluid in het maatschappelijke debat en houden het beleid scherp.

De Stad wil werk maken van een integrale visie over betrokkenheid van burgers bij het beleid en over betrokkenheid van de Stad bij initiatieven van burgers. We starten daarom een praktijkgericht onderzoek naar de ondersteuningsbehoeften van het Gentse middenveld en de rol van de Stad hierin. Vanuit het praktijkonderzoek in de eerste twee jaar van de legislatuur, willen we de ondersteuning van het Gentse middenveld (ook financieel) bijsturen. We willen vanuit het onderzoekstraject niet alleen een doordacht financieel beleid voeren, maar tegelijk zoeken we ook naar mogelijke vormen om de dialoog tussen de diversiteit aan initiatieven onderling en de dialoog met het bestuur sterker te maken.

We breiden de werking en het ondersteuningsaanbod van het vrijwilligerspunt uit en focussen daarbij expliciet op de ondersteuning van kwetsbare vrijwilligers en de organisaties die deze vrijwilligers laten meedraaien.

Acties	
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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.789.831	1.965.872	2.347.014	2.300.040	2.337.910	2.232.229
	Ontvangsten	4.530	7.505	9.477	9.755	10.039	10.328
Investering	Uitgaven	9.015	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-229.625	-227.508	-283.568	-587.726	-848.271	-407.704
	Ontvangsten	-1.286	-1.633	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-1	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	12,02	13,34	14,95	14,95	14,45	13,05

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,50	0,50	0,00	-1,40

Beleidsdoelstelling SD10042**Gent gaat volop voor dynamische dienstverlening op maat van de burger**

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	49.213.235	53.456.016	61.220.367	58.691.221	58.843.605	58.263.651
	Ontvangsten	1.999.477	2.266.087	2.203.127	1.640.919	1.682.755	1.716.197
Investering	Uitgaven	24.152.746	26.348.543	34.261.544	9.645.899	11.633.242	11.894.376
	Ontvangsten	111.793	3.477.605	1.796.352	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-1.395.206	-2.820.346	3.040.115	3.655.975	3.658.015	1.120.692
	Ontvangsten	339.893	462.139	400.731	-65.914	-56.069	-57.344
Investering	Uitgaven	-7.452.139	-3.642.421	6.275.999	-2.090.212	261.381	-174.995
	Ontvangsten	-239.822	2.012.717	1.796.352	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	307,98	308,47	337,61	323,55	317,70	314,27

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	-4,82	-18,95	-25,50	-28,72

Actieplan			
PO10045	Site Zuid	2020 - 2025	Groep Gent

Masterproject: Het realiseren van een goed functionerende administratieve site op Zuid site (gebouwen EGW/Oude bib, AC Zuid en De Stroom) met het oog op centralisatie van de publiekszone (klantgerichte dienstverlening) en centralisatie van de backoffice voor de administratie i.f.v. efficiëntie en effectiviteit+ stelselmatige overstap naar het Wijs Werken (dambordpatroon, activiteitsgebonden werken,...)

De realisatie van het stadskantoor (de oude bib en publiekstoegankelijke zones) dient in de huidige legislatuur gefinaliseerd te worden

Acties	
PR40380 - Bouw Site Zuid	Dienst Vastgoed
PR40389 - Optimalisatie centrale dienstverlening en stadswinkel	Dienst Publiekszaken
PR40642 - Globale coördinatie POD Site Zuid	Dienst Vastgoed
PR40648 - Omgevingsaanleg Site Zuid	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.694.518	1.513.300	3.277.288	855.424	420	4.657
	Ontvangsten	172	179	200.081	0	66.408	67.537
Investering	Uitgaven	7.261.053	12.195.699	17.081.926	1.121.187	17.820	0
	Ontvangsten	0	19.720	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-71.591	-131.781	-237.181	260.624	420	423
	Ontvangsten	172	99	200.000	0	0	0
Investering	Uitgaven	-5.917.332	-1.316.447	2.291.732	107.733	17.820	0
	Ontvangsten	0	19.720	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,50	0,50	0,38	0,00	0,00	0,00

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

Actieplan			
OD10075	Versterken van een toegankelijke en nabije dienstverlening op maat	2020 - 2025	Groep Gent

Als organisatie willen we de BESTe (Betrouwbaar, Eenvoudig, Snel, Toegankelijk en bij voorkeur elektronisch) dienstverlening leveren en komt de beleving van de Gentenaar centraal te staan. De rode draad in de aanpak voor dienstverlening ligt op samenwerking en de interactieve dialoog met de Gentenaar. Voor alles wat we doen, is het mentale vertrekpunt het standpunt en behoefte van de Gentenaar.

Betrouwbaar: We zijn betrouwbaar in wat we doen door juiste informatie vertrouwelijk te behandelen. We gaan voor transparantie, zodat de Gentenaar weet waar hij aan toe is wanneer hij gebruik maakt van de stedelijke dienstverlening. We geven de klant vooraf, tijdens en na het uitvoeren van een dienst informatie over het resultaat, het proces en de gebruikte gegevens. We behandelen de gegevens op veilige manier.

Eenvoudig: De dienstverlening is begrijpelijk en omvat geen overbodige stappen.

Snel: We zetten in op het verminderen van wachttijden, zowel fysiek aan het loket als tussen 2 stappen in een proces.

Toegankelijk: Van organisaties wordt verwacht dat ze laagdrempelig bereikbaar zijn, en hun dienstverlening ten allen tijde beschikbaar. Stad Gent wil inspelen op die vraag naar onmiddellijke toegang tot informatie, en ervoor zorgen dat de Gentenaar zelf met die informatie aan de slag kan gaan. De dienstverlening is toegankelijk, en wordt via diverse kanalen en locaties aangeboden. Onze dienstverlening is beschikbaar, en de ambitie is plaats-, tijds-, en device-onafhankelijk te zijn.

Elektronisch: We zetten volop in op digitale dienstverlening. De Gentenaar ervaart de digitale weg als een meerwaarde, en kiest spontaan deze weg.

Acties	
PR40674 - Ontwikkeling dienstverleningszone 'Onderwijs, Opvoeding en Jeugd' site Zuid	Onderwijscentrum Gent
PR40711 - Vormgeven van de Dienst Publiekszaken	Dienst Publiekszaken

PR40777 - Uitbreiding statusmagazijn	Dienst Publiekszaken
PR40804 - Online reserveren en betalen: pilootproject	Dienst Publiekszaken
PR40839 - Pro-actieve dienstverlening uitbouwen	Dienst Publiekszaken
PR40865 - Coördinatieproject eDienstverlening	Dienst Organisatieontwikkeling
PRC1061 - Opstarten chathulpverlening als bijkomend toegangskanaal voor hulpverlening binnen de welzijnsonthalen	Staf Sociale dienst
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 GentInfoPunt Sint Martensstraat en 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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	6.226.737	6.738.905	6.878.666	5.966.770	5.787.701	5.910.909
	Ontvangsten	182.497	302.333	224.405	69.316	69.794	70.324
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	560.760	-130.685	438.863	-451.302	-578.981	-572.691
	Ontvangsten	135.170	234.287	155.023	-149	-42	-41
Investing	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	85,53	88,47	100,42	86,04	84,44	84,44

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,66	-11,70	-12,60	-12,60

Actieplan			
OD10076	Samen versterken van een breed en laagdrempelig digitaal aanbod: spontaan digitaal	2020 - 2025	Groep Gent

We organiseren informatievoorziening, dienstverlening, besluitvorming en communicatie digitaal met meerwaarde voor de eindgebruiker die door positieve ervaringen de digitale weg blijft kiezen. Daarbij hechten we belang aan een gebruiksvriendelijk en inclusief aanbod, zodat eindgebruikers geen drempels ervaren. We durven samen met externe partners (burgers en medewerkers, de IT-sector, andere overheden en de academische wereld) te innoveren en te zoeken naar digitale oplossingen voor de uitdagingen waar we als Gent voor staan. Data is ons fundament; we voeren een datagedreven beleid. En ICT is de schakel tussen alles: we garanderen een stabiele, betrouwbare en veilige digitale werkomgeving, met ICT-projecten die de strategie mee realiseren, op basis van een gealigneerde IT-architectuur.

Acties	
AC34776 - District09	Dienst Organisatiebrede budgetten
ACQ1213 - District09	Dienst Organisatiebrede budgetten

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	25.977.754	29.028.575	33.753.516	34.176.871	33.650.259	34.939.581
	Ontvangsten	495.768	473.928	626.423	451.802	458.134	468.195
Investering	Uitgaven	16.891.692	14.152.844	17.179.618	8.524.712	11.615.422	11.894.376
	Ontvangsten	111.793	3.457.885	1.796.352	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-1.047.345	-1.741.304	2.562.396	3.685.858	2.584.169	2.244.789
	Ontvangsten	-9.078	-119.031	38.126	-71.904	-76.166	-77.568
Investering	Uitgaven	-1.534.807	-2.325.975	3.984.267	-2.197.945	243.561	-174.995
	Ontvangsten	-239.822	1.992.997	1.796.352	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	4,80	4,55	4,80	4,80	4,80	4,80

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

Actieplan			
OD10077	Verzekeren van kwalitatieve en proactieve dienstverlening met betrekking tot burgerzaken	2020 - 2025	Groep Gent

Onze dienstverlening staat dicht bij de burger, is persoonlijk, op maat en maximaal online. We willen alle burgers duidelijk en actief informeren over onze producten en wettelijke taken en de kwaliteit van onze dienstverlening verder verhogen. We zetten in op goed opgeleide medewerkers en digitalisering opdat er op een snelle, correcte en heldere manier informatie en antwoorden kunnen gegeven worden. Op die manier zorgen we ervoor dat de burger zowel aan het loket als digitaal vlot geholpen wordt en kan rekenen op een goede dienstverlening.

Acties	
AC34012 - Organiseren dienstverlening bevolking	Dienst Burgerzaken
AC34014 - 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 in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	10.579.323	11.041.182	11.958.002	12.388.492	14.313.733	12.372.164
	Ontvangsten	1.188.610	1.355.141	1.001.039	1.036.085	1.058.068	1.079.663
Investing	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Vershil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-683.218	-688.029	145.265	126.880	1.740.209	-313.633
	Ontvangsten	198.431	361.791	-13.181	213	213	213
Investing	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	169,42	165,25	181,04	182,44	180,34	178,91

Vershil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	-4,58	-6,50	-11,80	-13,02

Actieplan			
OD10078	Versterken van de communicatieve organisatie, die luistert, informeert, verbindt en stimuleert	2020 - 2025	Groep Gent

We bouwen aan een communicatieve organisatie die ingaat op wat leeft bij de mensen en waar communicatie bijdraagt tot het samen doen bougeren van de stad. We informeren actief over beleid, regelgeving en dienstverlening en maken de bedoeling en voortgang van onze acties inzichtelijk en gedragen bij bewoners, partners en medewerkers. Onze communicatie stimuleert dialoog en creativiteit. Verbindt mensen rond een gedeelde ambitie voor Gent en versterkt haar authentieke kracht en identiteit. We communiceren open, doelgericht en met zorg voor impact, kwaliteit en duurzaamheid. Thematisch, wijkgebonden of gepersonaliseerd. Met focus op inclusieve, toegankelijke communicatie en een mediastrategie die oog heeft voor zowel digitale innovatie als persoonlijk contact.

Acties	
PR40640 - Communicatie site Zuid	Dienst Communicatie
PR40901 - Wijkcommunicatie, ontwikkelen van een structureel kader	Dienst Communicatie
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
ACP1000 - Servicedesk & interne werking Dienst Communicatie	Dienst Communicatie
ACP1011 - Intern communiceren en netwerk vormen binnen Groep Gent	Dienst Communicatie
ACP1013 - Marketingcommunicatie en publiekscampagnes	Dienst Communicatie

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	4.734.903	5.134.053	5.352.895	5.303.664	5.091.493	5.036.340
	Ontvangsten	132.429	134.506	151.180	83.717	30.351	30.479
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-153.812	-128.547	130.772	33.915	-87.802	-238.197
	Ontvangsten	15.197	-15.007	20.763	5.926	19.926	20.053
Investing	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	47,73	49,70	50,97	50,27	48,12	46,12

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	-0,90	-0,75	-1,10	-3,10

Beleidsdoelstelling SD10043

Groep Gent is een wendbare en resultaatgerichte organisatie

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	141.359.450	150.497.286	170.437.167	170.256.606	176.200.781	169.425.955
	Ontvangsten	695.414.625	725.079.708	747.275.150	800.503.123	832.301.522	859.587.746
Investering	Uitgaven	20.060.867	21.498.323	40.886.071	80.096.816	59.579.491	43.561.807
	Ontvangsten	2.685.242	2.695.897	20.992.415	37.292.126	21.970.408	16.670.421
Financiering	Uitgaven	52.612.694	63.364.894	70.860.837	98.328.910	93.523.260	96.858.556
	Ontvangsten	72.287.978	139.485.790	233.766.068	205.206.351	164.054.954	94.044.844

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	3.445.537	-1.299.806	21.007.412	19.399.996	28.296.010	20.702.795
	Ontvangsten	301.092	-1.384.211	-1.214.952	14.959.391	23.981.210	28.837.233
Investering	Uitgaven	-31.747.273	-6.005.447	-3.950.669	22.346.936	9.949.062	-43.237.810
	Ontvangsten	-12.742.290	-15.253.214	5.191.633	-2.091.174	-579.790	136.047
Financiering	Uitgaven	-1.400.747	-755.932	1.421.370	3.206.084	6.311.219	6.750.912
	Ontvangsten	-58.392.757	-22.991.812	47.262.991	73.548.348	40.700.523	-36.648.611

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1.043,95	1.051,49	1.172,88	1.156,98	1.129,76	1.104,03

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	-14,02	-11,45	-35,17	-52,55

Actieplan			
OD10079	Verhogen van de datagedreven beleidsvoorbereiding en beleidsuitvoering	2020 - 2025	Groep Gent

We evolueren naar een strategisch georiënteerde werking van alle Groep Gent organisaties. We maken een betere koppeling tussen ambities en middelen. We stemmen de prioriteiten van de organisatie continu af op de wijzigende omgeving. We verhogen de doelgerichtheid van de organisatie. We zijn transparant over de effecten van het gevoerde beleid. Om dit waar te maken, rekenen we op een sterk uitgewerkt databeleid, dat verankerd is in de organisatiecultuur. Onze medewerkers kunnen de juiste keuze maken op basis van relevante en actuele data. Die data zijn beschikbaar en bruikbaar in elke fase van de strategische cyclus: planning, uitvoering, evaluatie.

Acties	
PR40656 - Implementatie meldingsplatform voor Stad en OCMW	Dienst Data en Informatie
PR40745 - Uitwerken nieuwe governance investeringsbudget projecten	Projectbureau Ruimte
PR40751 - Ontwikkelen Fundament Meta Projectendatabank (RADAR)	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
PR40755 - Kennisdatabank bouwen en begeleiden redactie kennisfiches	Dienst Data en Informatie
PR40765 - Roadmap & architectuur HR toepassingen	Dienst HR Coördinatie en Sodigent
PR40767 - Ontwikkeling van een geografisch opvolgingssysteem voor dossiers binnen het Mobiliteitsbedrijf Gent	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
PR40776 - Ontwikkelen tijdsregistratie- en planningstool	Dienst Personeelsbeheer
PR40778 - CAS: Ontwikkelen en uitrollen van het bronsysteem voor strategie	Strategische Coördinatie
PR40802 - Opmaken roadmap voor het applicatielandschap van departement Facility Management	Dienst FM Beleidsondersteuning
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
ACP1600 - Coördineren strategische planningscyclus	Strategische Coördinatie
ACQ1214 - Coördineren databeleid	Dienst Data en Informatie

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	3.772.415	2.956.397	3.285.693	2.850.077	2.748.027	2.810.982
	Ontvangsten	274.817	124.377	183.931	6.036	5.675	5.675
Investering	Uitgaven	32.926	40.693	1.880	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-389.004	11.154	296.838	-26.859	-191.590	-215.447
	Ontvangsten	140.724	62.938	76.248	213	-170	-170
Investering	Uitgaven	-18.524	22.168	1.880	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	39,75	28,80	29,80	25,40	23,70	23,70

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	1,42	-2,00	-3,80	-3,80

Actieplan			
OD10080	Versterken van het continu verbeteren van de organisatie	2020 - 2025	Groep Gent

Continu verbeteren zorgt voor tevreden klanten, betere resultaten en het vertrouwen van de burger in onze organisatie. Complexe maatschappelijke uitdagingen vragen een organisatie die daar flexibel mee kan omgaan. We versterken de wendbaarheid van de organisatie door diensten en departementen te ondersteunen bij het continu verbeteren van hun werking. We stimuleren samenwerking over de verschillende beleidsdomeinen heen oa. door het verder professionaliseren van de projectwerking. We werken kaders uit en bieden maatwerk binnen deze kaders. We stimuleren (proces)eigenaarschap en zetten in op kennis- en informatiedeling. Op die manier dragen we bij tot een wendbare, resultaatgerichte en vertrouwenwekkende organisatie die vlot kan inspelen op toekomstige uitdagingen.

Acties	
PR40042 - Coördinatie organisatietrajecten wendbaar organiseren	Dienst Organisatieontwikkeling
PR40482 - Versneld archiveren en digitaliseren m.o.o. verhuisbewegingen	Archief Gent
PR40645 - Invoeren 1e lijn klachtenbeheer voor stad en ocmw	Dienst Organisatieontwikkeling
PR40651 - Implementatie methodiek continuïteitsmanagement	Dienst Organisatieontwikkeling
PR40652 - Ontwikkelen van een nieuw kader voor Organisatiebeheersing	Dienst Organisatieontwikkeling
PR40658 - Invoeren procesmanagement bij Stad, OCMW en Digipolis Gent	Dienst Organisatieontwikkeling
PR40660 - Reorganisatie DIKO (Dikomorfose)	Dienst Kinderopvang
PR40664 - Begeleiding staf IVA Stedelijk Onderwijs bij optimalisatie organisatiemodel - Samen School Maken	IVA Stedelijk Onderwijs Gent
PR40687 - Sociale synergieën	Kabinet Algemeen Directeur
PR40698 - Organisatieontwerp ter ondersteuning van de verdere digitalisering bij Stad Gent	Dienst Organisatieontwikkeling
PR40735 - Ontwikkelen en implementeren samenwerkingsmodel Stadsontwikkeling	Dienst Organisatieontwikkeling
PR40801 - Vereenvoudigen dienstverleningsprocessen	Dienst Organisatieontwikkeling
PR40819 - Ontwikkelen projectendatabank Sirius	Projectbureau Ruimte
PR40882 - Document Management System (DMS) in Office 365	Archief Gent
PR40884 - Het structureel verankeren van continu verbeteren in de organisatie	Dienst Organisatieontwikkeling
PRN0061 - Invoeren van Wijs Werken	Dienst HR Coördinatie en Sodigent
PRP1161 - Invoeren van een Archiefbeheerssysteem	Archief Gent
PRP1162 - Invoeren van een E-depot voor Stad Gent	Archief Gent

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 Strategie en Organisatie
AC35384 - Coördineren van de werking van Projectpunt en portfoliobeheer	Projectbureau Ruimte
ACP1100 - Organiseren interne werking Archief Gent	Archief Gent
ACP1112 - Organiseren van het informatie- en archiefbeheer binnen Stad en OCMW	Archief Gent
ACP1113 - Presenteren van de kennis en de collectie van Archief Gent en bevorderen van kennisdeling	Archief Gent
ACP1114 - Organiseren van archiefdienstverlening binnen de eigen organisatie en ten aanzien van externen	Archief Gent
ACP1115 - Behouden en beheren van de collecties van het Archief Gent en het opbouwen van kennis over de collecties	Archief Gent
ACP1300 - Plannen, organiseren en uitvoeren van audits en opdrachten in het domein van organisatiebeheersing	Dienst Interne Audit
ACP2100 - Ondersteunen departement Bedrijfsvoering	Staf Strategie en Organisatie
ACQ1110 - Organiseren van de werking van het projectpunt en portfoliobeheer	Dienst Organisatieontwikkeling
ACQ1111 - Adviseren, begeleiden en stimuleren van Groep Gent op gebied van organisatiebeheersing, procesmanagement en administratieve vereenvoudiging	Dienst Organisatieontwikkeling
ACQ1112 - Adviseren, begeleiden en stimuleren van Groep Gent op gebied van organisatie- en veranderingsmanagement	Dienst Organisatieontwikkeling

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	8.179.996	9.695.229	13.552.793	15.545.767	18.201.368	17.879.892
	Ontvangsten	1.640.132	2.053.758	5.927.360	3.510.991	5.672.539	7.748.043
Investering	Uitgaven	0	0	2.321.788	2.650.752	0	0
	Ontvangsten	0	0	5.108.768	5.891.344	5.874.855	6.879.826
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	8.216.750	-923.350	2.033.671	3.830.484	5.872.864	6.517.736
	Ontvangsten	-3.903.529	-272.017	648.624	-5.260.569	-3.094.712	-1.088.772
Investering	Uitgaven	-1.056.070	-2.511.423	-443.212	150.752	-260.000	-400.000
	Ontvangsten	-1.779.177	-5.486.925	-430.311	-1.583.732	-558.285	-223.314
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	72,75	85,83	94,34	90,31	85,44	83,58

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	-1,84	-1,84	-5,36	-6,22

Actieplan

OD10081	Versterken van de bestuurskundige en juridische ondersteuning	2020 - 2025	Groep Gent
---------	---	-------------	------------

Deze doelstelling verwoordt de ambitie om de politieke en bestuurlijke werking te faciliteren, te ondersteunen, te bewaken en te kanaliseren met als resultaat: toegankelijke, transparante, tijdige en kwalitatieve besluitvorming. Er wordt maximaal ingezet op het ontsluiten van besluitvorming zodat de burger makkelijk informatie over (beleids)beslissingen kan terugvinden. De juridische ondersteuning staat in functie van het versterken van de beleidsvoorbereiding- en beleidsuitvoering, van een performante en uitmuntende dienstverlening en zorgt ervoor dat de mandatarissen en vertegenwoordigers van het beleid goed geïnformeerd, met kennis van zaken, beslissingen kunnen nemen.

Acties	
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 - Protocolair 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 kabinetsecretariaten	College en Kabinetsecretariaten
AC34769 - Organiseren interne werking fractiesecretariaten	Fractiesecretariaten Gemeenteraad
AC34788 - Organiseren interne werking College van Burgemeester en Schepenen	College en Kabinetsecretariaten
AC34896 - Organiseren interne werking Kabinet algemeen directeur	Kabinet Algemeen Directeur
AC34932 - Organiseren interne werking Juridische Dienst	Juridische dienst
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
ACP1211 - Het bewaken van de resultaatsgebieden zoals omschreven in de functiebeschrijving van de algemeen directeur en adjunct algemeen directeurs	Kabinet Algemeen Directeur
ACP1400 - Organiseren interne werking Dienst Protocol	Dienst Protocol
ACP1500 - Organiseren interne werking Juridische dienst	Juridische dienst
ACP1510 - Ontwikkelen en beheren van BIDOC	Juridische dienst
ACP1511 - Ondersteuning, advisering en handhaving met betrekking tot juridische en gerechtelijke dossiers	Juridische dienst
ACS0011 - Corrigeren personeelsbudget Bedrijfsvoering	Kabinet Algemeen Directeur
ACU1010 - Faciliteren en organiseren van de werking van de politieke organen	Dienst Bestuursondersteuning
ACU1011 - Verwerken van in- en uitgaande post	Dienst Bestuursondersteuning
ACU1014 - Beheren van polissen en verzekeringen	Juridische dienst
ACU1015 - Actieve openbaarheid van bestuur	Dienst Bestuursondersteuning

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	19.432.683	20.341.020	20.154.536	21.331.628	25.278.128	18.490.829
	Ontvangsten	1.808.005	2.116.299	2.723.491	2.729.465	2.734.231	2.739.275
Investering	Uitgaven	0	8.936	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	148.244	790.351	-389.428	-4.209.736	5.037.479	-2.128.308
	Ontvangsten	-905.948	-601.782	-585	-76.662	-79.279	-81.400
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	178,08	182,08	199,06	196,89	193,86	183,60

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	-4,94	-3,90	-8,03	-17,62

Actieplan			
OD10082	Een interactief en performant HR-beleid stuwt de organisatie in haar doelstellingen	2020 - 2025	Groep Gent

We streven naar nabijheid bij en interactie met onze medewerkers, door professionele HR-netwerken uit te bouwen en door overleg te organiseren met de sociale partners. De HR-beleidsthema's brengen we bij elke individuele medewerker, onder meer door medewerkers periodiek en gericht te bevragen. Alle medewerkers ervaren een gelijkwaardig HR-beleid, met een evenwicht tussen het organisatiebelang en belang voor de medewerkers. De verschillen tussen contractuelen en statutairen werken we daarom weg waar dat kan; de functieclassificatie bouwen we verder uit.

Onze HR-instrumenten zorgen voor een helder regelgevend kader (meer mens, minder regels, meer oplossingen). We stimuleren onze medewerkers om autonomie op te nemen, binnen dit kader van duidelijke spelregels. Samen werken we aan een leane organisatiestructuur, waarbinnen we de personeelsbehoeften efficiënt invullen. We creëren kaders voor de flexibele inzet van personeel en zorgen voor objectieve en accurate data, onder andere in de vorm van rapporten en overzichten. We bouwen aan een professioneel exitbeleid met zorg.

Acties	
PR40521 - Uitbouwen van een gedragen integriteitsbeleid en een deontologische code - deel 1	Dienst HR Partners en Projecten
PR40522 - Benoemen en implementeren van een cultuurmodel voor Stad Gent & OCMW Gent	Dienst HR Partners en Projecten
PR40766 - Ontwikkelen personeelsopvolgingstool	Dienst HR Coördinatie en Sodigent
PRN1167 - implementeren van IFIC-functieclassificatie en loonhuis in wzc's en DIKO	Dienst HR Partners en Projecten
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
ACN1010 - Voeren van personeels- en salarisadministratie	Dienst Personeelsbeheer
ACN1012 - Professionaliseren van een back office personeelsadministratie en audit- en controlecentrum	Dienst Personeelsbeheer
ACN1013 - Verzorgen van eerstelijns HR-Communicatie	Dienst Personeelsbeheer
ACN1112 - Aanbieden van strategisch HR-advies en ondersteuning op maat van de klant	Dienst HR Partners en Projecten
ACN1114 - (Mee) vormgeven van de organisatiestructuur door het opzetten van een correcte functiewaardering en -classificatie	Dienst HR Partners en Projecten
ACN1213 - Opvangen van tijdelijke personeelsnoden	Dienst Selectie en Mobiele ploeg
ACN1510 - Realiseren HR-rapportering en ondersteunen HR-applicaties	Dienst HR Coördinatie en Sodigent
ACN1511 - Opmaken van het personeelsbehoefteplan en -budget	Dienst HR Coördinatie en Sodigent
ACN1710 - Bieden van juridische ondersteuning HR en voeren van sociaal overleg	Dienst HR Juridische Ondersteuning en Sociaal Overleg

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	14.484.323	16.485.540	18.592.433	18.358.688	18.179.881	18.342.873
	Ontvangsten	962.109	1.060.593	1.623.455	1.362.689	1.388.201	1.530.715
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-2.119.326	-723.182	1.399.886	1.198.004	827.801	737.730
	Ontvangsten	-324.279	-260.185	281.471	-457	-457	119.624
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	136,08	143,24	148,78	141,71	135,65	132,85

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	-3,90	-5,65	-11,05	-13,47

Actieplan			
OD10083	De klanten hebben een betrouwbaar financieel inzicht, een sterker bewustzijn en zijn op maat ondersteund in hun financiële verrichtingen	2020 - 2025	Groep Gent

We zorgen voor informatie aan het beleid en beheer zodat ze financieel inzicht krijgen en verantwoording kunnen afleggen. We maken het budget en meerjarenplanning op, we voeren de boekhouding, volgen het uitgavenproces op, vrijwaren onze rechten, innen de inkomsten, beheren de gelden en zorgen voor een transparant beeld. We doen dit voor stad, ocmw, politie, hulpverleningszone, AGKU, AGER, SVK en andere klanten.

Acties	
AC34781 - Tussenkomen in tekorten kerken	Dienst Organisatiebrede budgetten
AC35023 - Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus	Dienst Organisatiebrede budgetten
AC35025 - Financiële aangelegenheden	Dienst Organisatiebrede budgetten
AC35026 - Transacties ivm de openbare schuld	Dienst Organisatiebrede budgetten
AC35030 - Gasvoorziening	Dienst Organisatiebrede budgetten
AC35031 - watervoorziening	Dienst Organisatiebrede budgetten
AC35032 - Nijverheid	Dienst Organisatiebrede budgetten
AC35109 - dividenden uit Publilec	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 Wonen, Werk en Ruimte
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
ACV0012 - Corrigeren personeelsbudget Departement Financiën	FIN Beheer en Ondersteuning
ACV2110 - Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor de grondgebonden departementen, departement Bedrijfsvoering, vzw's en het Mobiliteitsbedrijf	FIN Wonen, Werk en Ruimte
ACV2210 - Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor het departement Ouderenzorg	FIN Ouderenzorg
ACV2310 - Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor het departement Sociale Dienstverlening en SVK	FIN Sociale Dienstverlening
ACV2410 - Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor cliëntgerelateerd materie OCMW Gent	FIN Terugvordering en Ondersteuning
ACV2510 - Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor het departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd	FIN Onderwijs, Jeugd en Opvoeding
ACV2610 - Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor het departement Cultuur, Sport en Vrije tijd, het departement Samenleven, Welzijn en Gezondheid en de autonome bedrijven Cultuur	FIN Cultuur en Welzijn
ACV2700 - Organiseren interne werking departement Financiën (operationele werking)	FIN Facility en Medewerkers
ACV2810 - Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor de departementen FM, HR, Fin en vzw Sodigent	FIN Facility en Medewerkers
ACV3010 - Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor Politiezone Gent en Hulpverleningszone Centrum	FIN Hulpdiensten
ACV3100 - Organiseren interne werking departement Financiën	FIN Beheer en Ondersteuning
ACV3110 - Beheren van financiële processen op geconsolideerd niveau en ondersteunen van klantenteams	FIN Beheer en Ondersteuning
ACV3200 - Beheren van financiële processen voor het bestuur en de verbonden rechtspersonen	FIN Bestuur en Verbonden rechtspersonen
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
ACZ1410 - Onverdeelde kredieten enveloppe 1 Algemeen bestuur & publieke dienstverlening	Dienst Organisatiebrede budgetten
ACZ1411 - Onverdeelde kredieten enveloppe 7 Wonen	Dienst Organisatiebrede budgetten

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	24.923.209	24.137.220	27.455.691	29.679.517	32.607.656	33.547.523
	Ontvangsten	469.533.012	483.320.006	497.327.273	514.570.022	529.800.199	545.594.249
Investering	Uitgaven	622.518	652.811	17.261.283	57.250.590	41.416.688	24.740.368
	Ontvangsten	0	0	15.526.011	29.941.116	15.828.523	9.152.685
Financiering	Uitgaven	52.612.694	63.364.894	70.860.837	98.328.910	93.523.260	96.858.556
	Ontvangsten	72.287.978	139.485.790	233.766.068	205.206.351	164.054.954	94.044.844

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.238.237	335.210	3.244.715	5.441.016	7.871.559	8.523.574
	Ontvangsten	4.637.369	2.202.793	2.794.370	2.725.411	2.412.616	2.498.513
Investering	Uitgaven	-25.380.949	-1.142.909	-4.011.292	21.783.239	10.231.795	-43.238.115
	Ontvangsten	-11.563.394	-10.538.346	5.783.746	-563.120	-21.505	0
Financiering	Uitgaven	-1.400.747	-755.932	1.421.370	3.206.084	6.311.219	6.750.912
	Ontvangsten	-58.392.757	-22.991.812	47.262.991	73.548.348	40.700.523	-36.648.611

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	105,05	98,37	105,46	103,25	97,18	93,75

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	-2,19	-1,90	-7,97	-10,73

Actieplan			
OD10084	Versterken van de beleidsuitvoering door gerichte belastingen	2020 - 2025	Groep Gent

We maken correcte lokale belasting- en retributiereglementen op waarbij de tarieven en vrijstellingen ook gewenst gedrag aanmoedigen en/of ongewenst gedrag ontmoedigen. De belastingreglementen worden correct en efficiënt toegepast om zo uitvoering te geven aan bepaalde beleidsdoelstellingen en de beoogde inkomsten te realiseren. We gaan na of deze instrumenten ook het gewenste effect bereiken.

Acties	
AC35024 - Fiscale aangelegenheden	Dienst Organisatiebrede budgetten
AC35508 - Opmaak van economiegerelateerde belasting- en retributiereglementen, verwerking en invordering van de kohierbelastingen ervan	FIN Belastingen Economie+
AC35509 - Opmaak van woongerelateerde belasting- en retributiereglementen, verwerking en invordering van de kohierbelastingen ervan	FIN Belastingen Wonen+
ACV3400 - Opmaak van economiegerelateerde belasting- en retributiereglementen, verwerking en invordering van de kohierbelastingen ervan	FIN Belastingen Economie+
ACV3500 - Opmaak van woongerelateerde belasting- en retributiereglementen, verwerking en invordering van de kohierbelastingen ervan	FIN Belastingen Wonen+

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	3.236.487	4.318.504	4.987.323	5.104.554	5.331.827	5.410.997
	Ontvangsten	220.404.676	235.353.994	238.374.645	277.319.099	291.718.612	301.007.160
Investing	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Vershil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-723.065	-157.762	181.595	194.096	134.667	138.564
	Ontvangsten	787.420	-2.495.329	-5.106.811	17.575.165	24.772.628	27.419.904
Investing	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	16,37	26,77	31,01	30,71	29,71	29,71

Vershil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	2,40	2,10	1,10	1,10

Actieplan			
OD10085	Mee bouwen aan de stad van morgen	2020 - 2025	Groep Gent

We willen toekomstgericht bouwen en renoveren en vandaag meebouwen aan de stad van morgen.

We willen toekomstgericht bouwen, rekening houdend met de MENSEN, het KLIMAAT en de beschikbare MIDDELEN. Door geïntegreerd aan de slag te gaan met PEOPLE, PLANET, PROSPERITY geloven wij in de GRO(EI) van de Stad Gent.

In onze toekomstige bouwprojecten zullen we gebruikmaken van de duurzaamheidsmeter GRO, een basis ontwikkeld door de Vlaamse overheid. Deze basis van GRO zullen we waar nodig aanvullen om de Gentse MENS- en KLIMAAT-doelstellingen te integreren.

We bouwen toegankelijke, aangename gebouwen met respect voor en met behoud van waardevol erfgoed,... We streven naar gebouwen die voor iedereen toegankelijk zijn.

We bouwen ook multifunctioneel. We bouwen verder in lijn met de klimaatdoelstellingen: we willen klimaatrobuust en klimaatneutraal zijn en we zetten in op circulair bouwen. Deze ambities integreren we in de duurzaamheidsmeter.

De jaarlijkse doelstelling van minstens 3 procent energiebesparing in gebouwen van de Groep Gent wordt verder gezet.

We zetten in op hernieuwbare energie. Tegen 2024 staan zonnepanelen voor minstens 30 procent van het totale elektriciteitsverbruik van de stadsgebouwen in. Voor minimaal de helft betrekken we de Gentenaars hierin via burgerparticipatie.

Acties	
PR40111 - Ontmoetingscentrum Zwijnaarde_Nieuwbouw	Dienst FM Themagebouwen
PR40567 - Klimaatadaptieve maatregelen voor eigen patrimonium: voorzien van groendaken op bestaande gebouwen	Dienst Milieu en Klimaat
PR40859 - Digitaliseren energiemeters	Dienst FM Beleidsondersteuning
PR40879 - Opmaken roadmap assetbeheer, compliance en energiebeheer	Dienst FM Themagebouwen
PR40889 - Opmaken en implementatie Patrimoniumkader	Dienst FM Beleidsondersteuning
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
ACO1210 - Instaan voor bouwkundig projectmanagement - Dienst FM Welzijn	Dienst FM Welzijn
ACO2120 - Instaan voor bouwkundig projectmanagement - FM Onderwijs	Dienst FM Onderwijs

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.698.322	3.190.876	3.781.391	3.922.007	3.797.276	3.648.324
	Ontvangsten	103.677	254.174	271.962	273.152	273.427	273.569
Investering	Uitgaven	1.593.549	624.424	385.332	180.678	125.000	768.039
	Ontvangsten	61.469	400.867	245.404	311.666	267.030	637.910
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-291.566	393.473	166.596	272.041	317.057	347.683
	Ontvangsten	-48.915	-17.249	149	776	935	988
Investering	Uitgaven	-575.123	-460.507	-84.668	180.678	120.597	768.039
	Ontvangsten	-5.831	-122.769	0	55.678	0	359.361
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	19,14	21,03	35,45	35,90	33,99	31,40

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,70	1,65	2,40	2,65

Actieplan			
OD10086	Verhogen en borgen van de kwaliteit van ons patrimonium	2020 - 2025	Groep Gent

Om onze beleidsdoelstellingen te realiseren en kostenefficiënt (samen) te werken in functie van alle Gentenaars, is een duurzame en conforme infrastructuur een absolute noodzaak. We werken aan financiële planning op basis van de restlevensduurte van onze gebouwen en installaties en op basis van de klimaatdoelstellingen.

Wettelijke conformiteit van onze gebouwen en technische installaties en verduurzaming van ons patrimonium zijn prioritair.

We brengen dus in eerste instantie onze infrastructuur in regel met wettelijke verplichtingen, zorgen dat de integriteit van de gebouwen niet in het gedrang komt en we investeren in energie besparende maatregelen.

We sturen onze plannen bij aan de evoluerende wettelijke vereisten met bijzondere aandacht voor de vereisten op vlak van brandveiligheid, asbestveiligheid, binnenklimaat, milieuconformiteit, elektrische conformiteit en legionella.

We maken werk van een meerjareninvesteringsplan dat ons toelaat om onze gebouwen en technieken duurzaam te doen evolueren tot ze in overeenstemming zijn met de gestelde klimaatdoelstellingen.

Als goede huisvader zorgen we voor het behoud en het optimaal gebruik van het historisch patrimonium van de stad Gent om de Gentenaar, de bezoeker en de huidige en de volgende generaties maximaal te laten genieten van dit erfgoed.

We ontwikkelen een globaal erfgoedplan voor de volledige erfgoedportefeuille van Stad Gent.

Acties	
PR40063 - Afwerking wachtgevels Zuurstof voor de Brugse Poort	Dienst FM Themagebouwen
PR40064 - Restauratie conventiegevels	Dienst Vastgoed
PR40094 - DC Ledeborg_Renovatie_Ledeborgplein	Dienst FM Themagebouwen
PR40100 - Renovatie Stadhuis	Dienst FM Themagebouwen
PR40410 - Kuipke - Rook- en Warmteafvoerinstallatie - Nicolaas De Liemaekereplein 5	Dienst FM Themagebouwen
PR40479 - Restauratie Groot Vleeshuis	Dienst FM Themagebouwen
PR40825 - Gefaseerde werken kasteelsite Borluut	Dienst FM Themagebouwen
AC34701 - Organiseren van onderhouds- en herstellingswerken aan het patrimonium - FM Themagebouwen	Dienst FM Themagebouwen
AC34948 - Organiseren interne werking Dienst FM Themagebouwen	Dienst FM Themagebouwen
AC35120 - Uitvoeren van bouwtechnisch onderhoud op het openbaar domein, fontein en gedenkplaten - investeringsenveloppe - FM Themagebouwen	Dienst FM Themagebouwen
AC35122 - Uitvoeren van bouwtechnisch onderhoud op begraafplaatsen - investeringsenveloppe - FM Themagebouwen	Dienst FM Themagebouwen
AC35123 - Uitvoeren van gebouwtechnisch onderhoud aan gebouwen onderwijs en jeugd - investeringsenveloppe - FM Onderwijs	Dienst FM Onderwijs
AC35124 - Uitvoeren van gebouwtechnisch onderhoud aan beleidsgebouwen- investeringsenveloppe - FM Themagebouwen	Dienst FM Themagebouwen
AC35125 - Uitvoeren van bouwtechnisch onderhoud voor huisvesting stadsdiensten- 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 gebouwtechnisch onderhoud aan beleidsgebouwen- investeringsenveloppe - Dienst FM Welzijn	Dienst FM Welzijn
AC35541 - Onderhouden woningen - FM Welzijn	Dienst FM Welzijn
ACO1100 - Organiseren interne werking Dienst FM Welzijn	Dienst FM Welzijn
ACO1111 - Organiseren van onderhouds- en herstellingswerken aan het patrimonium - FM Welzijn	Dienst FM Welzijn

ACO1114 - Onderhouden woningen - FM Welzijn	Dienst FM Welzijn
ACO1700 - Organiseren interne werking Dienst FM Themagebouwen	Dienst FM Themagebouwen
ACO2100 - Organiseren interne werking Dienst FM Onderwijs	Dienst FM Onderwijs
ACO2110 - Organiseren van onderhouds- en herstellingswerken aan het patrimonium - 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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	21.873.018	22.445.391	31.204.278	26.144.747	24.444.915	24.434.949
	Ontvangsten	279.078	357.070	301.035	299.289	303.388	307.059
Investering	Uitgaven	15.720.440	17.322.307	16.619.476	15.821.596	15.030.200	15.030.200
	Ontvangsten	2.509.770	1.884.871	12.231	1.148.000	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-1.622.220	-778.895	7.569.916	2.653.267	839.738	748.556
	Ontvangsten	-66.548	35.580	13.174	7.751	7.893	8.038
Investering	Uitgaven	-4.408.143	-1.264.642	-146.192	-317.733	-387.733	-387.733
	Ontvangsten	542.108	801.668	-161.802	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	153,83	148,66	162,50	163,78	163,25	160,78

Vershil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	-6,11	-3,70	-4,10	-4,10

Actieplan

OD10087	Aanbieden van een facilitaire dienstverlening	2020 - 2025	Groep Gent
---------	---	-------------	------------

We leveren facilitaire diensten en producten (opslag en distributie van goederen, interne mobiliteitsoplossingen, services zoals schoonmaakdiensten, catering,...). Via onze dienstverlening nemen we onze voorbeeldfunctie op niveau van beleid op.

Met het Bedrijfsvervoerplan Dienstverplaatsingen willen Stad & OCMW Gent een voorbeeldfunctie opnemen op vlak van duurzame verplaatsingen én op vlak van efficiënte inzet van middelen.

Met het project professioneel en duurzaam aankopen willen Stad & OCMW Gent een voorbeeldfunctie opnemen op het gebied van duurzame aankopen en efficiënte inzet van middelen.

Bij een nieuwe klantenbehoefte sturen we aan op eerst maximaal benutten wat reeds beschikbaar is binnen de organisatie. Producten en diensten zullen we actiever delen met elkaar.

Door slimmer om te gaan met materialen zullen nieuwe aankopen dalen, is er minder afval en reduceren we onze CO₂-uitstoot.

Daarnaast ondersteunen we het beleid van de FM-diensten, door coördinatie en het aanbieden van expertise (Financiën, HR, OVOP, IT,...). We professionaliseren onze werking door uitbouw van een applicatie-, data-, project-, proces- en kennisorganisatie.

Acties	
PR40308 - Opnemen van een voorbeeldfunctie op vlak van professioneel en duurzaam aankopen	Dienst Aankoop en Logistiek
PR40821 - Circulair Materialenbeheer	Dienst FM Beleidsondersteuning
AC34705 - Organiseren van de schoonmaakdienstverlening	Dienst Aankoop en Logistiek
AC34706 - Organiseren en beheren van goederentransport en magazijnen	Dienst Aankoop en Logistiek
AC34709 - STOP Beheren van extern en uitvoeren van intern druk- en kopiewerk	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
ACO1010 - Professionaliseren van de aankooporganisatie	Dienst FM Welzijn
ACO1011 - Organiseren en beheren van goederentransport en magazijnen	Dienst FM Welzijn
ACO1113 - Organiseren facilitair beheer - Dienst FM Welzijn	Dienst FM Welzijn
ACO1900 - Organiseren interne werking Dienst FM Beleidsondersteuning	Dienst FM Beleidsondersteuning
ACO1910 - Corrigeren personeelsbudget Departement Facility Management	Dienst FM Beleidsondersteuning
ACO2200 - Organiseren interne werking Dienst Aankoop en Logistiek	Dienst Aankoop en Logistiek

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	43.758.998	46.927.108	47.423.030	47.319.621	45.611.702	44.859.585
	Ontvangsten	409.119	439.437	542.000	432.379	405.250	382.000
Investing	Uitgaven	2.091.435	2.849.153	4.296.313	4.193.200	3.007.603	3.023.200
	Ontvangsten	114.003	410.159	100.000	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-1.012.512	-246.806	2.503.624	1.547.683	-913.566	-2.467.293
	Ontvangsten	-15.204	-38.960	78.407	-12.237	-38.245	-39.492
Investing	Uitgaven	-308.463	-648.134	732.816	550.000	244.403	20.000
	Ontvangsten	64.003	93.159	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	322,91	316,72	366,48	369,03	366,98	364,66

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,44	3,79	1,64	-0,36

Actieplan			
OD10091	Focusopdracht	2022 - 2025	Groep Gent

De stadsorganisatie levert een collectieve inspanning om het meerjarenplan financieel gezond te houden. De komende maanden maakt het college, samen met de administratie, verder werk van een focusopdracht. Inhoudelijke prioriteiten worden daarbij tegen het licht gehouden. De financiële doorvertaling van deze oefening wordt verder geconcretiseerd bij de budgetwijziging 2022. Ook de effectiviteit van de budgetten, en dus de werking, wordt hierbij tegen het licht gehouden.

Acties	
AC35544 - Focusopdracht	Strategische Coördinatie

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

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	4.000.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

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

Beleidsdoelstelling SD10044

Groep Gent heeft getalenteerde en gemotiveerde medewerkers die een spiegel zijn van de Gentse samenleving

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	27.536.237	31.405.382	33.564.049	36.310.767	36.753.841	38.829.681
	Ontvangsten	1.114.067	1.170.502	1.314.647	1.396.257	1.363.260	1.250.852
Investering	Uitgaven	0	15.357	15.531	8.468	8.468	8.468
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-1.893.355	-2.186.330	-978.621	-156.586	-526.799	-733.864
	Ontvangsten	83.991	75.962	-37.205	41.343	3.751	-26.674
Investering	Uitgaven	0	0	174	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	84,00	93,84	105,53	100,59	98,70	96,03

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,85	-2,70	-4,05	-4,58

Actieplan			
OD10088	De medewerkers van Groep Gent zijn een spiegel van de Gentse samenleving	2020 - 2025	Groep Gent

We zorgen voor de opmaak van een nieuw diversiteitsactieplan, met tussentijdse evaluatie en bijsturing. Verschillende doelgroepen binnen het nastreven van superdiversiteit worden voldoende scherp benoemd en vergen diverse soorten activiteiten. De focus bij selectie ligt hiervoor onder meer op het valoriseren van elders verworven competenties en bij het wegwerken van adverse impact. Diversiteit is een breed gedragen verantwoordelijkheid binnen onze organisatie en vergt het reële engagement van alle entiteiten/departementen. Alle medewerkers ondersteunen deze visie op diversiteit en dragen deze ook uit.

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
ACN0013 - Verhogen van de diversiteit binnen het personeelsbestand	Dienst HR Partners en Projecten
ACN1214 - Inzetten op diversiteit bij instroom, doorstroom en retentie	Dienst Selectie en Mobiele ploeg

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	280.529	472.358	699.487	659.972	663.583	672.436
	Ontvangsten	326	1.137	1.488	1.488	1.488	1.488
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-415.348	-309.572	-113.180	-169.838	-179.868	-185.760
	Ontvangsten	-1.268	-564	-213	-213	-213	-213
Investing	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	6,24	14,90	17,25	14,25	14,25	14,25

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	-2,00	-5,00	-5,00	-5,00

Actieplan			
OD10089	Getalenteerde medewerkers schitteren voor Gent	2020 - 2025	Groep Gent

We bieden programma's aan ter ondersteuning van carrièreplanning en talentenbeleid (de juiste medewerker op de juiste plaats), met aandacht voor instroom, doorstroom en retentie. We maken werk van het aanscherpen van de leiderschapsvaardigheden in onze 4 leiderschapsrollen, waarbij we coachend leiderschap en verbindend leiderschap benadrukken. We ontwikkelen programma's in functie van horizontaal leiderschap en projectleiderschap. Elke medewerker neemt ook zelf eigenaarschap op door initiatief en verantwoordelijkheid op te nemen over takenpakket, doelstellingen en loopbaan.

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
ACN1210 - Rekruteren, selecteren en streven naar een goed werkgeversimago	Dienst Selectie en Mobiele ploeg

ACN1310 - Ontwikkelen van leiderschap en ondersteunen van leidinggevenden	Dienst Talent en Ontwikkeling
ACN1311 - Managen van de talenten om de inzetbaarheid van de medewerkers te versterken	Dienst Talent en Ontwikkeling
ACN1312 - Versterken van de competenties via ontwikkelingsacties	Dienst Talent en Ontwikkeling
ACN1314 - Begeleiden van veranderingsprocessen van teams	Dienst Talent en Ontwikkeling
ACZ1300 - Ter beschikking stellen van personeelsleden aan partners voor detachering	Dienst Organisatiebrede budgetten

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	24.743.176	28.346.629	30.216.348	33.297.534	33.843.168	36.021.548
	Ontvangsten	560.878	623.953	584.133	680.433	690.571	612.652
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-2.125.143	-2.456.445	-1.317.436	-154.241	-382.575	-552.171
	Ontvangsten	119.046	203.683	-62.958	16.347	14.624	11.638
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	60,78	60,39	68,17	67,67	66,67	64,50

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	-0,30	-0,63	-0,63	-1,13

Actieplan			
OD10090	Groep Gent heeft gemotiveerde medewerkers	2020 - 2025	Groep Gent

We maken de vertaalslag van onze 'employer branding'-gedachte in alle HR-processen zodat deze verder ingang vindt in onze organisatie. Dat onze medewerkers handelen tegen de achtergrond van onze organisatiewaarden is een voorwaarde om dit doel te bereiken.

We willen het ambassadeurschap onder onze medewerkers versterken zodat al onze medewerkers zich gemotiveerd voelen.

Acties	
AC34606 - Organiseren van sociale dienstverlening voor de actieve en gepensioneerde leden	Dienst HR Coördinatie en Sodigent
AC34608 - Organiseren van HR-Coördinatie en communicatie	Dienst HR Coördinatie en Sodigent
AC34628 - Organiseren van personeelsmomenten	Dienst HR Coördinatie en Sodigent
AC35186 - Bieden van 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
ACN0000 - organiseren van HR-Coördinatie en communicatie	Dienst HR Coördinatie en Sodigent
ACN0012 - Bieden van HR-beleids ondersteuning	Dienst HR Partners en Projecten
ACN0014 - Organiseren van sociale dienstverlening voor de actieve en gepensioneerde leden	Dienst HR Coördinatie en Sodigent
ACN0015 - Organiseren van personeelsmomenten	Dienst HR Coördinatie en Sodigent
ACN0016 - Corrigeren personeelsbudget Departement Human Resources	Dienst HR Coördinatie en Sodigent
ACN1111 - Coördineren van aanwezigheids- en re-integratiebeleid	Dienst Talent en Ontwikkeling

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	2.512.532	2.586.395	2.648.214	2.353.261	2.247.089	2.135.697
	Ontvangsten	552.862	545.412	729.026	714.336	671.202	636.713
Investing	Uitgaven	0	15.357	15.531	8.468	8.468	8.468
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	647.135	579.687	451.995	167.492	35.644	4.067
	Ontvangsten	-33.787	-127.157	25.966	25.209	-10.660	-38.100
Investing	Uitgaven	0	0	174	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	16,98	18,55	20,11	18,67	17,78	17,28

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	3,15	2,93	1,58	1,55

DEEL 1 | STRATEGISCH PLAN

3. Gewijzigd beleid

Om de gemeenteraadsleden bij iedere aanpassing van het meerjarenplan een duidelijk beeld te geven van de bijstellingen van het beleid zoals beschreven in de strategische nota, kiezen wij er als Stad Gent voor om een afzonderlijke bijlage toe te voegen aan de strategische nota.

In deze aparte bijlage wordt ter bevordering van de leesbaarheid gefocust op het niveau van de (programma-)operationele doelstellingen of (P)OD's. Enkele de meest significante en voor de gemeenteraad (en dus de Gentenaars) meest relevante aanpassingen aan het meerjarenplan n.a.v. BW2022 krijgen een toelichting. Verdere financiële en personele gegevens zijn zoals steeds beschikbaar in de strategische nota zelf en het detailoverzicht.

Deze budgetwijziging 2022 is de verwerking van volgende drie onderdelen: de focusoefening'22 (jan-feb), de budgetbesprekingen van april/juni, alsook de reguliere verschuivingen tussen (P)OD's en tussen projecten/activiteiten (jan-jun). Eventuele financiële en personele delta's in vergelijking met budgetopmaak 2022 zijn steeds de weerspiegeling van een of meerdere onderdelen.

Deze bijlage zal voorafgaand aan de budgetcommissie digitaal beschikbaar worden gemaakt voor de raadsleden op MIA op volgende locatie: Thema's >> Beleid & Strategie >> Meerjarenplan 2020-2025 >> Stad & OCMW >> Documenten

In vergelijking met budgetopmaak 2022 zijn er geen (programma-)operationele doelstellingen aangemaakt of stopgezet. De POD "Focusopdracht'22" werd ondertussen wel inhoudelijk geconcretiseerd (cf. supra) en financieel verkaveld in de strategische cascade. Deze POD zal bij de volgende budgetronde terug stopgezet worden.

DEEL 2 | FINANCIËLE NOTA

4. Globale toelichting

Voorliggende aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 vertrekt vanuit het resultaat van de jaarrekening 2021. In dit hoofdstuk wordt dit resultaat kort geduid en wordt ook ingegaan op de financiële evenwichten van de aanpassing van het meerjarenplan.

JAARREKENING 2021

In de eerste budgetwijziging van een jaar wordt ook het financieel resultaat van de jaarrekening van het jaar voordien verwerkt. Het resultaat van 2021 ziet er in hoofdlijnen als volgt uit:

	Budget	Jaarrekening	Vershil	
I	Exploitatie (A+B)	12.178.357	36.250.535	24.072.178
A	Ontvangsten	1.107.866.213	1.099.301.776	-8.564.437
B	Uitgaven	-1.095.687.855	-1.063.051.241	32.636.614
II	Investerings (C+D)	-133.349.428	-115.299.107	18.050.321
C	Ontvangsten	43.433.319	26.746.265	-16.687.054
D	Uitgaven	-176.782.747	-142.045.373	34.737.374
III	Financiering (E+F)	97.876.334	55.172.905	-42.703.429
E	Ontvangsten	166.860.192	143.617.338	-23.242.854
F	Uitgaven	-68.983.858	-88.444.433	-19.460.575
IV	Budgettair resultaat (I+II+III)	-23.294.737	-23.875.667	-580.930
V	Gecumuleerd budgettair resultaat van het vorige boekjaar	27.319.737	48.571.976	21.252.239
VI	Gecumuleerd budgettair resultaat	4.025.000	24.696.309	20.671.309

Het gecumuleerd budgettair resultaat van het boekjaar 2021 wordt in het budget van 2022 verwerkt onder de rubriek “gecumuleerd budgettair resultaat van het vorig boekjaar” (cf. schema M2 van dit document)

EVENWICHTSVOORWAARDEN

Uit “de staat van het financieel evenwicht” (model M2)¹ kan worden afgelezen dat het **beschikbaar budgettair resultaat** in elk jaar positief is. Dit is een eerste evenwichtsvoorwaarde waaraan moet worden voldaan in het meerjarenplan.

De tweede evenwichtsvoorwaarde waaraan stad en OCMW samen moeten voldoen, is een positieve **autofinancieringsmarge** in het laatste jaar van het meerjarenplan. Ook aan deze tweede, structurele evenwichtsvoorwaarde werd voldaan.

Sinds de invoering van DLB/BBC2020 wordt een nieuwe indicator verplicht gerapporteerd. De **gecorrigeerde autofinancieringsmarge** is een indicator die aangeeft in welke mate een bestuur in staat is om zijn schuld af te lossen als alle openstaande schulden (dus ook schuld opgenomen via alternatieve financieringsvormen) aan een gelijkmatig tempo² worden afgelost. Wanneer de autofinancieringsmarge (veel) groter is dan de gecorrigeerde autofinancieringsmarge, dan betekent dit dat niet alle schulden op een gelijkmatig tempo worden afgelost. Wanneer deze indicator negatief is kan dit er op wijzen dat een bestuur de leningslasten naar een volgende legislatuur doorschuift.

De gecorrigeerde autofinancieringsmarge vertrekt van de gewone autofinancieringsmarge. De periodieke aflossingen conform de verbintenissen (dit zijn met andere woorden de aflossingen van klassieke bankleningen die werden gebudgetteerd in het MJP) worden vervangen door een

¹ Deze tabel is opgenomen in dit boek onder hoofdstuk 6

² 8% van de openstaande schuld

gecorrigeerde aflossing op basis van de totale financiële schuld. Deze financiële schuld omvat eveneens bulletfinanciering waarvoor geen periodieke aflossingen dienen te worden voorzien. Voor de invoering van de DLB/BBC2020 werd bij de Stad en het OCMW met deze alternatieve financiering ook al rekening gehouden in de berekening van de gewone autofinancieringsmarge.

De tabel hieronder toont beknopt de berekening van de (gecorrigeerde) autofinancieringsmarge zoals opgenomen in “de staat van het financieel evenwicht” (model M2).

Het **saldo op exploitatie** bedraagt in 2025 in totaal 84.816.734 EUR. De **netto periodieke leningsaflossingen** (dit zijn de periodieke aflossingen van leningen exclusief de periodieke terugvorderingen van toegestane leningen) worden ingeschat op 82.100.979 EUR. Samen bepalen de twee bovenvermelde elementen de **autofinancieringsmarge**. Deze bedraagt in 2025 +2.715.755 EUR.

De **gecorrigeerde autofinancieringsmarge** bedraagt -671.659 EUR. Deze indicator betekent dat de schuld in 2025 afgelost wordt op een termijn die iets langer is dan 12,5 jaar. Dit is jaarlijks 8% van de openstaande financiële schuld (conform de definitie van de gecorrigeerde AFM). Het verschil tussen de gewone en gecorrigeerde autofinancieringsmarge wordt verklaard door alternatieve financiering via bullet-leningen of leningen met een niet-gelijkmatig aflossingsplan. Omdat deze indicator berekend wordt op de totale uitstaande schuld van het voorgaande jaar, zorgt het gedeelte van de leningen dat in 2025 wordt opgenomen én in datzelfde jaar ook al deels moet worden afgelost, ook voor een verschil tussen de gewone en gecorrigeerde autofinancieringsmarge.

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
A	Exploitatiesaldo	46.240.311	36.250.535	-27.729.587	14.270.678	43.598.249	84.816.734
B	Netto periodieke aflossingen	48.758.884	59.199.357	66.020.904	73.578.893	78.767.202	82.100.979
C = A-B	Autofinancieringsmarge	-2.518.573	-22.948.821	-93.750.491	-59.308.215	-35.168.952	2.715.755
D	Periodieke aflossingen	52.381.694	62.911.894	69.782.837	77.300.910	82.495.260	85.830.556
E	Gecorrigeerde aflossingen*	50.678.452	58.236.178	64.141.926	75.391.310	83.758.470	89.217.970
F = C+D-E	Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-815.332	-18.273.106	-88.109.581	-57.398.615	-36.432.162	-671.659

* (8% van totale uitstaande schuld 31/12 jaar x-1 uit schema T4)

GRONDSLAGEN, ASSUMPTIES EN GEHANTEERDE PARAMETERS

In het meerjarenplan worden enkele reguliere budgetten gekoppeld aan groeivoeten en door het financieel systeem geïndexeerd. Dit geldt zowel voor ontvangsten als uitgaven. Er wordt hiervan afgeweken voor bepaalde kosten- of opbrengstsoorten.

De meeste groeivoeten zijn gebaseerd op de algemene inflatieparameter. Deze wordt bepaald op basis van de verwachtingen van o.a. het Federaal Planbureau, de Nationale Bank, Europese Centrale Bank en de inzichten van andere economische spelers.

Onderstaande groeivoeten zijn gebaseerd op een evaluatie op basis van de vooruitzichten van **begin juni 2022**. Gezien de blijvend volatiele macro-economische situatie, volgt het bestuur de evolutie van de macro-economische vooruitzichten nauwgezet op. Dit resulteert wellicht nog in bijkomende bijstellingen in een volgende versie van het MJP.

Onderstaande info spreekt niet over het jaar 2020 t.e.m. 2022 omdat in het meerjarenplan enkel nog op de groei van het budget van 2022 naar 2023 en volgende jaren kan worden ingegrepen. Wel wordt de impact op 2022 vermeld indien manueel werd bijgestuurd t.g.v. de sterk gestegen inflatie.

INFLATIE

	2023	2024	2025
Groeivoet	1,70%	1,70%	1,70%

De groei t.g.v. de inflatie werd verwerkt in een aantal specifieke ontvangsten en uitgaven zoals de personeelsuitgaven en de verwachte aanvullende ontvangsten uit bovenlokale belastingen. De algemene inflatieparameter zoals hier weergegeven, blijft echter ongewijzigd en heeft enkel betrekking op de ontvangsten en uitgaven die rechtstreeks aan deze parameter gekoppeld zijn.

WERKINGSUITGAVEN

De helft van een stijging of daling van de inflatie wordt meegenomen in deze groeivoet. Omdat de algemene inflatieparameter niet werd aangepast voor 2022, is er op deze groeivoet geen wijziging.

	2023	2024	2025
Groeivoet	0,85%	0,85%	0,85%

Er wordt wel een zeer gerichte bijstelling van de exploitatiebudgetten voor onderhoud voorgesteld. Deze kennen een directe link met de stijgende grondstofprijzen. Het gaat om kostensoorten:

- 6103200 – Overig onderhoud en herstel van onroerend goed
- 6142321 – Onderhoud installaties, machines en uitrusting
- 6142331 – Herstellen installaties, machines en uitrusting

Er wordt van uitgegaan dat de hoge prijzen nog even aanhouden. Bovendien zullen ze (zoals dat ook bij de energieprijzen wordt ingeschat) niet opnieuw dalen naar het niveau van begin 2021.

Onderstaande tabel toont de verwerkte groei, telkens met 2021 als referentiejaar. We gaan er m.a.w. van uit dat de prijzen op lange termijn ongeveer 10% boven het oude niveau zullen blijven.

	2022	2023	2024	2025
Inschatting (grondstof)prijzen o.b.v. 'Mercuriale'	125%	115%	110%	110%

UITGAANDE WERKINGSSUBSIDIES

De uitgaande werkingssubsidies die vervat zitten in reglementen of convenanten geïndexeerd aan een gewogen gemiddelde groeivoet (werking en personeel). Er worden echter andere groeivoeten toegepast wanneer een subsidieovereenkomst uitsluitend betrekking heeft op personeel of werking.

Gezien de uitzonderlijke situatie door de stijgende inflatie werden de groeivoeten als volgt aangepast:

	2022	2023	2024	2025
Groeivoet deel werking	3,55%	1,55%	0,85%	0,85%
Groeivoet deel personeel	6,42%	4,83%	1,99%	1,83%
Gewogen groeivoet	4,99%	3,19%	1,42%	1,34%

De wijzigingen op basis van deze parameters zullen middels één raadsbesluit worden voorgelegd.

UITGAANDE WERKINGSSUBSIDIES (DOTATIES AAN VERBONDEN RECHTSPERSONEN³ KERNGROEP GENT)

Voor de zgn. verbonden rechtspersonen worden de aan de stad geldende groeivoeten (voor werking en personeel) altijd integraal overgenomen, zij het met 6 maanden vertraging (i.e. met een budgetronde vertraging). Gezien de uitzonderlijke en acute stijging van de personeelsuitgaven t.g.v. de hyperinflatie werden alle dotaties nu reeds aangepast aan de personeelsindex zoals hieronder beschreven. Een meer gedetailleerde toelichting bij elk van de verbonden rechtspersonen is terug te vinden in hoofdstuk 10 van dit document.

PERSONEEL

Onderstaande groeivoet voor de personeelskredieten (op basis van de inzichten van het Federaal Planbureau van 3 juni 2022) houdt rekening met een volgende aanpassing van de weddenindex in februari 2022, april 2022, juni 2022, november 2022, maart 2023, maart 2024 en april 2025. Ook de extra aanpassing van de weddenindex in oktober 2021 zit mee vervat in het MJP.

	2022	2023	2024	2025
Inflatie	6,42%	4,83%	1,99%	1,83%
Baremieke- en schaalanciënniteit	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
CAO marge	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Totale groeivoet personeel	7,02%	5,43%	2,59%	2,43%

ENERGIE

Ook de stijgende energieprijzen hebben hun effect op dit MJP. Onderstaande tabel geeft weer welke prijsevoluties werden meegenomen bij de budgetwijziging 2022. Het referentiejaar is hier telkens 2021. Op basis van deze tabel kan worden afgelezen dat in het meerjarenplan weliswaar wordt uitgegaan van een daling van de prijzen vanaf 2023, maar niet tot het niveau van 2021.

³ Verbonden rechtspersonen: Politie, Hulpverleningszone, IVAGO, sogent, District09, AZ Jan Palfijn, Farys, AG Erfgoed, AG Kunsten en Design, Sociaal Verhuurkantoor Gent

Gezien de volatiliteit van deze parameter en de assumpties waarop de groei momenteel gebouwd is, is het mogelijk of zelfs waarschijnlijk dat deze groeivoet in een volgende versie van het AMJP opnieuw wordt bijgesteld.

	2022	2023	2024	2025
Elektriciteit	207%	145%	115%	115%
Gas	440%	215%	130%	130%
Stoom (*)	160%	160%	160%	160%
Water (*)	130%	130%	130%	130%
Brandstof	200%	190%	160%	160%

(*) de rekening van 2021 is hier geen goede referentie gezien het lager verbruik door corona

ONTVANGSTEN EN UITGAVEN VOOR HUUR

De meeste huurcontracten zijn gekoppeld aan de 'gezondheidsindex'. Het is momenteel niet in te schatten wanneer de contracten die moeten worden geïndexeerd precies zullen worden aangepast. Dit geldt zowel voor de huur- als verhuurcontracten. Bijstellingen op basis van concrete cases zullen worden verwerkt bij budgetopmaak 2023.

	2023	2024	2025
Groeivoet	1,70%	1,70%	1,70%

ONTVANGSTEN UIT RETRIBUTIES

De parameter voor de groei van de retributiereglementen wordt niet aangepast.

	2023	2024	2025
Groeivoet	1,70%	1,70%	1,70%

ONTVANGSTEN UIT LOKALE BELASTINGEN

De meeste van de lokale belastingen worden geïndexeerd aan onderstaande groeivoet, met uitzondering van :

- Niet bebouwde gronden en percelen (geen indexering)
- Leegstand (geen indexering)
- Verkrotting (geen indexering)

	2023	2024	2025
Groeivoet	1,70%	1,70%	1,70%

RENTEVOETEN VOOR OP TE NEMEN LENINGEN

De rentevoeten voor de op te nemen leningen nemen sinds begin dit jaar sterk toe. In 2022 werd al 65mio EUR aan nieuwe leningen opgenomen aan een gemiddelde rentevoet van 1,63%. De marktrentes zijn sindsdien verder toegenomen. Deze evolutie noopt ons tot de bijstelling van deze parameter in het MJP.

Gezien de recente evoluties van deze parameter en de assumpties waarop de groei momenteel gebouwd is, is het zeer waarschijnlijk dat deze groeivoet in een volgende versie van het AMJP opnieuw wordt bijgesteld.

	2022	2023	2024	2025
Rentevoet op gewone leningen	1,70%	2,00%	2,20%	2,30%
Rentevoeten voor commercial paper (kortlopende thesauriebewijzen)	0,50%	0,50%	0,75%	0,75%

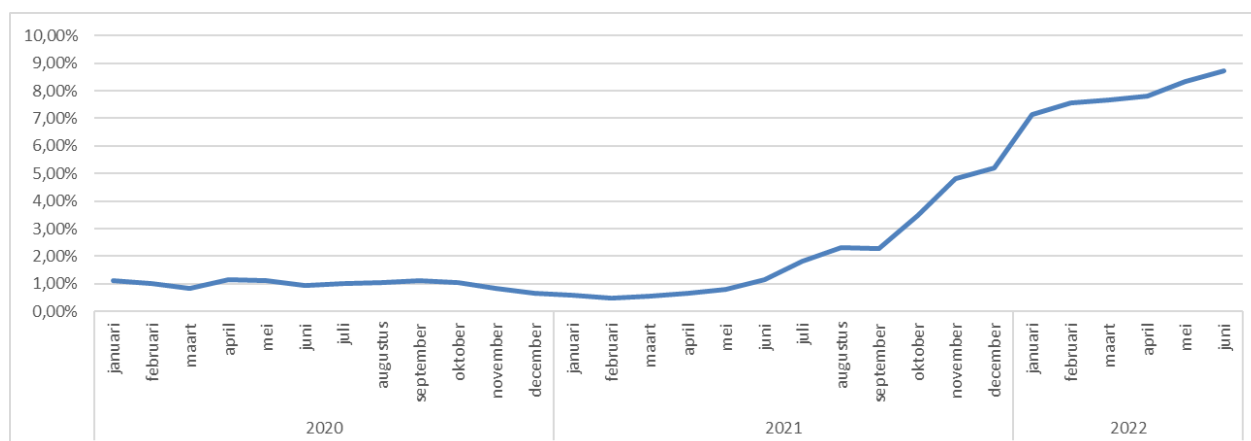
UITGAVEN EN ONTVANGSTEN GELINKT AAN DE STEUN

Deze groeivoet werd door de hogere overheden vastgelegd tot en met 2024 en is niet gewijzigd.

	2023	2024	2025
Groeivoet	2,6875%	2,6875%	1,70%

BESPARINGEN

De budgetwijziging 2022 staat in het teken van besparingen. De voornaamste reden moet worden gezocht in de evolutie van de macro-economische parameters sinds de budgetopmaak 2022 en het niet-welvaartvast zijn van een belangrijk deel van de inkomsten. De positieve AFM na de vorige aanpassing van het MJP volstaat niet om deze tegenvallers op te vangen. De budgetopmaak 2022 werd door het College afgerond in oktober 2021. Op dat moment waren de parameters aan het stijgen, maar was het te vroeg om gefundeerde wijzigingen in het MJP te incorporeren.



Bron: Statbel

De zeer snelle stijging van o.a. de 'gezondheidsindex' (cf. grafiek hierboven) vanaf oktober en november 2021 heeft het meerjarenplan bloedrood gekleurd. Ongeveer 75% van de uitgaven worden rechtstreeks beïnvloed door de hoge inflatie. Dit is het geval voor de uitgaven voor energie, de uitgaven voor het eigen personeel en de dotaties voor de grote verbonden entiteiten die ook grotendeels dienen ter financiering van personeel. De ontvangsten stijgen niet op eenzelfde manier. Zo ligt de groei van ongeveer 50% van de ontvangsten vast via het Gemeentefonds. De groei van ongeveer 25% van de ontvangsten, nl. deze uit aanvullende of lokale belastingen, volgt met een jaar vertraging.

DEEL 2 | FINANCIËLE NOTA

5. Financieel doelstellingenplan

Dit rapport geeft een overzicht van de middelen die worden ingezet per beleidsdoelstelling.

Wettelijk schema M1

Financieel doelstellingenplan

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	-7.637.806	-9.166.726	-12.333.662	-12.816.407	-13.595.034	-12.931.455
Uitgaven	10.703.832	12.376.973	15.606.776	15.212.631	16.073.072	15.728.644
Ontvangsten	3.066.026	3.210.247	3.273.113	2.396.224	2.478.038	2.797.188
Investering	-1.312.148	-7.808.576	-11.669.849	-15.652.628	-16.968.345	1.022.343
Uitgaven	3.721.509	8.140.633	11.980.599	15.979.378	17.312.095	13.338.407
Ontvangsten	2.409.361	332.057	310.750	326.750	343.750	14.360.750
Financiering	-601.178	-1.270.446	-2.093.206	-1.300.000	-1.300.000	-900.000
Uitgaven	601.178	1.276.353	2.093.206	1.300.000	1.300.000	900.000
Ontvangsten	0	5.907	0	0	0	0

SD10012 - Een divers en duurzaam economisch weefsel

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	-4.950.304	-6.353.756	-7.437.931	-6.548.937	-6.344.567	-5.982.986
Uitgaven	5.606.293	6.601.964	7.789.400	6.649.748	6.357.715	5.996.014
Ontvangsten	655.990	248.208	351.469	100.812	13.148	13.028
Investering	-689.361	-1.332.883	-2.413.776	-1.101.553	-999.487	-826.016
Uitgaven	1.085.618	1.337.222	2.607.465	1.101.553	999.487	826.016
Ontvangsten	396.257	4.339	193.689	0	0	0
Financiering	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

SD10013 - Gent blijft koploper in een gedurfd en sociaal klimaatbeleid

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	-1.489.982	-1.963.611	-2.338.355	-2.065.218	-2.118.038	-1.941.689
Uitgaven	1.549.303	1.982.885	2.921.467	2.812.078	2.727.242	2.464.208
Ontvangsten	59.321	19.275	583.113	746.859	609.204	522.519
Investering	-76.469	-59.129	-184.500	-150.000	-150.000	-150.000
Uitgaven	76.469	59.129	479.500	1.085.875	150.000	150.000
Ontvangsten	0	0	295.000	935.875	0	0
Financiering	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

SD10014 - Meer groen, natuur en water maken een aangenaam en klimaatrobuust Gent

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	-17.716.182	-19.466.692	-22.044.585	-22.492.302	-22.406.006	-21.971.818
Uitgaven	18.157.530	19.843.742	22.560.876	22.976.601	22.893.775	22.462.742
Ontvangsten	441.348	377.050	516.291	484.299	487.770	490.924
Investering	-3.692.902	-6.202.719	-4.893.725	-2.287.303	-2.074.000	-2.117.398
Uitgaven	4.862.756	7.284.184	5.562.360	2.287.303	2.074.000	2.117.398
Ontvangsten	1.169.854	1.081.465	668.635	0	0	0
Financiering	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

SD10015 - In Gent werken we samen aan een gezonde en schone leefomgeving

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	-30.493.032	-30.374.686	-44.581.369	-46.597.327	-47.539.146	-45.412.022
Uitgaven	47.536.409	49.228.988	57.740.398	59.784.037	60.895.363	59.235.654
Ontvangsten	17.043.377	18.854.303	13.159.029	13.186.710	13.356.217	13.823.632
Investering	-986.220	-1.279.061	-611.937	-1.050.000	-1.170.000	-350.000
Uitgaven	986.220	1.279.061	611.937	1.200.000	6.696.538	350.000
Ontvangsten	0	0	0	150.000	5.526.538	0
Financiering	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

SD10016 - Gent blijft een aangename stad door een slim ruimtegebruik

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	-52.303.517	-57.555.085	-61.882.197	-60.762.042	-58.897.715	-57.661.614
Uitgaven	59.938.118	64.595.825	70.939.302	69.609.819	68.111.730	67.112.888
Ontvangsten	7.634.601	7.040.740	9.057.105	8.847.777	9.214.015	9.451.275
Investering	-15.912.196	-41.456.909	-64.241.895	-39.850.925	-40.696.304	-31.897.998
Uitgaven	39.937.097	60.348.865	85.515.235	53.339.636	51.076.602	46.231.947
Ontvangsten	24.024.900	18.891.956	21.273.340	13.488.711	10.380.298	14.333.949
Financiering	327.661	324.412	254.636	326.412	321.412	321.412
Uitgaven	2.140.227	2.942.210	3.351.547	3.574.652	3.639.948	3.716.256
Ontvangsten	2.467.888	3.266.622	3.606.183	3.901.064	3.961.359	4.037.668

SD10017 - Iedereen kan zich duurzaam, vlot en veilig verplaatsen in Gent

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	5.029.536	3.724.630	7.446.385	12.859.636	14.125.885	15.733.587
Uitgaven	25.292.549	28.799.587	32.796.825	32.225.066	32.126.825	31.199.124
Ontvangsten	30.322.085	32.524.217	40.243.211	45.084.701	46.252.710	46.932.711
Investering	-4.312.829	-3.860.397	-7.477.129	-1.220.712	-275.199	-1.180.060
Uitgaven	4.348.329	3.913.801	7.527.129	1.220.712	275.199	1.180.060
Ontvangsten	35.500	53.404	50.000	0	0	0
Financiering	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

SD10021 - Meer Gentenaars aan het werk met een Gents arbeidspact

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	-18.613.511	-21.282.597	-26.336.900	-25.802.646	-25.386.103	-24.949.621
Uitgaven	32.693.989	35.277.676	43.709.701	41.447.531	40.554.094	39.989.603
Ontvangsten	14.080.478	13.995.079	17.372.801	15.644.885	15.167.991	15.039.982
Investering	-244.146	-194.065	-446.339	-1.309.079	-223.234	-86.471
Uitgaven	307.562	194.065	446.339	1.309.079	223.234	86.471
Ontvangsten	63.416	0	0	0	0	0
Financiering	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

SD10022 - Iedere Gentenaar kan zijn talenten ontplooiën door kinderopvang en onderwijs

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	-39.374.723	-43.503.404	-52.241.568	-49.173.661	-46.849.041	-46.866.493
Uitgaven	174.832.999	188.024.406	201.212.196	199.191.853	198.075.174	201.511.373
Ontvangsten	135.458.275	144.521.002	148.970.629	150.018.191	151.226.133	154.644.880
Investering	-94.762	-114.943	-215.537	768.000	-82.000	-82.000
Uitgaven	173.865	165.080	331.097	142.000	142.000	142.000
Ontvangsten	79.103	50.138	115.560	910.000	60.000	60.000
Financiering	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

SD10023 - Minder armoede in Gent door een proactief en integraal armoedebeleid

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	-42.373.959	-42.554.907	-50.140.149	-50.571.719	-50.199.398	-50.615.554
Uitgaven	100.531.144	112.626.286	119.131.528	113.894.527	114.810.757	116.346.586
Ontvangsten	58.157.185	70.071.379	68.991.380	63.322.808	64.611.359	65.731.032
Investering	-813.157	-1.904.683	-328.904	-180.000	0	0
Uitgaven	813.157	1.904.683	328.904	180.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	-72.453	-20.801.226	-104.546	-104.546	-104.546	-104.546
Uitgaven	72.453	20.860.976	104.546	104.546	104.546	104.546
Ontvangsten	0	59.750	0	0	0	0

SD10024 - Gent toont iedere Gentenaar de weg naar meer welzijn, een betere gezondheid en zorg

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	-21.959.077	-21.156.554	-26.895.769	-24.570.847	-23.488.364	-23.091.567
Uitgaven	73.270.013	80.296.114	87.654.774	81.577.780	81.107.677	81.546.848
Ontvangsten	51.310.936	59.139.560	60.759.005	57.006.933	57.619.313	58.455.281
Investering	-2.677.363	-3.560.501	-3.617.923	-644.741	-614.741	-614.741
Uitgaven	2.712.362	3.602.360	3.617.923	644.741	614.741	614.741
Ontvangsten	34.999	41.859	0	0	0	0
Financiering	10.000	10.000	-20.000	-20.000	10.000	0
Uitgaven	0	0	30.000	30.000	0	0
Ontvangsten	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0

SD10031 - In Gent is superdiversiteit het nieuwe normaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	-3.601.210	-3.583.006	-4.672.906	-4.637.086	-4.404.694	-4.327.221
Uitgaven	9.543.941	9.037.019	10.863.019	9.223.189	9.068.061	8.999.511
Ontvangsten	5.942.731	5.454.013	6.190.113	4.586.103	4.663.366	4.672.291
Investering	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

SD10032 - Gent is een jonge en authentieke stad met een breed en versterkt vrijetijds- sport- en cultuurleven

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	-54.596.991	-55.367.696	-53.260.515	-51.886.953	-51.410.993	-50.252.996
Uitgaven	63.939.723	65.074.212	67.832.086	67.289.741	67.413.362	65.846.865
Ontvangsten	9.342.733	9.706.516	14.571.571	15.402.788	16.002.369	15.593.870
Investering	-2.580.448	-1.387.448	-2.334.669	-1.458.054	-1.230.906	-6.921.216
Uitgaven	2.580.448	1.387.448	2.364.669	1.458.054	1.230.906	6.921.216
Ontvangsten	0	0	30.000	0	0	0
Financiering	771.675	789.270	771.675	771.675	771.675	771.675
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	771.675	789.270	771.675	771.675	771.675	771.675

SD10033 - Beleef de stad op het ritme van de Gentenaars

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	-8.345.998	-9.126.697	-9.258.421	-8.989.440	-8.803.846	-8.143.771
Uitgaven	9.060.995	9.979.153	11.699.552	11.258.871	11.110.761	10.488.698
Ontvangsten	714.997	852.456	2.441.131	2.269.431	2.306.915	2.344.927
Investering	-333.757	-150.495	-334.904	-150.000	-150.000	-150.000
Uitgaven	383.835	254.285	334.904	150.000	150.000	150.000
Ontvangsten	50.079	103.790	0	0	0	0
Financiering	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

SD10034 - Gent is een warme stad waar mensen elkaar ontmoeten en zich verbonden voelen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	-4.488.857	-4.449.416	-4.892.375	-5.022.871	-5.017.522	-4.819.131
Uitgaven	4.541.716	4.509.996	5.151.570	5.168.753	5.147.051	4.959.378
Ontvangsten	52.859	60.580	259.196	145.882	129.529	140.247
Investering	-9.404	0	-9.986	0	0	0
Uitgaven	9.404	0	9.986	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

SD10035 - Een veilig Gent dankzij nabije en alerte veiligheidsdiensten

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	-122.474.811	-123.885.828	-130.313.979	-151.455.991	-156.088.966	-157.429.916
Uitgaven	126.390.920	128.175.644	144.276.087	156.209.561	160.856.158	162.235.607
Ontvangsten	3.916.109	4.289.817	13.962.108	4.753.570	4.767.193	4.805.691
Investing	-3.149.312	-3.306.689	-3.317.137	-3.980.609	56.525	56.225
Uitgaven	3.162.209	3.306.689	3.317.137	3.980.609	-56.525	-56.225
Ontvangsten	12.896	0	0	0	0	0
Financiering	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

SD10041 - We maken Gent samen met haar burgers en partners

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	-8.788.512	-10.841.047	-12.116.634	-13.477.214	-11.527.516	-10.554.508
Uitgaven	9.308.222	11.262.086	12.846.025	13.734.517	11.664.289	10.694.082
Ontvangsten	519.711	421.039	729.391	257.302	136.773	139.575
Investing	-181.470	-991.891	-182.924	-95.000	0	0
Uitgaven	187.630	1.005.646	185.169	103.500	0	1.200
Ontvangsten	6.160	13.755	2.245	8.500	0	1.200
Financiering	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

SD10042 - Gent gaat volop voor dynamische dienstverlening op maat van de burger

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	-47.213.758	-51.189.929	-59.017.240	-57.050.302	-57.160.850	-56.547.454
Uitgaven	49.213.235	53.456.016	61.220.367	58.691.221	58.843.605	58.263.651
Ontvangsten	1.999.477	2.266.087	2.203.127	1.640.919	1.682.755	1.716.197
Investing	-24.040.952	-22.870.938	-32.465.192	-9.645.899	-11.633.242	-11.894.376
Uitgaven	24.152.746	26.348.543	34.261.544	9.645.899	11.633.242	11.894.376
Ontvangsten	111.793	3.477.605	1.796.352	0	0	0
Financiering	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

SD10043 - Groep Gent is een wendbare en resultaatgerichte organisatie

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	554.055.175	574.582.421	576.837.983	630.246.517	656.100.741	690.161.791
Uitgaven	141.359.450	150.497.286	170.437.167	170.256.606	176.200.781	169.425.955
Ontvangsten	695.414.625	725.079.708	747.275.150	800.503.123	832.301.522	859.587.746
Investering	-17.375.625	-18.802.425	-19.893.656	-42.804.690	-37.609.083	-26.891.386
Uitgaven	20.060.867	21.498.323	40.886.071	80.096.816	59.579.491	43.561.807
Ontvangsten	2.685.242	2.695.897	20.992.415	37.292.126	21.970.408	16.670.421
Financiering	19.675.284	76.120.896	162.905.232	106.877.441	70.531.694	-2.813.712
Uitgaven	52.612.694	63.364.894	70.860.837	98.328.910	93.523.260	96.858.556
Ontvangsten	72.287.978	139.485.790	233.766.068	205.206.351	164.054.954	94.044.844

SD10044 - Groep Gent heeft getalenteerde en gemotiveerde medewerkers die een spiegel zijn van de Gentse samenleving

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	-26.422.170	-30.234.881	-32.249.402	-34.914.510	-35.390.580	-37.578.829
Uitgaven	27.536.237	31.405.382	33.564.049	36.310.767	36.753.841	38.829.681
Ontvangsten	1.114.067	1.170.502	1.314.647	1.396.257	1.363.260	1.250.852
Investering	0	-15.357	-15.531	-8.468	-8.468	-8.468
Uitgaven	0	15.357	15.531	8.468	8.468	8.468
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Er zijn geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Totalen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	46.240.311	36.250.535	-27.729.587	14.270.678	43.598.249	84.816.734
Uitgaven	991.006.619	1.063.051.241	1.179.953.165	1.173.524.895	1.180.791.335	1.173.337.113
Ontvangsten	1.037.246.929	1.099.301.776	1.152.223.578	1.187.795.573	1.224.389.584	1.258.153.846
Investing	-78.482.521	-115.299.107	-154.655.513	-120.821.660	-113.828.484	-82.091.563
Uitgaven	109.562.081	142.045.373	200.383.499	173.933.622	152.109.478	127.517.882
Ontvangsten	31.079.560	26.746.265	45.727.986	53.111.962	38.280.994	45.426.320
Financiering	20.110.989	55.172.905	161.713.791	106.550.982	70.230.235	-2.725.171
Uitgaven	55.426.551	88.444.433	76.440.136	103.338.108	98.567.754	101.579.359
Ontvangsten	75.537.540	143.617.338	238.153.927	209.889.090	168.797.988	98.854.188

DEEL 2 | FINANCIËLE NOTA

6. 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 strategische nota financieren.

Wettelijk schema M2

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 engagementen 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.

Staat van het financieel evenwicht

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo (a-b)	46.240.311	36.250.535	-27.729.587	14.270.678	43.598.249	84.816.734
I.a. Ontvangsten	1.037.246.929	1.099.301.776	1.152.223.578	1.187.795.573	1.224.389.584	1.258.153.846
I.b. Uitgaven	991.006.619	1.063.051.241	1.179.953.165	1.173.524.895	1.180.791.335	1.173.337.113
II. Investeringsaldo (a-b)	-78.482.521	-115.299.107	-154.655.513	-120.821.660	-113.828.484	-82.091.563
II.a. Ontvangsten	31.079.560	26.746.265	45.727.986	53.111.962	38.280.994	45.426.320
II.b. Uitgaven	109.562.081	142.045.373	200.383.499	173.933.622	152.109.478	127.517.882
III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II)	-32.242.211	-79.048.572	-182.385.100	-106.550.982	-70.230.235	2.725.171
IV. Financieringsaldo (a-b)	20.110.989	55.172.905	161.713.791	106.550.982	70.230.235	-2.725.171
IV.a. Ontvangsten	75.537.540	143.617.338	238.153.927	209.889.090	168.797.988	98.854.188
IV.b. Uitgaven	55.426.551	88.444.433	76.440.136	103.338.108	98.567.754	101.579.359
V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III+IV)	-12.131.222	-23.875.667	-20.671.309	0	0	0
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	39.450.958	48.571.976	24.696.309	4.025.000	4.025.000	4.025.000
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	27.319.737	24.696.309	4.025.000	4.025.000	4.025.000	4.025.000
VIII. Onbeschikbare gelden	3.903.364	3.903.396	3.925.000	3.925.000	3.925.000	3.925.000
IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII)	23.416.373	20.792.913	100.000	100.000	100.000	100.000

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo (a-b)	46.240.311	36.250.535	-27.729.587	14.270.678	43.598.249	84.816.734
II. Netto periodieke aflossingen (a-b)	48.758.884	59.199.357	66.020.904	73.578.893	78.767.202	82.100.979
II.a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	52.381.694	62.911.894	69.782.837	77.300.910	82.495.260	85.830.556
II.b. Periodieke terugvordering leningen	3.622.810	3.712.537	3.761.932	3.722.016	3.728.058	3.729.577
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	-2.518.573	-22.948.821	-93.750.491	-59.308.215	-35.168.952	2.715.755

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	-2.518.573	-22.948.821	-93.750.491	-59.308.215	-35.168.952	2.715.755
II. Correctie op de periodieke aflossingen (a-b)	1.703.241	4.675.716	5.640.910	1.909.600	-1.263.210	-3.387.414
II.a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	52.381.694	62.911.894	69.782.837	77.300.910	82.495.260	85.830.556
II.b. Gecorrigeerde aflossingen obv financiële schulden	50.678.452	58.236.178	64.141.926	75.391.310	83.758.470	89.217.970
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-815.332	-18.273.106	-88.109.581	-57.398.615	-36.432.162	-671.659

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat	45.018.866	32.502.826	-27.263.078	-29.389.555	-22.891.706	-658.279
AGB Erfgoed	2.159.580	2.462.254	1.620.316	1.185.762	782.477	647.495
AGB Kunsten en Design	3.996.959	4.794.575	2.489.129	1.622.933	1.181.346	376.784
District09	0	14.151	-14.677.655	-14.364.584	-14.600.882	-14.885.261
Gemeente en OCMW	23.416.373	20.792.913	100.000	100.000	100.000	100.000
Sociaal Verhuurkantoor Gent	260.879	261.530	261.630	261.730	261.830	261.930
sogent	15.185.076	4.177.404	-17.056.498	-18.195.395	-10.616.477	12.840.773
II. Autofinancieringsmarge	-11.370.118	-35.140.585	-119.337.807	-68.050.056	-47.254.895	498.266
AGB Erfgoed	785.577	362.086	-841.992	-434.553	-403.285	-134.982
AGB Kunsten en Design	1.370.872	840.139	-2.355.445	-866.196	-441.587	-804.560
District09	0	-660.364	-15.104.695	-14.792.319	-15.039.720	-15.324.099
Gemeente en OCMW	-2.518.573	-22.948.821	-93.750.491	-59.308.215	-35.168.952	2.715.755
Sociaal Verhuurkantoor Gent	58.689	9.403	100	100	100	100
sogent	-11.066.684	-12.743.028	-7.285.284	7.351.127	3.798.549	14.046.053
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-13.260.866	-33.947.897	-117.161.640	-71.020.596	-53.036.082	-6.506.528
AGB Erfgoed	785.577	362.073	-842.005	-434.553	-403.285	-134.982
AGB Kunsten en Design	1.370.872	840.139	-2.355.445	-866.196	-441.587	-804.560
District09	0	-660.364	-15.104.695	-14.792.319	-15.039.720	-15.324.099
Gemeente en OCMW	-815.332	-18.273.106	-88.109.581	-57.398.615	-36.432.162	-671.659
Sociaal Verhuurkantoor Gent	58.689	9.403	100	100	100	100
sogent	-14.660.673	-16.226.042	-10.750.013	2.470.987	-719.427	10.428.673

TOELICHTING

HET GECONSOLIDEERD EVENWICHT

Artikel 16 van het BBC besluit stipuleert dat het MJP in evenwicht is wanneer:

1° het geraamde beschikbaar budgettair resultaat per boekjaar groter of gelijk is aan nul;

2° de geraamde autofinancieringsmarge van het laatste boekjaar van de periode van het meerjarenplan vermeld in artikel 254, tweede lid, van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, groter dan of gelijk aan nul is.

Het artikel zegt ook dat de voorwaarde vermeld onder 1° (jaarlijks positief BBR), niet van toepassing is op de autonome gemeentebedrijven waarvan de statutaire activiteit in belangrijke mate vastgoedoperaties betreft, op voorwaarde dat de beheersovereenkomst dat toelaat en op voorwaarde dat in de toelichting bij het meerjarenplan het negatieve beschikbaar budgettair resultaat wordt verklaard op basis van de beschikbare voorraad en de kortetermijnfinanciering.

Sogent financiert haar projecten via bankleningen op korte termijn (zogenaamde straight loans). Deze alternatieve financieringsvorm wordt niet budgettair verwerkt waardoor het beschikbaar budgettair resultaat negatief is. Deze alternatieve financieringsvorm komt tot uiting in het negatieve budgettair resultaat en in de gecorrigeerde autofinancieringsmarge van sogent. De gecorrigeerde autofinancieringsmarge wordt daarnaast ook nog negatief beïnvloed doordat de leningen van de stad aan sogent niet periodiek afgelost worden maar afgelost worden bij verkoop of overdracht van het onderliggende onroerend goed.

Volgens hetzelfde artikel is de voorwaarde vermeld onder 2° (positieve AFM in laatste boekjaar) niet van toepassing op de autonome gemeentebedrijven en de welzijnsverenigingen. In die zin is de negatieve (gecorrigeerde) AFM van AG's Erfgoed en Kunsten & Design niet in strijd met de regelgeving.

DEEL 2 | FINANCIËLE NOTA

7. Overzicht van de kredieten

Dit rapport geeft een overzicht van de kredieten per budgettaire entiteit, dit wil zeggen Stad en OCMW afzonderlijk.

Wettelijk schema M3

Overzicht van de kredieten

	2022	
	Uitgaven	Ontvangsten
Gemeente	1.178.985.506	1.243.868.245
Exploitatie	918.347.690	972.170.864
Investering	189.175.127	34.621.455
Financiering	71.462.690	237.075.927
Leningen en leasings	68.081.143	230.400.127
Toegestane leningen en betalingsuitstel	3.381.547	6.675.800
Overige financieringstransacties	0	0
Openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn	277.791.294	192.237.245
Exploitatie	261.605.475	180.052.715
Investering	11.208.372	11.106.531
Financiering	4.977.447	1.078.000
Leningen en leasings	2.659.694	958.000
Toegestane leningen en betalingsuitstel	2.317.753	120.000
Overige financieringstransacties	0	0

DEEL 2 | FINANCIËLE NOTA

8. Overzicht van de financiële schulden

Dit rapport toont de evolutie van de financiële schulden, zowel op korte als op lange termijn en vormt de basis voor het berekenen van de gecorrigeerde autofinancieringsmarge.

Wettelijk schema T4

LEESWIJZER

Financiële schulden en link met de staat van het financieel evenwicht

Het rapport geeft een overzicht van de evolutie van de schuld doorheen het meerjarenplan. Naast de traditionele bankleningen bevat dit rapport ook de schuld die werd aangegaan via alternatieve financieringsvormen (vb. bulletfinanciering of schulden op korte termijn waarvoor geen periodieke aflossingen verschuldigd zijn).

Dit rapport is de basis voor de berekening van de gecorrigeerde autofinancieringsmarge. Daarbij wordt geen rekening gehouden met de werkelijk gebudgetteerde aflossingen conform de verbintenissen, maar wel met een vast percentage (8%) van de totale uitstaande schuld van het voorgaande jaar.

Concreet wordt de gecorrigeerde autofinancieringsmarge van jaar X als volgt berekend:

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	De werkelijk gebudgetteerde aflossingen van jaar X worden vervangen door de gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden, nl. 8% van de totale uitstaande financiële schuld van het jaar X-1 uit dit rapport.
I. Autofinancieringsmarge	
II. Correctie op de periodieke aflossingen (a-b)	
II.a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	
II.b. Gecorrigeerde aflossingen obv financiële schulden	
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	

Evolutie van de financiële schulden

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	648.591.834	716.565.705	869.664.923	969.060.072	1.033.968.529	1.025.391.400
1. Financiële schulden op 1 januari	562.395.814	648.591.834	716.565.705	869.664.923	969.060.072	1.033.968.529
2. Nieuwe leningen	70.000.000	137.197.816	231.358.127	202.848.409	161.697.013	91.686.903
3. Aflossingen	-231.000	-453.000	-958.000	-20.958.000	-10.958.000	-10.958.000
4. Overboekingen	-60.657.190	-68.759.932	-77.300.910	-82.495.260	-85.830.556	-89.306.033
5. Andere mutaties	77.084.210	-11.013				
B. Financiële schuld LT binnen het jaar vervallen	59.360.337	65.208.374	72.726.447	77.920.798	81.256.094	84.731.570
1. Financiële schulden op 1 januari	51.084.840	59.360.337	65.208.374	72.726.447	77.920.798	81.256.094
2. Aflossingen	-52.381.694	-62.911.894	-69.782.837	-77.300.910	-82.495.260	-85.830.556
3. Overboekingen	60.657.190	68.759.932	77.300.910	82.495.260	85.830.556	89.306.033
4. Andere mutaties	0	0				
C. Financiële schulden op korte termijn	20.000.058	20.000.000	0	0	0	0
Totaal	727.952.229	801.774.080	942.391.370	1.046.980.870	1.115.224.623	1.110.122.970

SCHULD EN HIERMEE GERELATEERDE UITGAVEN

BEREKENING LENINGSLASTEN

De berekening van de leningslasten gebeurt gezamenlijk voor Stad en OCMW. Voor de berekening van de leningslasten (kapitaalaflossingen en intrestlasten) zijn volgende elementen in rekening gebracht:

- De leningslasten van de reeds lopende bankleningen en alternatieve financiering via bulletlening (Mid Term Notes). Voor deze laatste zijn geen periodieke aflossingen verschuldigd, maar start de niet-periodieke aflossing in 2023 (zoals ook is af te leiden uit het rapport “Evolutie van de financiële schulden” (schema T4).
- De leningslasten van de nieuw op te nemen leningen. Het totaal bedrag aan nieuw op te nemen leningen is, conform de beheers –en beleidscyclus (BBC), berekend op basis van het financieringsbudget waarbij gewerkt wordt naar een positief beschikbaar budgettair resultaat in elk jaar van het meerjarenplan. Alle gebudgetteerde engagementen moeten met andere woorden worden gefinancierd. Dit resulteert in de volgende op te nemen leningen:
 - 2020: 70.000.000 EUR (effectief opgenomen leningen)
 - 2021: 137.197.816 EUR (effectief opgenomen leningen)
 - 2022: 231.358.127 EUR
 - 2023: 202.848.409 EUR
 - 2024: 161.697.013 EUR
 - 2025: 91.686.903 EUR

Bovenstaande elementen resulteren in volgende leningslasten: ³

	Periodieke aflossingen	Niet-periodieke aflossingen	Intresten
2020 (JR)	52.381.694	231.000	12.974.449
2021 (JR)	62.911.894	453.000	14.096.555
2022	69.782.837	958.000	14.867.838
2023	77.300.910	20.958.000	17.333.007
2024	82.495.260	10.958.000	18.775.317
2025	85.830.556	10.958.000	19.442.795

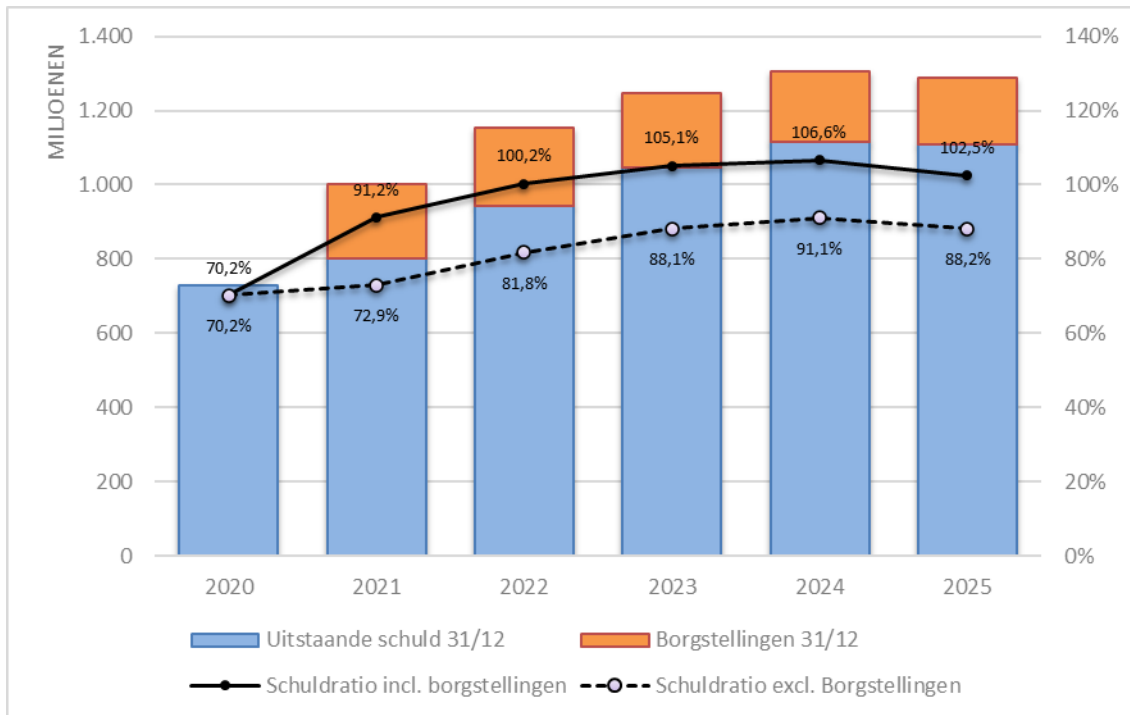
EVOLUTIE VAN DE SCHULD

Onderstaande grafiek toont een evolutie van de schuld op basis van alle voorgaande elementen. De totale uitstaande schuld behelst met andere woorden zowel de klassieke als alternatieve financieringsvormen, alsook de periodieke én niet-periodieke aflossingen ervan.

De schuldratio wordt berekend als de verhouding tussen de uitstaande financiële schuld op 31/12 van het betreffend jaar enerzijds en de totale exploitatieontvangsten anderzijds. Deze ratio wordt berekend zowel exclusief als inclusief de borgstellingen.

⁴ Voor 2022 : incl. een eenmalige bijkomende marge voor kapitaalaflossingen ten belope van 0,50mio EUR

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Uitstaande schuld 31/12	727.952.229	801.774.080	942.391.370	1.046.980.870	1.115.224.623	1.110.122.970
Borgstellingen 31/12	0	200.843.972	212.654.325	201.383.861	190.203.937	179.161.473
Exploitatieontvangsten	1.037.246.929	1.099.301.776	1.152.223.578	1.187.795.573	1.224.389.584	1.258.153.846
Schuldratio incl. borgstellingen	70,2%	91,2%	100,2%	105,1%	106,6%	102,5%
Schuldratio excl. Borgstellingen	70,2%	72,9%	81,8%	88,1%	91,1%	88,2%
Borgstellingen t.o.v. exploitatieontvangster	0,0%	18,3%	18,5%	17,0%	15,5%	14,2%



DEEL 2 | FINANCIËLE NOTA

9. Overzicht financiële risico's

Dit rapport omschrijft de financiële risico's en de mogelijkheden/middelen waarover het bestuur beschikt om deze in te dekken.

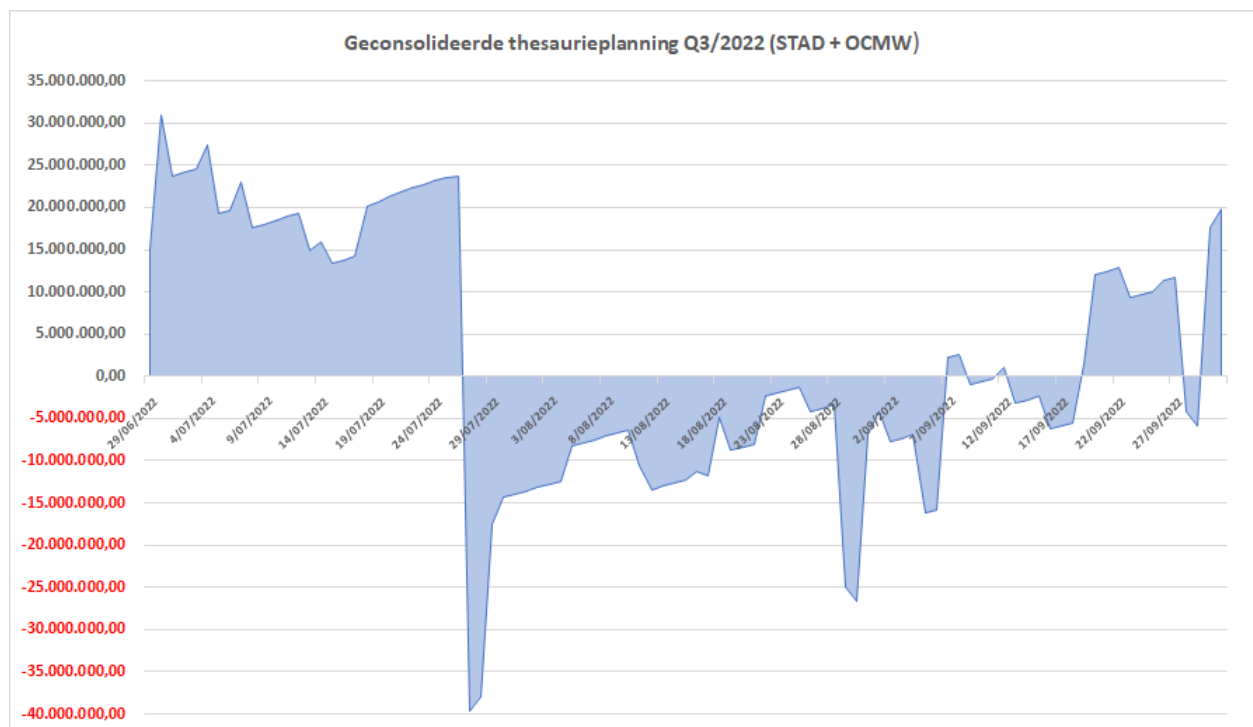
THESAURIEBEHEER

Het belangrijkste risico op gebied van het thesauriebeheer is het *kredietrisico* ofwel het risico dat de tegenpartij bij wie de Stad en OCMW de gelden belegt heeft, niet meer aan zijn verplichtingen kan voldoen. Teneinde dit kredietrisico te verminderen, moet gestreefd worden naar een diversificatie tussen de banken. Het interne kader rond de beleggingen op korte termijn van de Stad en OCMW heeft daarom een interne kredietlimiet per bank vastgelegd.

Een ander risico is het betalen van een *negatieve rente* aan de banken bij het overschrijden van een bepaalde limiet op het saldo van de diverse zicht -en spaarrekeningen. Dit risico wordt opgevangen door een actieve opvolging van de dagelijkse thesaurie en onderlinge afstemming tussen de diverse entiteiten van Groep Gent. Een aantal banken hebben recentelijk laten weten dat ze de komende maanden géén strafrente meer zullen aanrekenen omwille van de wijzigende renteomgeving.

De gemiddelde uitstaande thesaurie voor Stad en het OCMW bedroeg voor het eerste semester van 2022 **22,8 miljoen euro**. Dit bedrag staat uit op zicht -en spaarrekeningen bij diverse banken. Er waren verschillende periodes van tijdelijke thesaurietekorten waarvoor een korte termijnfinanciering werd aangegaan in de vorm van kortlopende thesauriebewijzen dit aan een rente van 0,10%.

Hieronder een prognose van de geconsolideerde thesaurie van Stad en OCMW voor het derde kwartaal van 2022.



SCHULDBEHEER

De leningen voor Stad en OCMW worden gecentraliseerd bij de Stad. De tussenkomst in het tekort van het OCMW wordt betaald in functie van de werkelijke behoefte. Op die manier wordt getracht de thesaurie van beide entiteiten in grote mate te rationaliseren door de behoeften en overschotten met elkaar te verrekenen.

Inzake schuldbeheer of financieringen moet rekening worden gehouden met de volgende risico's:

- 1) het *renterisico*:
 - risico op verliezen t.g.v. een veranderende rente-omgeving;
 - risico dat de werkelijke leningslasten hoger komen te liggen dan de geraamde;
 - fixingrisico: risico van een te grote concentratie aan leningen die op herziening komen.
- 2) het kredietrisico (= tegenpartijrisico): van belang bij derivaten (indien de bank failliet gaat)
- 3) het liquiditeitsrisico ofwel het risico om onvoldoende financiering te vinden in de markt.

Om deze risico's te beheersen legt zowel het kader van de stad als dat van het OCMW diverse limieten op. Hierover wordt periodiek gerapporteerd.

Via verschillende schuldoperaties (vb. een vervroegde herzieningsoperatie, het afsluiten van een renteswap,..) worden toekomstige risico's ingeperkt.

De Stad en het OCMW hadden op datum van 29 juni 2022 een uitstaande schuldpositie van **777,2 miljoen euro**, verdeeld over enerzijds klassieke bankleningen voor een totaalbedrag van 687,2 miljoen euro en anderzijds een 'bullet'-financiering (= financiering waarvan het kapitaal pas op vervaldag wordt terugbetaald) via uitgegeven thesauriebewijzen (kort -en langlopend) rechtstreeks op de geld -en kapitaalmarkt voor een totaalbedrag van 90 miljoen euro.

De gemiddelde rentelast van de totale portefeuille bedraagt **1,62%**. In het eerste semester werden er nieuwe leningen opgenomen voor in totaal 75 miljoen euro dit aan een gemiddelde rentevoet van 1,68%. Deze rentevoet is beduidend hoger dan de gemiddelde rentevoet van de in 2021 opgenomen leningen, zijnde 0,73%. Deze nieuwe leningen werden allen opgenomen met een rentevoet vast tot eindvervaldag (gemiddeld 17 jaar); bijgevolg is er geen enkel renterisico en heeft daarmee ongeveer 70% van de totale schuldportefeuille een vaste rentevoet tot eindvervaldag.

Voor het einde van het jaar worden er nog nieuwe leningenopnames voorzien voor een totaalbedrag van minstens 55 miljoen euro.

Om de renterisico's van bepaalde bankleningen in te dekken, werden de laatste jaren ook een aantal rentederivaten afgesloten. Op vandaag staat er een totaal bedrag aan derivaten uit van 22,5 miljoen euro.

BORGSTELLINGEN VOOR LENINGEN AANGEGAAN DOOR DERDEN

De Stad en OCMW hebben zich borg gesteld voor de financiering van een aantal organisaties. Het betreft waarborgen ten voordele van AG Sogent, NV Citadel Finance (fusievennootschap), NV S&R Gent, OCMW Gent, VVSG, vzw REgent, cvba Arteveldestadion, IMEWO, vzw Muziekcentrum de Bijloke Gent, Zefier en AZ Jan Palfijn. Het gewaarborgde bedrag van de bestaande borgstellingen zal tegen eind 2022 geëvolueerd zijn tot **212,7 miljoen euro**.

Nieuwe aanvragen voor waarborgen voor de Stad en het OCMW worden getoetst aan het *'Toetsingskader voor borgstellingen door de Stad Gent en OCMW Gent'* goedgekeurd door de gemeenteraad van 24 juni 2019. Dit kader voorziet twee criteria om een begrenzing te stellen aan de waarborgverlening door de Stad en het OCMW:

1. De som van de totale openstaande schuld ten laste van de Stad en het OCMW én het totaal van de door de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn goedgekeurde waarborgen mag nooit hoger zijn dan 100% van het totaal van de geconsolideerde exploitatie-ontvangsten van de stad en het OCMW.
2. De borgstellingen van de Stad en het OCMW mogen maximaal 27,5% van het totaal van de geconsolideerde exploitatie-ontvangsten van de stad en het OCMW bedragen. Deze begrenzing evolueert tegen 2025 naar 20%, dit als volgt: 25% vanaf 2021; 22,5% vanaf 2023 en 20,0% vanaf 2025.

In onderstaande tabel toont de evolutie van deze 2 criteria, alsook van de schuldratio exclusief borgstellingen, uitgaande van de cijfers bij budgetwijziging 2022, dit voor de Stad en het OCMW samen en zonder rekening te houden met nieuwe borgstellingen⁴:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Uitstaande schuld 31/12	727.952.229	801.774.080	942.391.370	1.046.980.870	1.115.224.623	1.110.122.970
Borgstellingen 31/12			212.654.325	201.383.861	190.203.937	179.161.473
Exploitatieontvangsten	1.037.246.929	1.099.301.776	1.152.223.578	1.187.795.573	1.224.389.584	1.258.153.846
Schuldratio incl. borgstellingen	70,2%	91,2%	100,2%	105,1%	106,6%	102,5%
Schuldratio excl. Borgstellingen	70,2%	72,9%	81,8%	88,1%	91,1%	88,2%
Borgstellingen t.o.v. exploitatieontvangster	0,0%	0,0%	18,5%	17,0%	15,5%	14,2%

We stellen vast dat de schuldratio inclusief borgstellingen overschreden wordt de komende jaren. Ze valt weliswaar terug tegen 2025. De oorzaak van deze overschrijding is (zoals hierboven aangegeven) gelegen aan de inflatieopstoot en het niet-welvaartsvast zijn van de inkomsten. Het feit dat een groot deel van de besparingen een implementatietraject kent zorgt ervoor dat deze later ingaan dan de sterk gestegen uitgaven waarmee we worden geconfronteerd.

⁵ Hierbij is uitgegaan van de theoretische schuldpositie voorzien in het meerjarenplan (cf. schema T4). Vaak worden in werkelijkheid minder leningenopnames voorzien.

PENSIOENVERPLICHTINGEN

Om de invloed van de stijgende kosten voor de statutaire pensioenen geleidelijk op te vangen in het meerjarenplan, werkte de Stad Gent⁵ volgende strategie uit:

De afgelopen jaren werd een reservefonds aangelegd bij Ethias. Op 1/1/2022 bedroeg deze reserve, zonder latente meerwaarde **178.859.027,15 euro**. De marktwaarde van deze totale portefeuille bedraagt **182.973.994,28 euro**. Deze reserve is bedoeld voor zowel stad, OCMW, als politie. Het deel voor stad en politie bedraagt 142.291.310 EUR en voor het OCMW 36.567.717 EUR en is ook opgenomen onder de klasse 0. De klasse 0 bevat de buiten balans rechten en verplichtingen van stad en OCMW.

De patronale norm, de bedragen die Stad, Ocmw en Politie betalen aan Ethias om te voldoen aan de pensioenverplichtingen is bij BO22 bepaald op 58.000.000,00 euro (voor Stad en OCMW), met een jaarlijkse groeivoet van 1%, bijkomend wordt elk jaar de tussenkomst van Vlaanderen in de responsabiliseringsbijdrage doorgestort naar de pensioenreserves.

Met de ontvangen premies (na aftrek van de kost voor de 2e pijler en na aftrek van het aandeel dat de Stad betaalt in de pensioenen bij de Hulpverleningszone voor het personeel dat reeds op pensioen was bij de vorming van de zone) worden door Ethias alle pensioenlasten voor de niet-gesolidariseerde pensioenen én de bijdragen aan het gesolidariseerde pensioenfonds van FPD betaald. Indien na afrekening een overschot blijkt dan wordt dit overschot naar het reservefonds doorgestort. Indien een tekort blijkt, dan wordt dit aangezuiverd vanuit het reservefonds.

Ieder jaar wordt door Ethias een actuariële studie gemaakt op basis van

- de huidige personeelsbezetting
- de toekomstige evolutie van het personeel
- de geplande groeivoet van de patronale last

Ook volgende assumpties werden in rekening genomen :

- Basisbijdrage (op de wedde van de actieve statutairen) 43% in 2022, 44% in 2023 en vanaf 2024 45%.
- Responsabiliseringsbijdrage 50% in 2022, die in loop der jaren stijgt om vanaf 2027 op een niveau van 85% te komen.
- De vermindering op de responsabiliseringsbijdrage voor 2e pijler contractuelen wordt niet in rekening gebracht, gezien deze korting mogelijks komt te vervallen als alle besturen een 2epijler hebben afgesloten die voldoet aan de voorwaarden. Er is ook een alternatief scenario berekend waarbij deze korting nog 5 jaar wordt aangehouden.
- Net als vorig jaar gaan we uit van een rendement van 2,3% op de pensioenreserves.

⁶ Dezelfde strategie wordt ook gevolgd door OCMW Gent en Politiezone Gent.



Uit bovenstaande kan worden geconcludeerd dat in de eerste jaren van de pensioenstudie, de pensioenreserves op een hoger niveau blijven in vergelijking met de voorgaande studie. Dit is vooral te verklaren door het goeie rendement behaald op onze reserves in 2021. In de latere jaren van de pensioenstudie is er een daling van de pensioenreserves t.o.v. de studie van vorig jaar. Het is vooral in de latere jaren van de studie dat de verschillen tussen beide studie groter worden, maar we dienen er ook op te wijzen dat er in deze latere jaren nog veel onzekerheden zijn en het resultaat sterk afhankelijk is van de aangenomen hypothesen.

Deze vaststellingen gaan op zowel in het scenario wanneer we 5 jaar korting op de responsabiliseringsfactuur ontvangen als in het scenario waarbij we deze korting niet ontvangen. Uit deze studie blijkt dat er voldoende middelen in het reservefonds blijven om de pensioenen in de toekomst te kunnen uitbetalen.

DEEL 2 | FINANCIËLE NOTA

10. Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Dit rapport toont de voorziene uitgaven en ontvangsten per rubriek voor de volledige Stad en OCMW Gent.

Wettelijk schema T2

Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatie-uitgaven	991.006.619	1.063.051.241	1.179.953.165	1.173.524.895	1.180.791.335	1.173.337.113
A. Operationele uitgaven	977.298.177	1.048.667.316	1.164.888.128	1.156.004.688	1.161.818.819	1.153.697.119
1. Goederen en diensten	125.803.357	166.982.163	217.235.701	189.341.974	182.608.795	176.044.727
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	508.317.458	548.939.099	576.071.257	593.789.109	597.291.111	601.024.324
a. Politiek personeel	2.258.381	2.223.724	2.250.338	2.289.034	2.321.830	2.221.836
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	195.325.806	193.491.727	195.001.968	207.194.479	210.222.712	212.008.274
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	181.994.703	216.816.304	237.597.749	241.666.347	240.720.249	240.553.246
d. Onderwijzend personeel tlv het bestuur	6.530.763	6.600.744	6.858.766	6.497.953	6.295.181	6.212.571
e. Onderwijzend personeel tlv andere overheden	99.142.161	105.909.669	108.617.956	110.540.493	112.093.730	114.559.358
f. Andere personeelskosten	16.041.314	17.609.323	19.978.622	20.186.704	20.588.376	20.703.711
g. Pensioenen	7.024.329	6.287.609	5.765.859	5.414.099	5.049.034	4.765.328
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	66.325.170	75.272.555	80.961.512	75.970.267	77.578.078	79.166.890
4. Toegestane werkingssubsidies	273.407.807	252.069.803	278.306.235	288.602.547	291.926.342	290.138.922
- 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	16.704.427	17.421.639	17.432.957	18.252.898
- aan welzijnsverenigingen	390.882	415.669	784.717	846.161	988.327	994.681
- aan andere OCMW-verenigingen	2.162.869	1.264.309	1.035.763	2.696.661	2.889.381	2.949.786
- aan de politiezone	86.326.597	87.121.428	97.854.038	107.232.978	111.016.652	111.346.509
- aan de hulpverleningszone	32.447.158	31.905.725	36.121.428	38.580.336	39.542.437	40.781.119
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	77.943.726	53.837.720	57.699.120	60.164.439	59.985.465	58.070.487
- aan besturen van de eredienst	952.991	1.046.768	944.647	1.113.596	1.132.870	1.132.524
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigen	56.657.124	59.344.064	67.162.096	60.546.736	58.938.253	56.610.919
- aan OCMW-ziekenhuis	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele uitgaven	3.444.386	5.403.696	12.313.422	8.300.792	12.414.493	7.322.256
B. Financiële uitgaven	13.708.442	14.383.925	15.065.037	17.520.207	18.972.516	19.639.994
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	13.040.638	14.166.324	15.022.271	17.477.441	18.929.750	19.597.228
- aan financiële instellingen	13.039.476	11.872.982	12.878.965	15.344.126	16.739.947	17.375.000
- aan andere entiteiten	1.162	2.293.342	2.143.307	2.133.315	2.189.804	2.222.228
2. Andere financiële uitgaven	667.804	217.601	42.766	42.766	42.766	42.766

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
II. Exploitatieontvangsten	1.037.246.929	1.099.301.776	1.152.223.578	1.187.795.573	1.224.389.584	1.258.153.846
A. Operationele ontvangsten	1.017.230.293	1.080.125.404	1.137.952.907	1.173.815.375	1.210.429.427	1.246.591.409
1. Ontvangsten uit de werking	94.463.045	102.150.716	124.827.589	132.346.530	135.032.741	137.993.795
2. Fiscale ontvangsten en boetes	236.097.403	251.243.885	251.570.408	290.442.010	306.977.262	318.834.745
a. Aanvullende belastingen	190.509.151	200.707.957	195.878.416	232.202.942	244.254.632	252.631.787
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	102.980.963	116.375.344	107.926.507	145.162.341	152.805.395	157.576.867
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	83.551.798	80.155.204	84.117.086	83.141.082	87.483.727	91.022.100
- Andere aanvullende belastingen	3.976.390	4.177.409	3.834.823	3.899.520	3.965.510	4.032.820
b. Andere belastingen en boetes	45.588.252	50.535.927	55.691.992	58.239.068	62.722.631	66.202.958
3. Werkingssubsidies	661.482.084	701.585.475	718.368.443	722.960.829	740.252.904	761.201.582
a. Algemene werkingssubsidies	439.962.081	451.064.986	467.990.682	487.973.896	503.217.203	521.408.530
- Gemeentefonds	427.260.784	440.443.848	455.236.976	470.502.663	486.302.992	502.671.081
- Andere algemene werkingssubsidies	12.701.297	10.621.139	12.753.706	17.471.233	16.914.211	18.737.449
- van de federale overheid	856.625	825.716	812.580	812.580	812.580	812.580
- van de Vlaamse overheid	11.844.672	9.795.422	11.941.126	16.658.653	16.101.631	17.924.869
- 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	221.520.003	250.520.489	250.377.762	234.986.933	237.035.700	239.793.051
- van de federale overheid	68.151.024	77.983.347	79.979.433	73.483.597	74.706.399	75.493.601
- van de Vlaamse overheid	147.987.639	167.421.988	165.549.088	159.859.769	161.423.018	163.592.687
- van de provincie	1.086.350	541.338	69.667	18.535	0	0
- van de gemeente	55.336	21.144	16.800	16.800	16.800	16.800
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	4.239.655	4.552.673	4.762.774	1.608.232	889.483	689.964
4. Recuperatie individuele hulpverlening	7.599.734	8.710.221	9.438.187	8.907.033	9.025.310	9.175.590
5. Andere operationele ontvangsten	17.588.028	16.435.107	33.748.278	19.158.973	19.141.210	19.385.696
B. Financiële ontvangsten	20.016.636	19.176.372	14.270.672	13.980.198	13.960.157	11.562.438
C. Tussenkost door derden in tekort boekjaar	0	0	0	0	0	0
III. Exploitatiesaldo	46.240.311	36.250.535	-27.729.587	14.270.678	43.598.249	84.816.734

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Investeringsuitgaven	109.562.081	142.045.373	200.383.499	173.933.622	152.109.478	127.517.882
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	1.677.107	8.081.906	13.985.379	7.202.685	13.078.156	14.490.143
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	1.676.035	8.079.031	13.942.881	7.202.247	7.638.065	14.490.104
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	5.440.000	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	1.072	2.876	42.498	438	91	39
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	77.400.357	105.977.085	152.398.045	141.227.014	114.220.806	94.065.731
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	76.641.635	105.753.639	151.632.273	141.127.014	114.120.806	93.965.731
a. Terreinen en gebouwen	31.054.503	53.878.844	93.520.345	100.237.254	76.731.962	60.662.513
b. Wegen en andere infrastructuur	21.705.442	24.313.998	26.138.190	15.155.540	13.325.357	12.284.879
c. Roerende goederen	11.127.384	12.718.922	16.398.314	9.951.441	8.573.899	9.175.531
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	5.197.816	4.661.957	9.794.042	14.832.355	11.733.615
e. Erfgoed	12.754.306	9.644.058	10.913.468	5.988.737	657.233	109.193
2. Andere materiële vaste activa	758.722	223.446	765.772	100.000	100.000	100.000
a. Onroerende goederen	758.722	223.446	765.772	100.000	100.000	100.000
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	12.524.336	9.310.737	11.065.875	5.060.240	7.468.644	7.740.817
D. Toegestane investeringssubsidies	17.960.282	18.675.644	22.934.200	20.443.683	17.341.873	11.221.192
- 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	3.562.612	1.060.513	550.113	800.513
- aan de politiezone	0	37.716	37.716	19.475	19.475	19.475
- aan welzijnsverenigingen	0	20.173	20.173	14.424	14.424	14.424
- 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	3.266.354	3.961.134	-76.000	-75.700
- aan intergemeent. samenwerkingsverbanden (IGS)	0	506.815	506.815	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	622.518	716.583	1.072.915	2.344.976	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	14.467.615	13.043.161	13.399.650	9.128.269

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
II. Investeringsontvangsten	31.079.560	26.746.265	45.727.986	53.111.962	38.280.994	45.426.320
A. Verkoop van financiële vaste activa	3.319.626	1.893.585	310.750	326.750	5.783.750	14.360.750
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	3.319.626	693.750	310.750	326.750	343.750	14.360.750
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	1.199.835	0	0	5.440.000	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	12.991.282	5.706.661	12.341.633	13.928.940	10.164.971	14.333.949
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	557.886	555.827	2.590.043	8.819.710	5.055.741	9.224.719
a. Terreinen en gebouwen	245.913	147.668	2.488.043	8.819.710	5.055.741	9.224.719
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	111.973	408.159	102.000	0	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	9.751.590	5.109.230	5.109.230	5.109.230
a. Onroerende goederen	12.431.366	5.148.834	9.753.590	5.109.230	5.109.230	5.109.230
b. Roerende goederen	2.030	2.000	-2.000	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	14.768.652	19.146.020	33.075.603	38.856.272	22.332.273	16.731.621
- van de federale overheid	34.999	7.658	-280	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	13.756.611	16.037.586	16.617.161	8.889.735	7.169.036	7.851.024
- van de provincie	64.076	1.698.915	2.310.668	24.000	0	0
- van de gemeente	0	23.130	11.758	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	912.966	1.378.731	14.136.295	29.942.537	15.163.237	8.880.597
III. Investeringsaldo	-78.482.521	-115.299.107	-154.655.513	-120.821.660	-113.828.484	-82.091.563
Saldo exploitatie en investeringen	-32.242.211	-79.048.572	-182.385.100	-106.550.982	-70.230.235	2.725.171

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Financieringsuitgaven	55.426.551	88.444.433	76.440.136	103.338.108	98.567.754	101.579.359
A. Vereffening van financiële schulden	52.612.694	63.364.894	70.740.837	98.258.910	93.453.260	96.788.556
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	52.381.694	62.911.894	69.782.837	77.300.910	82.495.260	85.830.556
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	231.000	453.000	958.000	20.958.000	10.958.000	10.958.000
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	2.813.858	25.079.539	5.699.300	5.079.198	5.114.494	4.790.803
1. Toegestane leningen	2.140.227	2.942.210	3.381.547	3.604.652	3.639.948	3.716.256
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	2.140.227	2.942.210	3.279.272	3.574.652	3.639.948	3.716.256
- 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	102.275	30.000	0	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	673.631	22.137.329	2.317.753	1.474.546	1.474.546	1.074.546
D. Vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsverminderingen	0	0	0	0	0	0

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
II. Financieringsontvangsten	75.537.540	143.617.338	238.153.927	209.889.090	168.797.988	98.854.188
A. Aangaan van financiële schulden	70.000.000	137.197.816	231.358.127	202.848.409	161.697.013	91.686.903
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	70.000.000	132.000.000	225.738.170	192.096.367	145.906.658	78.995.288
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0	5.197.816	5.619.957	10.752.042	15.790.355	12.691.615
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	5.537.504	6.419.489	6.795.800	7.040.680	7.100.976	7.167.284
1. Terugvordering van toegestane leningen	5.537.504	6.419.489	6.795.800	7.040.680	7.100.976	7.167.284
a. Periodieke terugvorderingen	3.397.277	3.477.279	3.516.528	3.466.028	3.461.028	3.451.028
b. Niet-periodieke terugvorderingen	2.140.227	2.942.210	3.279.272	3.574.652	3.639.948	3.716.256
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsvermeerderingen	0	0	0	0	0	0
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving vaste activa	36	33	0	0	0	0
III. Financieringssaldo	20.110.989	55.172.905	161.713.791	106.550.982	70.230.235	-2.725.171
Budgettair resultaat van het boekjaar	-12.131.222	-23.875.667	-20.671.309	0	0	0

EXPLOITATIE ONTVANGSTEN

a. Ontvangsten uit de werking

De voornaamste wijzigingen op deze rubriek hebben betrekking op:

- De indexatie van de dagprijzen in de woonzorgcentra op basis van de indexatie van oktober 2021 t.b.v. +415.000 euro/jaar
- De actualisatie van de retributieontvangsten Ivago t.b.v. +750.000 euro in 2022 en vanaf 2023 +250.000 euro/jaar
- Diverse kleinere concretisering en naar aanleiding van de focusopdracht 2022 en de besparingsopdracht

b. Opcentiemen op de Onroerende Voorheffing

De evolutie van de ontvangsten uit de Onroerende Voorheffing wordt bepaald door inflatie (via indexering van de KI's) en de groei van de belastbare basis. Deze belastbare basis wordt verder onderverdeeld in gebouwd KI, ongebouwd KI en KI voor materieel & outillage. De totale groeivoet werd bij deze aanpassing van het meerjarenplan niet gewijzigd.

De tabel hieronder geeft de ramingen weer zoals ze nu verwacht worden en het verschil met het vorige aanpassing van het meerjarenplan:

	2022	2023	2024	2025
Budget	107.926.507	145.162.341	152.805.395	157.576.867
Delta	-3.763.209	25.339.593	30.106.005	31.991.008

De voornaamste verklaringen voor de wijzigingen zijn te vinden in:

- De verhoging met 175 opcentiemen (van 913,10 tot 1.088 opcentiemen) vanaf 2023.
- De bijgestelde inflatie waardoor extra ontvangsten gegenereerd worden.
- Hiernaast zijn ook de inkohieringen naar beneden bijgesteld voor AJ2019 en AJ2020, o.b.v. de jaarrekening 2021, op basis van actuele informatie m.b.t. de inkohieringen zoals ook bevestigd door de Vlaamse Belastingdienst. Door deze lagere inkohieringen in 2019 en 2020 wordt vooral budgetjaar 2022 sterk naar beneden bijgesteld.

c. Aanvullende Personenbelasting

De groeivoet die gebruikt wordt als basis voor de ramingen voor de APB bestaat voor een deel uit inflatie (groei door indexering van de inkomens) en de belastbare basis (groei van het volume van het belastbaar inkomen door vb. meer inwoners).

Voor wat betreft de totale groeivoet (die dus een combinatie is van 2 elementen) is de inschatting bij deze aanpassing van het meerjarenplan iets anders dan bij de vorige aanpassing van het meerjarenplan. Gezien de specifieke situatie van de zeer hoge inflatie werd nu de nauwere inschatting van de FOD opgevolgd. De FOD geeft aan dat zij niet letterlijk de inschattingen van het Planbureau volgen, en geen rekening houden met de zuivere consumptieprijsindex (die voor 2022 zeer hoog ligt).

Onderstaande tabel toont de geraamde ontvangsten voor de APB en het jaarlijks verschil met de vorige versie van het meerjarenplan.

	2022	2023	2024	2025
Budget	84.117.086	83.141.082	87.483.727	91.022.100
Delta	-1.483.624	-5.623.687	-4.265.556	-3.476.374

De voornaamste verklaring voor de wijzigingen zijn te vinden in :

- De verlaging van de belasting met 0,4% (van 6,9% naar 6,5%) vanaf 2023.
- De bijgestelde inflatie waardoor extra ontvangsten gegenereerd worden.
- Hiernaast is ook de basis van de inkoeringen naar beneden bijgesteld t.g.v. de beperkte jaarlijkse groei van het reëel beschikbaar inkomen van de bevolking in de jaren 2020-2022, gezien de corona situatie. Het Planbureau hield (ten tijde van de vorige aanpassing van het meerjarenplan) namelijk rekening met een veel positievere stijging. De inschattingen die de FOD maakt, liggen nu echter lager dan de vooruitzichten van het Planbureau van destijds. Ook de verwerking van de cijfers van de jaarrekening 2021, die de basis vormen voor de latere jaren, wijst uit dat de reële cijfers voor 2021 iets lager liggen dan eerder gebudgetteerd.

d. Andere fiscale ontvangsten en boetes

Er zijn enkele wijzigingen op de ontvangsten uit lokale belastingen. De tabellen hieronder geven een overzicht weer van de aanpassingen. Het gaat hierbij over:

- het samenvoegen van onderstaande belastingen naar 1 centrale budgetlijn, nl. de “Algemene bedrijfsbelasting”

	2022	2023	2024	2025
7340000 - Algemene bedrijfsbelasting	14.946.581	15.200.503	15.458.742	15.721.370
7340200 - Drijfkracht	-14.524.832	-14.771.602	-15.022.566	-15.277.796
7341800 - Tanks en vergaarbakken	-421.749	-428.902	-436.176	-443.574
Totaal	0	0	0	0

- een eenmalige vermindering van 71K EUR t.g.v. de coronamaatregelen

	2022
7340700 - Openblijven van drankgelegenheden na sluitingsuur	-45.059
7340800 - Nachtwinkels en phoneshops	-26.069
Totaal	-71.129

- de concretisering van de target meeropbrengst “verkrottingsbelasting”

	2022	2023	2024	2025
7374000 - Leegstaande woningen en gebouwen	175.000	175.000	175.000	175.000
7375000 - Krotten/ongeschikte, onbewoonbare woningen	100.000	-150.000	-175.000	-200.000
Totaal	275.000	25.000	0	-25.000

- Het schrappen van de target op masten en pylonen

	2023	2024	2025
7360900 - Masten en pylonen	-850.000	-850.000	-850.000

- Het schrappen van de target op bouwen, verbouwen en verharden

	2023	2024	2025
7370000 - Bouwen	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000

- Het voorzien van bijkomende ontvangsten uit de Citytaks vanaf 2024

	2024	2025
7341900 - Verblijfsbelasting	1.100.000	1.100.000

- Een update van de ontvangsten uit verkeersbelastingen n.a.v. de laatste ramingen die door Vlaanderen wordt aangeleverd, waarbij de raming voor 2022 jaarlijks wordt geïndexeerd aan 2%.

	2022	2023	2024	2025
7360200 - Motorrijtuigen	-159.360	-162.547	-165.798	-169.114

- De uitbreiding van het toepassingsgebied van de belasting op pompen werd in 2021 reeds goedgekeurd, maar was nog niet in de budgetten verwerkt.

	2022	2023	2024	2025
7360500 - Benzine-, olie- persdrukpompen	80.000	81.360	82.743	84.150

Ontvangsten uit boetes

Op de rubriek ontvangsten uit boetes is in totaliteit een daling waar te nemen. Meer specifiek werden de verwachte ontvangsten uit boetes GAS 30/50 geschrapt in 2022 en 2023. Hieronder worden de totale ontvangsten uit boetes weergegeven.

Omschrijving	2022	2023	2024	2025
GAS/GAS4	9.358.432	9.323.432	9.323.432	9.323.432
Target boetes zone 30/50			2.075.000	4.150.000
Lage Emissiezone	2.663.359	2.747.730	2.788.598	3.264.148
Parkeergebouw Ledeborg	365.683			
Groendienst	20.000			
Totaal	12.407.473	12.071.162	14.187.030	16.737.580

e. Opbrengsten uit financiële vaste activa

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de totale verwachte dividenden.

	2022	2023	2024	2025
IMEWO - Gas	4.660.200	4.579.500	4.579.500	3.032.900
IMEWO - Elektriciteit	3.960.700	3.757.600	3.757.600	2.918.000
IMEWO – PubliT/Publigas	2.698.450	2.698.450	2.698.450	2.698.450
VEH	2.365.031	2.365.031	2.365.031	2.365.031
Huisvesting	1.000	1.000	1.000	1.000
ZEFIER Hernieuwbare energie	49.202	53.600	45.700	45.700
Totaal	13.734.583	13.455.181	13.447.281	11.061.081

Voor 2022 en volgende jaren voorziet VEH een hogere dividenduitkering (+ 33.506 EUR).

De prognose voor het te verwachten dividend ZEFIER in 2021 en 2022 wordt lichtjes bijgesteld. (+3.502 euro in 2022 en +7.900 euro in 2023)

f. Ontvangsten uit het Gemeentefonds (basis en aanvullende dotaties)

Het gemeentefonds is een gesloten enveloppe die verdeeld wordt over alle Vlaamse steden en gemeenten i.f.v heel wat parameters die relatief t.o.v. elkaar worden bekeken. Eind maart ontvingen we nieuwe ramingen voor de ontvangsten uit het Gemeentefonds. Hieruit volgt dat de basisdotatie naar beneden wordt bijgesteld met volgende bedragen:

2022	2023	2024	2025
-1.201.649	-1.290.860	-1.384.846	-1.483.915

Het gemeentefonds kent nog steeds een jaarlijkse groeivoet van 3,5%.

EXPLOITATIE UITGAVEN

a. Werkingsuitgaven

De concretisering van de focus- en de besparingsopdracht heeft geleid tot een bijsturing van heel wat werkingsuitgaven.

a. Energie

Gezien de sterk gestegen energieprijzen werden de budgetten voor energie bijgesteld naar de realiteit van vandaag. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de wijzigingen op de energiekredieten. Hierin wordt ook rekening gehouden met de besparing die mogelijk is dankzij de overeenkomst met Beauvent voor de afname van de stroom van zonnepanelen en de target openbare verlichting. De gehanteerde groeivoeten zijn terug te vinden in hoofdstuk 4.

	2022	2023	2024	2025
Elektriciteit	8.944.691	4.183.308	1.677.342	1.686.179
Gas	10.514.906	3.841.451	1.172.601	1.103.464
Aardolieproducten	68.423	13.456	4.474	4.497
Water	57.866	61.831	62.140	62.450
Brandstof rollend materieel	600.000	404.103	206.682	207.715
Totaal	20.185.886	8.504.149	3.123.240	3.064.306

b. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

Kader – de personeelsbehoefte

De raming van de personeelsbudgetten is gebeurd op basis van de personeelsbehoefte voor de jaren 2022 - 2025. De personeelsbehoefte wordt ingevuld met de VTE op de werkvloer. Al deze medewerkers worden aan hun reële loonkost gebudgetteerd. De open posities worden gebudgetteerd aan een modelloonkost.

Parameters

- Groeivoet personeel

Deze parameter bestaat uit de volgende elementen:

- Inflatie: Bij budgetronde BW22 is rekening gehouden met de verwachting van het planbureau van begin juni 2022.

	Aanpassing weddeindex BO22 (planbureau dd 10/2021)	Aanpassing weddeindex BW22 (planbureau dd 06/2022)
2022	maart	feb, apr, juni, nov
2023	mei	mrt
2024	juni	mrt
2025	okt	april

- Baremieke- en schaalanciënniteit: 0,6% jaarlijks. In het eerste jaar wordt de 0,6% bepaald op basis van de momentopname van het personeelsplan.
- CAO: In vorige budgetrondes is de CAO-marge vertaald in concrete voorstellen, waaronder het toekennen van ecocheques, het toekennen van vakantiegeld op de bijzondere prestaties, een gevarentoelage, een digitale vergoeding en extra budget voor opleidingen en begeleiding bij psychosociale risico's.

De totale groeivoet voor de personeelsbudgetten wordt zo:

W22	Aanpassing weddeindex BW22 (planbureau dd 06/2022)	Wedden en lonen index	Baremieke en schaal	CAO	TOTAAL
2022	feb, apr, juni, no	6,42%	0,60%	0,00%	7,02%
2023	mrt	4,83%	0,60%	0,00%	5,43%
2024	mrt	1,99%	0,60%	0,00%	2,59%
2025	april	1,83%	0,60%	0,00%	2,43%

▪ Correctiefactor

Het personeelsbudget wordt gecorrigeerd met 2,50% voor statutaire personeelsleden en 5,15% voor contractuele personeelsleden. Voor de personeelsleden artikel 60 is de correctiefactor 5,05%.

Dit is een correctiefactor voor onverwachte afwezigheden die een invloed hebben op het loon (bv kort onbetaald verlof en ziekte). Dergelijke zaken kunnen niet op voorhand voorzien worden maar vertonen in het geheel wel een voorspelbaar patroon. Ze zorgen er voor dat het loon niet moet doorbetaald worden.

Deze correctiefactor wordt op het volledige personeelsbestand toegepast met uitzondering van het onderwijzend personeel, de dienst kinderopvang en de woonzorgcentra omdat er bij afwezigheid bij hen steeds vervanging voorzien wordt.

▪ Pensionering

Indien de pensioneringsdatum gekend is voor een betrokken personeelslid dan wordt met deze datum rekening gehouden, indien deze datum niet gekend is wordt voorzien dat:

- een contractueel personeelslid op 65 jaar op pensioen gaat.
- Een statutair personeelslid op 64 jaar op pensioen gaat.

Personeelsbudget

Het totale personeelsbudget in uitgaven (inclusief uitzendkrachten en ter beschikking gesteld personeel, inclusief IVA Mobiliteitsbedrijf en exclusief pensioenen) bedroeg in de vorige budgetronde voor het jaar 2025 voor Stad en OCMW in totaal 524,1mio EUR. In huidige budgetronde is dit gestegen naar 531,1mio EUR, een stijging van 7mio EUR.

- De aanpassing aan de nieuwe en meest recente inflatieverwachtingen heeft de grootste impact en zorgt voor een stijging van het personeelsbudget in 2025 met 26,1 mio EUR.
- De balanspost voor het onderwijzend personeel ten laste van andere overheid is bijgesteld (-2mio EUR).
- De uitgaven voor de arbeidsongevallenverzekering zijn budgettair bijgesteld n.a.v. de laatste gunning (+1mio EUR)
- In het kader van de besparingsopdracht wordt er op personeel bespaard (-19,7mio EUR). In vergelijking met vandaag betekent dit dat de taken van ongeveer 257 'voltijds equivalenten' binnen de reguliere personeelsbehoefte uitdoven.

De personeelsontvangsten (voornamelijk werkingssubsidies personeel en terugvorderingen van loonkosten gedetacheerd personeel) bedroegen in de vorige budgetronde voor het jaar 2025 in totaal 162,3mio EUR. In huidige budgetronde is dit nagenoeg constant gebleven en bedragen deze 162,1mio EUR.

c. Verbonden rechtspersonen

In dit hoofdstuk wordt per verbonden rechtspersoon een overzicht gegeven van de voornaamste wijzigingen in vergelijking met de budgetopmaak 2022.

× Politiezone

Volgende voornaamste elementen zijn aangepast aan het meerjarenplan bij BW2022 ten aanzien van de BO2022:

- indexatie : de herrekening o.b.v. van de meest recente indexparameters (planbureau juni) voor personeel leiden tot een verhoging van de dotatie
- beperkte wijzigingen voor GAS4 boetes en takelingen t.g.v. herberekening netto-opbrengsten
- structurele daling van exploitatie-uitgaven vanaf 2022

	2022	2023	2024	2025
Werkingsstoelage budgetopmaak 2022	96.329.601	100.848.167	104.316.529	107.521.435
Delta budgetwijziging 2022	4.524.437	9.384.812	9.700.124	6.825.074
Werkingsstoelage budgetwijziging 2022	100.854.038	110.232.979	114.016.653	114.346.509

× **Hulpverleningszone**

De werkingsdotatie van de stad aan de Hulpverleningszone werd aangepast voor het volgende:

- indexatie: de herrekening o.b.v. van de meest recente indexparameters (planbureau juni) voor personeel leiden tot een verhoging van de dotatie
- aanpassing ristorno 2022 o.b.v. werkelijke resultaat jaarrekening 2021
- structurele vermindering exploitatie-uitgaven vanaf 2023

	2022	2023	2024	2025
Werkingsstoelage budgetopmaak 2022	34.216.686	35.396.133	36.314.070	37.842.671
Delta budgetwijziging 2022	1.904.742	3.184.203	3.228.367	2.938.448
Werkingsstoelage budgetwijziging 2022	36.121.428	38.580.336	39.542.437	40.781.119

De investeringsdotatie van de stad aan de Hulpverleningszone werd enkel aangepast voor de kleine aanpassingen aan het meerjarenplan:

	2022	2023	2024	2025
Investeringsstoelage budgetopmaak 2022	3.677.857	4.037.434	4.047.957	4.059.489
Delta budgetwijziging 2022	-411.503	-76.300	-76.000	-75.700
Investeringsstoelage budgetwijziging 2022	3.266.354	3.961.134	3.971.957	3.983.789

× **IVAGO**

Volgende voornaamste elementen zijn aangepast aan het meerjarenplan bij BW2022 ten aanzien van de BO2022:

- indexatie: de herrekening o.b.v. van de meest recente indexparameters (planbureau juni) voor personeel leiden tot een verhoging van de dotatie
- verwerking structurele prijsstijging voor aankoop ureum
- verrekening van de milieuheffing 2021
- verwerking van de afbouw van de reserves die nog beschikbaar zijn bij IVAGO en de verrekening op de dotatie
- herberekening ontvangstenbudget o.b.v. rekeningcijfers 2021 + voorzien stijgende ontvangsten uit retributies vanaf 2022
- structurele vermindering exploitatie-uitgaven vanaf 2022
- impact revamping AEC op personeelskosten en kosten voor energievoorziening

Hierna een overzicht van de aangenomen dotaties voor IVAGO en de ontvangsten uit retributies die hiermee samen bekeken worden:

	2022	2023	2024	2025
Werkingsstoelage budgetopmaak 2022	49.237.989	49.890.911	50.859.784	49.836.645
Delta budgetwijziging 2022	466.062	2.121.343	2.112.207	2.056.007
Werkingsstoelage budgetwijziging 2022	49.704.051	52.012.254	52.971.991	51.892.652

	2022	2023	2024	2025
Retributies budgetopmaak 2022	8.000.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000
Delta budgetwijziging 2022	1.000.000	500.000	500.000	500.000
Retributies budgetwijziging 2022	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000

× **AG Erfgoed en AG Kunsten & Design**

De werkingsdotatie van beide AGB's werd aangepast rekening houdend met :

- indexatie: de herrekening o.b.v. van de meest recente indexparameters (planbureau juni) voor personeel leiden tot een verhoging van de dotatie
- structurele vermindering exploitatie-uitgaven vanaf 2022
- supplement IT-toelage n.a.v. nacalculatie eindafrekening 2021

De voorziene budgetten zijn als volgt voor AG Erfgoed :

	2022	2023	2024	2025
Werkingsstoelage budgetopmaak 2022	4.166.482	4.205.419	4.272.754	4.393.217
Delta budgetwijziging 2022	129.237	78.173	100.494	128.221
Werkingsstoelage budgetwijziging 2022	4.295.719	4.283.592	4.373.248	4.521.438
Investeringstoelage budgetopmaak 2022	237.777	101.258	101.258	101.258
Delta budgetwijziging 2022	0	0	0	0
Investeringstoelage budgetwijziging 2022	237.777	101.258	101.258	101.258

Voor AG Kunsten en Design worden onderstaande budgetten voorzien :

	2022	2023	2024	2025
Werkingsstoelage budgetopmaak 2022	7.594.128	7.621.961	7.721.205	7.959.055
Delta budgetwijziging 2022	-366.513	302.892	89.674	197.613
Werkingsstoelage budgetwijziging 2022	7.227.615	7.924.853	7.810.879	8.156.668
Investeringstoelage budgetopmaak 2022	518.844	383.229	383.229	383.229
Delta budgetwijziging 2022	0	0	0	0
Investeringstoelage budgetwijziging 2022	518.844	383.229	383.229	383.229

× **AZ Jan Palfijn**

De aanpassingen aan de tussenkomst van de stad in de financiering van AZ Jan Palfijn houden rekening met :

- optimaliseren personeelsbehoefte waardoor 2 VTE geschrapt werden
- stopzetten van de aanstelling vaste afgevaardigden vakbonden via AZ Jan Palfijn

	2022	2023	2024	2025
Tussenkomst budgetopmaak 2022	1.239.733	3.044.009	3.240.779	3.304.766
Delta budgetwijziging 2022	-203.970	-347.348	-351.398	-354.980
Tussenkomst budgetwijziging 2022	1.035.763	2.696.661	2.889.381	2.949.786

× Farys

TMVW/Farys heeft haar meerjarenplan geactualiseerd waarbij rekening werd gehouden met :

- indexatie : de herrekening o.b.v. van de meest recente indexparameters (planbureau juni) voor personeel leiden tot een verhoging van de dotatie
- aanpassing meerjarenplan op basis van werkelijke kosten 2021
- de impact van de aanpassingen aan het meerjarig investeringsplan op de werkingstoelage, afschrijvingen en intresten
- update budget voor onderhoud en herstelling, interimspersoneel en energie
- structurele vermindering exploitatie-uitgaven vanaf exploitatiejaar 2023

De budgetten bij budgetopmaak 2022 voor de S-divisie zijn als volgt :

	2022	2023	2024	2025
Tussenkomst S-divisie budgetopmaak 2022	16.979.093	15.973.322	16.537.222	18.339.222
Delta budgetwijziging 2022	-389.922	799.915	-410.405	-1.179.473
Tussenkomst S-divisie budgetopmaak 2022	16.589.171	16.773.237	16.126.817	17.159.749
waarvan ingebrachte sportinfrastructuur	16.440.671	16.616.337	16.022.917	17.098.949
waarvan ingebrachte sportinfrastructuur	148.500	156.900	103.900	60.800

Het meerjarig investeringsplan werd bijgesteld in samenspraak met de Sportdienst.

De relevantste wijzigingen zijn :

- voorzien herzieningscoëfficiënt van 8% op investeringen t.g.v. contractuele prijsstijgingen
- voorzien extra budget voor o.a. conditiemetingen, renovatie en aanpak betonrot in diverse accommodaties
- verschuiving van een aantal investeringen naar volgende legislatuur

	2022	2023	2024	2025
Vaste activa in leasing/leasingschuld budgetopmaak 2022	10.317.945	10.159.164	16.461.936	2.416.000
Delta budgetwijziging 2022	-5.655.989	-365.122	-1.629.581	9.317.615
Vaste activa in leasing/leasingschuld budgetopmaak 2022	4.661.956	9.794.042	14.832.355	11.733.615

× S&R/Lago Rozebroeken

Er is contractueel voorzien dat de stad moet tussenkomen indien zich bij de exploitatie uitzonderlijke omstandigheden voordoen die een ernstig nadeel veroorzaken bij de begunstigde van de subsidie. Deze tussenkomst bedraagt 50% van het nadeel.

Bij de vorige budgetronde werd uitgegaan van een nadelig verlies voor het exploitatiejaar 2021 wegens de verdere beperkende maatregelen ten gevolge van Covid t.b.v. 910.677 EUR, waarvan 50% ten laste valt van de stad. Er werd toen beslist om slechts 60% van het te voorziene bedrag in te schrijven of 273.203 EUR bij budgetopmaak 2022.

Er wordt nu uitgegaan van een geraamd verlies t.b.v. 1.414.962EUR, waarvan 707.481 EUR ten laste valt van de stad. Er dient bijgevolg nog bijkomend budget voorzien te worden t.b.v. 434.278 EUR.

× **District09**

De tussenkomst in de exploitatiekosten van District09 is voor volgende voornaamste zaken aangepast:

- technische aanpassingen t.g.v. jaaroverdracht, kredietverschuivingen tussen 2 budgettrondes,...
- indexatie : de herrekening o.b.v. van de meest recente indexparameters (planbureau juni) voor personeel leiden tot een verhoging van de dotatie
- grote dossiers waaronder nota het security beleid, licentiekosten, Minimaal Productbeheer en ondersteuning cel budget-beheer
- éénmalige verhogingen t.g.v. tijdelijke herhuisvesting District09 en consultancyopdracht moo uitwerken visie op organisatie, procurement en HR
- recurrente onderhoudskost Campus Filip
- contractuele prijsstijgingen huur hard- en software
- aanpassing baseline personeel
- structurele vermindering exploitatie-uitgaven vanaf exploitatiejaar 2023
- budgetneutrale verschuivingen tussen exploitatiebudget en investeringsbudget

	2022	2023	2024	2025
Werkingsstoelage budgetopmaak 2022	30.886.337	30.267.513	30.883.763	32.600.162
waarvan stad	24.579.239	24.003.248	24.402.906	25.847.932
waarvan ocmw	6.307.098	6.264.265	6.480.857	6752.230
Delta budgetwijziging 2022	2.366.838	3.395.494	2.395.532	2.387.181
Werkingsstoelage budgetopmaak 2022	33.253.175	33.663.007	33.279.295	34.987.343
waarvan stad	26.521.869	26.594.594	26.051.380	27.474.964
waarvan OCMW	6.731.306	7.068.413	7.227.915	7.512.379

De investeringstoelage aan District09 is voor volgende voornaamste zaken aangepast:

- technische aanpassingen t.g.v. jaaroverdracht
- grote dossiers waaronder nota security, Minimaal Productbeheer
- budgetneutrale verschuivingen tussen exploitatiebudget en investeringsbudget
- gewijzigde spreiding van de budgetten in de tijd
- structurele vermindering uitgaven vanaf 2023

Onderstaande tabellen maken het onderscheid in investeringen in materieel vaste activa (vnl. hardware) en immaterieel vaste activa (vnl. software).

Materieel vaste activa	2022	2023	2024	2025
Investeringsstoelage budgetopmaak 2022	8.226.064	6.196.342	6.464.862	6.084.550
Delta budgetwijziging 2022	1.846.608	-72.200	234.806	-73.433
Investeringsstoelage budgetwijziging 2022	10.072.672	6.124.142	6.699.668	6.011.117
waarvan Run the business	8.429.672	4.661.642	5.237.168	4.998.617
waarvan Grow the business	1.643.000	1.462.500	1.462.500	1.012.500

Immaterieel vaste activa	2022	2023	2024	2025
Investeringsstoelage budgetopmaak 2022	11.868.791	10.648.249	11.028.933	8.430.904
Delta budgetwijziging 2022	1.941.961	1.825.745	8.755	-101.563
Investeringsstoelage budgetwijziging 2022	13.810.752	8.822.504	11.037.688	8.329.342
waarvan Run the business	5.966.224	3.436.151	6.231.262	6.858.996
waarvan Grow the business	7.844.528	5.386.353	4.806.426	1.470.345

× **sogent**

De wijzigingen aan de werkingstoelagen van sogent in het kader van BW22 zijn beperkt tot:

- indexatie: de herrekening van de personeelskosten o.b.v. van de meest recente indexparameters (planbureau juni) leiden tot een verhoging van de dotatie
- verhoogde projectwinst van 65% i.p.v. 50% en verschuiving van toelage
- wijziging projectwinst De Porre en Vossenbos
- structurele daling van exploitatie-uitgaven vanaf 2022 (- 60k in 2022, nadien - 270k/jaar vanaf 2023)
- supplement IT-toelage investering n.a.v. nacalculatie eindafrekening 2021

	2022	2023	2024	2025
Forfaitaire werkingstoelage budgetopmaak 2022	3.096.369	3.234.396	3.277.319	3.296.442
Variabele werkingstoelage budgetopmaak 2022	419.886	281.111	234.063	234.063
Variabele investeringstoelage budgetopmaak 2022	548.043	9.626	9.626	9.626
Delta forfaitaire werkingstoelage	122.903	70.256	92.629	149.814
Delta variabele werkingstoelage	0	0	0	0
Delta variabele investeringstoelage	8.746	0	0	0
Forfaitaire werkingstoelage budgetwijziging 2022	3.219.272	3.304.652	3.369.948	3.446.256
Variabele werkingstoelage budgetwijziging 2022	419.886	281.111	234.063	234.063
Variabele investeringstoelage budgetwijziging 2022	556.789	9.626	9.626	9.626

INVESTERINGEN

Voor de investeringen werd in hoofdstuk 15 van de Toelichting bij de Aanpassing van het Meerjarenplan een overzicht van de investeringen per investeringsproject (= niveau (programma)operationele doelstelling) opgenomen. Een lijst met alle investeringen die opgenomen zijn in de portfoliowerking is opgenomen in hoofdstuk 16 van de Toelichting bij de Aanpassing van het Meerjarenplan.

Bij de budgetopmaak 2022 werd voor de periode **2020-2025** in een totaal netto investeringsvolume van 663,65mio EUR voorzien. Intussen is de rekening 2021 opgemaakt en werd het merendeel van de niet-gerealiseerde budgetten overgedragen. We zien nu dat het netto investeringsvolume voor dezelfde periode 2020-2025 licht gestegen is naar 665,18mio EUR.

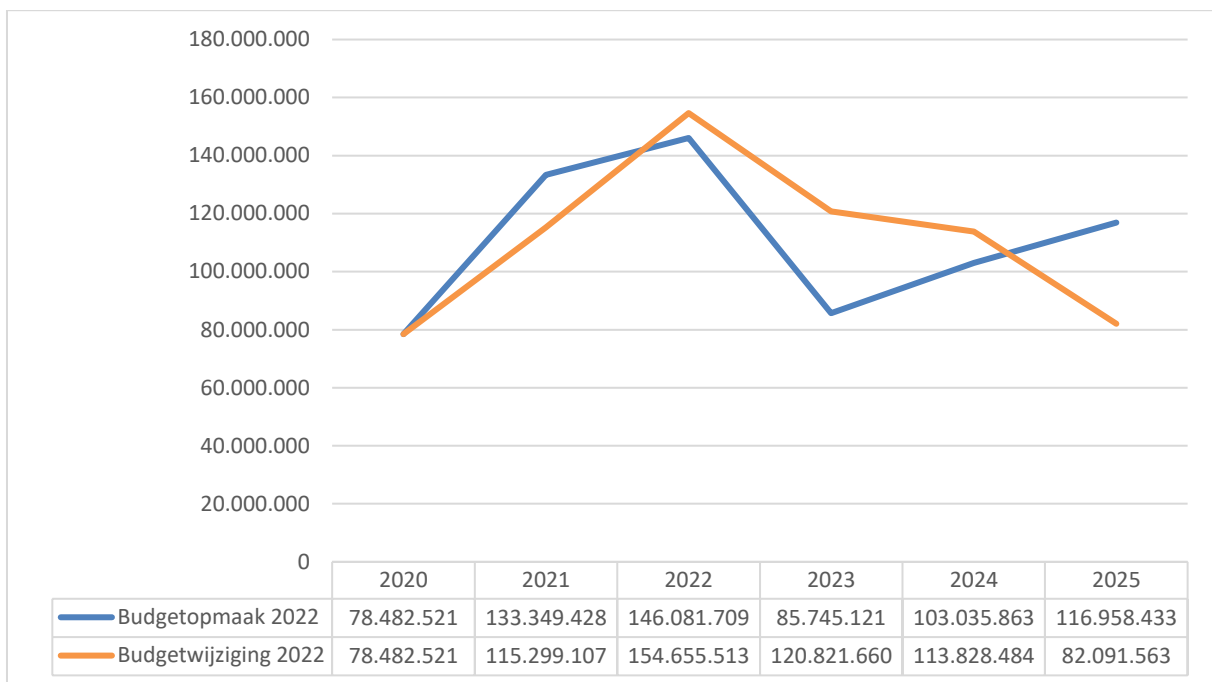
	JR 2020	JR 2021	BUD 2022	BUD 2023	BUD 2024	BUD 2025	Totaal
Ontvangsten	31.079.560	26.746.265	45.727.986	53.111.962	38.280.994	45.426.320	240.373.087
Uitgaven	-109.562.081	-142.045.373	-200.383.499	-173.933.622	-152.109.478	-127.517.882	-905.551.935
Totaal	-78.482.521	-115.299.107	-154.655.513	-120.821.660	-113.828.484	-82.091.563	-665.178.849
Wijziging Ontvangsten			-258.380	-6.192.473	-3.925.117	256.097	-10.119.873
Wijziging Uitgaven			5.449.081	-28.884.066	-6.867.504	34.610.774	4.308.285
Totale wijziging			5.190.702	-35.076.539	-10.792.621	34.866.871	-5.811.587

De voornaamste wijzigingen van het investeringsvolume worden als volgt verklaard:

	2020-2025 <i>(in mio euro)</i>
Netto investeringsvolume bij de budgetopmaak 2022	663,65
1. Niet realisatie 2021	-18,06
2. Overdracht investeringen 2021	+13,76
3. Daling investeringstoelage Hulpverleningszone	-0,41
4. Extra investeringen via Farys/TMVW	+1,67
5. Daling van de verkoopstarget stadspatrimonium	+8,50
6. Overheveling Lourdeshoek aan boekwaarde	+0,21
7. Daling investeringsbudget District09	-3,76
8. Andere wijzigingen	-0,38
Netto investeringsvolume bij de budgetwijziging 2022	665,18

Tijdens de resterende looptijd van het meerjarenplan werd m.b.t. de portfolio 40 miljoen euro aan investeringsbudget naar voor geschoven van 2025 naar 2023 (30 miljoen euro) en naar 2024 (10 miljoen euro). Deze verschuiving was noodzakelijk om de beschikbare middelen beter af te stemmen met de verwachte realisatie van de projecten.

Onderstaande grafiek toont de spreiding van investeringssaldo bij budgetwijziging 2022 en budgetopmaak 2022:



DEEL 2 | FINANCIËLE NOTA

11. 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 in 2022, maar werden voorzien van een aanpassing vanaf 2023.

Belastingreglementen

Alle reglementen van de lokale belastingen zijn raadpleegbaar op de website van de Stad Gent (<http://stad.gent>) met zoekterm “belastingen”.

Overzicht van de jaarlijkse opbrengst van elke belastingsoort

Rekening	Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
7300000	Opcentiemen op de onroerende voorheffing	102.980.963	116.375.344	107.926.507	145.162.341	152.805.395	157.576.867
7301000	Aanvullende belasting op de personenbelasting	83.551.798	80.155.204	84.117.086	83.141.082	87.483.727	91.022.100
7302000	Motorrijtuigen	3.054.621	3.274.602	3.234.823	3.299.520	3.365.510	3.432.820
7303000	Gewestelijke milieueffing	608.189	845.582	500.000	500.000	500.000	500.000
7305000	Gewestbelast leegst en verwaarloos bedrijfsruimten	0	46.785	100.000	100.000	100.000	100.000
7309000	Andere aanvullende belastingen	313.580	10.440	0	0	0	0
7312000	Vervoer van personen die overlast veroorzaken	22.815	-117	0	0	0	0
7314000	Weghalen, bewaren in beslag genomen voertuigen	360.366	649.109	800.945	1.063.358	1.081.435	1.099.819
7315000	Identiteits-, paspoorten, trouwboekjes, uittreksels	1.438.492	2.021.705	2.503.137	2.511.033	2.820.785	2.838.847
7316000	Aanvragen stedenbouwkundige vergunningen	55.968	-5.538	0	0	0	0
7317000	Aanvragen/meldingen hinderlijke inrichtingen	0	0	0	0	0	0
7331100	Begraving / bijzetting / verstrooiing	26.936	13.175	31.012	31.540	32.076	32.621
7331400	Ontgraving	63.171	65.746	67.990	69.146	70.321	71.517
7340000	Algemene bedrijfsbelasting	4.885.042	6.079.984	22.876.455	23.264.811	23.659.768	24.061.441
7340200	Drijfkracht	11.143.467	12.225.883	0	0	0	0
7340700	Openblijven van drankgelegenheden na sluitingsuur	40.665	1.268	225.297	274.953	279.627	284.381
7340800	Nachtwinkels en phoneshops	22.153	0	130.346	159.075	161.779	164.529
7341100	Banken en financieringsinstellingen	634.601	551.025	580.760	590.633	600.674	610.886
7341400	Taxidiensten	57.726	79.412	87.294	57.294	27.294	0
7341800	Tanks en vergaarbakken	321.383	427.727	0	0	0	0
7341900	Verblijfsbelasting	1.276.672	1.094.773	1.981.381	3.548.020	4.979.686	5.290.019
7342000	Kamers	-64.504	0	0	0	0	0
7342200	Reclameborden	751.567	818.000	859.394	873.936	888.725	903.765
7342400	Verspreiding kosteloos reclaimedrukwerk	638.133	925.129	1.175.594	1.195.469	1.215.682	1.236.238
7351000	Vertoningen (films)	235.083	151.084	470.198	478.192	486.321	494.588
7360000	Plaatsrecht markten	0	0	0	0	0	0
7360300	Dagbladkiosken, frituurkramen, handelsinrichtingen	37.332	-7.035	48.300	69.229	70.287	71.363
7360500	Benzine-, olie- persdrukpompen	279.635	362.464	444.970	452.534	460.227	468.051
7360800	Terrassen, tafels, stoelen	184.305	-57.183	861.037	1.088.431	1.104.058	1.119.951
7360900	Masten en pylonen	0	0	0	0	0	0
7361000	Andere inname openbaar domein	921.715	2.343.742	1.444.909	1.469.353	1.494.213	1.519.496
7369900	Andere belastingen gebruik van het openbaar domein	-13.872	-45.447	8.864	9.014	9.167	9.323
7370000	Bouwen	0	0	0	0	0	0
7371000	Niet-bebouwde gronden	1.527.424	1.110.645	1.537.257	1.552.383	1.567.633	1.582.282
7372000	Niet-bebouwde percelen	1.033.515	920.839	1.155.581	1.167.631	1.179.780	1.192.056
7374000	Leegstaande woningen en gebouwen	838.600	962.000	891.769	891.769	891.769	891.769
7375000	Krotten/verwaarloosde, ongeschikte onbewoonbare woningen en g	1.351.950	1.298.617	1.445.800	1.445.800	1.445.800	1.445.800
7377000	Tweede verblijven	2.187.550	3.294.579	3.656.229	3.904.303	4.008.492	4.076.637
7380000	Algemene gemeentebelasting	-7.063	-9.737	0	0	0	0
7389000	Overige andere belastingen	0	0	0	0	0	0
7390000	Boetes	15.337.425	15.264.077	12.407.473	12.071.162	14.187.030	16.737.580
Totaal		236.097.403	251.243.885	251.570.408	290.442.010	306.977.262	318.834.745

AANVULLENDE PERSONENBELASTING (APB) EN OPCENTIEMEN ONROERENDE VOORHEFFING (OOV)

De tarieven op de de aanvullende belastingen werden aangepast, waarbij arbeid (in de vorm van de aanvullende personenbelasting) minder wordt belast, en eigendom (in de vorm van de opcentiemen op de onroerende voorheffing) hoger wordt belast. Deze wijziging omvat een netto stijging van de inkomsten per jaar van ca 19mioEUR, als deel van de fiscale maatregelen ten gevolge van hoofdzakelijk de gestegen inflatie en energieprijzen.

De **onroerende voorheffing** stijgt met net geen 175 opcentiemen, van 913,10 tot 1.088 opcentiemen. Er wordt daardoor een groei van ca 20% op de inkomsten van de onroerende voorheffing verwacht. De impact van de inflatie op deze belasting leidt op basis van recente inschattingen van het planbureau tot een bijkomende verhoging vanaf 2023.

Voor de **aanvullende personenbelasting** wordt de opcentiemen aangepast van 6,9% naar 6,5%. Er wordt dan ook een daling van ca 4,5% op deze inkomsten verwacht. De impact van de inflatie leidt op basis van recente inschattingen van het planbureau wel tot een verhoging vanaf 2024.

Er wordt een update gemaakt van ontvangsten uit de opcentiemen op de **verkeersbelastingen** n.a.v. de laatste ramingen die door Vlaanderen wordt aangeleverd, waarbij de raming voor 2022 jaarlijks wordt geïndexeerd aan 2%. Deze update zorgt voor een jaarlijkse minderontvangst t.o.v. de budgetopmaak 2022 van 4,7%.

Alle fiscale reglementen zijn gepubliceerd en te raadplegen via www.stad.gent (zoekterm belastingen).

LOKALE BELASTINGEN

De bijsturingen voor de eigen lokale belastingen ten gevolge van de gestegen inflatie en energieprijzen blijven beperkt, dankzij het effect van de taxshift op de aanvullende belastingen.

De belasting op **masten en pylonen**, deel van de budgetopmaak 2022, wordt niet ingevoerd. Ook de voorziene belasting op **bouwen, verbouwen en verharding** wordt na verder onderzoek niet ingevoerd gezien dit moeilijk realiseerbaar blijkt. De beleidsdoelstelling rond ontharding blijft behouden.

Van de ca 250.000 euro die bij de budgetopmaak 2022 voor de **diverse verkrottingsbelastingen** werd ingeschreven, wordt – na uitwerking van de opdracht – 175.000 euro op de leegstand van woningen en gebouwen ingeschreven, en 100.000 euro op de verwaarlozing en ongeschikt en/of onbewoonbaar verklaarde woningen ingeschreven, voor een bijkomende meeropbrengst van 25.000 euro. De meeropbrengst wordt bovendien al vanaf 2022 (in plaats van 2023) ingeschreven.

In de belasting op **logies** (gekend als de 'citytax') wordt bijkomend een belastingverhoging voorzien vanaf 2024. Dit geeft de uitbaters, die vaak al een jaar vooruit boekingen ontvangen, de mogelijkheid dit in hun prijsmodel te integreren. De maatregel zou in totaal 1,1mio EUR per jaar opbrengen. De concrete uitwerking en modaliteiten worden nog administratief voorbereid.

In de belasting op de **pompen** wordt de impact van de uitbreiding van het toepassingsgebied van deze belasting, ingeschat op ca 80.000 euro, in de budgetten vanaf 2022 ingeschreven. Deze wijziging van de belasting werd in 2021 reeds goedgekeurd, maar was niet in de budgetten verwerkt.

De budgetten voor de oude **bedrijfsbelasting**, **motorenbelasting** en belasting op **opslagplaatsen** worden vervangen door het nieuwe budget voor de **Algemene Bedrijfsbelasting**. Deze budgetten waren al ingesteld op de geschatte totale opbrengst van de nieuwe belasting, zodat dit bij de budgetwijziging van 2022 nog slechts een budgetneutrale verschuiving betreft.

Bijkomende vrijstellingen in de belastingen op **dranklijterijen** en **nachtwinkels**, door de voorlopige laatste verplichte sluitingen januari-februari 2022 als COVID-maatregel, zorgen in deze belastingen ook voor een verminderde opbrengst (ca 16%) voor 2022.

Voor de overige lokale belastingen werden geen budgetwijzigingen aangebracht.

DEEL 2 | FINANCIËLE NOTA

12. Subsidies

In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven, per boekjaar, van de totale toegestane werkings- en investeringssubsidies.

Voor het lopend jaar wordt een overzicht gegeven van de nominatief toegestane subsidies.

Een overzicht, per boekjaar, van de toegestane werkings- en investeringssubsidies

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Toegestane werkingssubsidies	273.407.807	252.069.803	278.306.235	288.602.547	291.926.342	290.138.922
Toegestane investeringssubsidies	17.960.282	18.675.644	22.934.200	20.443.683	17.341.873	11.221.192
Totaal	291.368.088	270.745.447	301.240.435	309.046.230	309.268.214	301.360.114

Een overzicht van de nominatief toegekende subsidies

Nominatief toegekende exploitatiesubsidies

	2022
SD10011 - Gent verruimt het woonaanbod en maakt bestaande woningen kwaliteitsvoller en energiezuiniger	3.351.091
OD10001 - Woonkwaliteit en energiezuinigheid	1.487.608
CAW Oost-Vlaanderen	17.794
GameWise	16.260
REGent vzw	12.850
REGent vzw	827.040
REGent vzw	711.519
REGent vzw	(203.449)
Rikolto	20.965
SIVI	84.629
OD10002 - Betaalbare woningen	1.543.464
De Gentse Haard	47.175
Huringent vzw	570.057
Sociaal Verhuurkantoor Gent	650.664
Sociaal Verhuurkantoor Gent	32.432
Sociaal Verhuurkantoor Gent	101.622
Volkshaard	47.172
WoninGent	94.343
OD10003 - Toegankelijkheid woningmarkt	320.020
Huurderbond Oost-Vlaanderen vzw	103.933
Huringent	67.500
SAAMO Gent	11.105
Thope vzw	6.000
Woningent	131.482
SD10012 - Een divers en duurzaam economisch weefsel	2.459.218
OD10004 - Ondernemerschap	77.000
The Box	77.000
OD10005 - Economie van de toekomst	1.219.563
Smart Delta Ressources	30.000
sogent	866.178
The Circular Hub	16.743
Ugent	93.188
Universiteit Gent	102.936
VIB	110.518
OD10006 - handel- en horecaweefsel	1.162.654
Erov vzw	3.205
vzw BIG	1.159.450

SD10013 - Gent blijft koploper in een gedurfd en sociaal klimaatbeleid	309.024
OD10007 - Klimaatvoetafdruk	61.024
<i>Gent En Garde</i>	58.574
<i>Gentse Kweek</i>	2.450
OD10008 - Klimaatneutraliteit	50.000
<i>Greentrack</i>	20.000
<i>North Sea Port Flanders</i>	30.000
OD10009 - Hernieuwbare en lokale energie	198.000
<i>EnerGent</i>	100.000
<i>UGENT</i>	80.000
<i>Ugent</i>	18.000
SD10014 - Meer groen, natuur en water maken een aangenaam en klimaatrobuust Gent	194.058
OD10011 - Ontharden en vergroenen	89.000
<i>Gents Milieufrent</i>	89.000
OD10012 - Groen, bos en natuur	20.000
<i>Provincie Oost-Vlaanderen</i>	10.000
<i>Regionaal Landschap Schelde-Durme</i>	10.000
OD10013 - Openbaar groen en dierenbeleid	85.058
<i>Gentse Floraliën</i>	6.014
<i>Koninklijke Vereniging voor Dierenbescherming</i>	58.898
<i>Moestuiniers</i>	12.000
<i>Poezenboot Caprice</i>	8.145
SD10015 - In Gent werken we samen aan een gezonde en schone leefomgeving	49.735.142
OD10019 - Netheid en circulair afvalbeleid	49.735.142
<i>DOKANO</i>	31.091
<i>Ivago</i>	49.704.051

SD10016 - Gent blijft een aangename stad door een slim ruimtegebruik	10.143.582
OD10021 - Eigenheid en authentieke stad	3.600
<i>vzw Stappen</i>	3.600
OD10023 - Leefkwaliteit en ruimte-efficiëntie	3.639.158
<i>sogent</i>	339.823
<i>sogent</i>	80.063
<i>sogent</i>	3.219.272
OD10024 - Stedelijk patrimonium openbaar domein	215.047
<i>Intervia (TMVW)</i>	160.116
<i>Polderbesturen</i>	3.453
<i>TMVW</i>	51.478
OD10027 - Slim gebruik patrimonium	218.609
<i>AG Erfgoed</i>	9.751
<i>Anne Delanghe</i>	3.454
<i>Christiaan Boone</i>	1.559
<i>Christine Naudts</i>	1.411
<i>Citadelcongress NV</i>	194.091
<i>Marina De Letter</i>	2.451
<i>Waalse Krook</i>	5.891
OD10028 - Ruimte onderwijs, kinderen en jeugd	25.000
<i>HISK</i>	25.000
OD10029 - Aanbod sportinfrastructuur	4.455.970
<i>Bloso</i>	15.384
<i>Boxing Club Golden Gloves Gent vzw</i>	63.261
<i>BV CC&S</i>	12.478
<i>Danspunt vzw</i>	126.776
<i>Geert Praet/Sint-Amandusbolders</i>	1.420
<i>Gekko vzw</i>	1.551
<i>hondenschool Bassebeek vzw</i>	3.956
<i>Hou ende Trou vzw</i>	1.681
<i>Huur-Kon en Ridderlijke Hoofdgilde St-Sebast</i>	7.757
<i>IN-GANG vzw</i>	18.617
<i>Jo Reyens (Borluutjoggers)</i>	1.862
<i>Kon- Ridderl Hoofdgilde St-Michiels vzw</i>	11.794
<i>Minivoetbalkern Gent</i>	201
<i>NV Golfschool Gent-Keiskant</i>	49.793
<i>PC Schorpioen vzw</i>	1.433
<i>S&R Gent</i>	4.103.093
<i>Tafeltennisclub Baarle vzw</i>	4.673
<i>Tennisclub Borluut vzw</i>	3.367
<i>Top Volley Gent vzw</i>	26.873

OD10033 - Infrastructuur jeugd	956.782
<i>Ardu vzw</i>	2.933
<i>Beschermcomité De Flamingo's</i>	1.283
<i>Chiro Ambo</i>	892
<i>Chirojeugd Oost-Vlaanderen</i>	12.167
<i>Circusplaneet vzw</i>	3.511
<i>De Tortels vzw</i>	9.970
<i>de Zwaluw vzw</i>	827
<i>deVierdeZaal</i>	40.441
<i>FOS De Grizzly vzw</i>	1.489
<i>FOS De Wilde Eend-Nautisch jeugdcentrum vzw</i>	5.171
<i>Fos de Zebra's</i>	548
<i>Hartekamp</i>	1.266
<i>HDB scouts vzw</i>	4.279
<i>jeugdbrandweer gent vzw</i>	827
<i>Jeugdclub Maegher Goet vzw</i>	12.706
<i>JOC Gentbrugge-Krejtwee</i>	37.272
<i>JOC Minus-One</i>	145.108
<i>Jong vzw</i>	6.400
<i>Jong vzw</i>	32.468
<i>Jong vzw</i>	24.300
<i>Jong vzw</i>	9.619
<i>Jong vzw</i>	4.447
<i>Jong vzw</i>	5.780
<i>Jong vzw</i>	4.664
<i>Jong vzw</i>	9.681
<i>Jong vzw</i>	18.100
<i>Jong vzw</i>	3.244
<i>jong-Baloe vzw</i>	5.585
<i>Jongeren & Diversiteit vzw</i>	4.962
<i>Jong-Habbekrats vzw</i>	5.533
<i>KLJ</i>	4.273
<i>klj zwijnaarde</i>	827
<i>Lousbergs vzw</i>	23.116
<i>Ontmoetingscentrum Oostakker</i>	35.940
<i>Op dreef vzw</i>	2.482
<i>Plek vzw</i>	11.647
<i>Scouts</i>	370
<i>scouts de klauwaards</i>	827
<i>scouts ten berg</i>	310
<i>Scoutsgroep De Zebra's</i>	6.775
<i>Scoutsgroep de zebra's vzw</i>	765
<i>SGV jova</i>	331
<i>Sint-coletta</i>	1.548

<i>Sogent</i>	417.482
<i>Sogent</i>	18.100
<i>Steuncomité De Tortels 204de FOS vzw</i>	3.622
<i>VKSLN vzw-VKSJ Sint-Lieven</i>	2.482
<i>VNJ</i>	1.758
<i>VVKS Ardu vzw</i>	1.050
<i>Woudloper vzw</i>	6.206
<i>Yes vzw</i>	310
<i>Zonnekerels</i>	853
<i>Zonnekerels</i>	231

PO10003 - Bruggen naar Rabot	72.000
<i>OCUP</i>	<i>72.000</i>
PO10004 - Tondelier	33.000
<i>WoninGent</i>	<i>33.000</i>
PO10009 - Muide Meulestede Morgen	76.258
<i>Sociale Kruideniers</i>	<i>76.258</i>
PO10012 - Nieuw Gent Vernieuwt	270.808
<i>Psychiatrisch Centrum Gent-Sleidinge</i>	<i>155.500</i>
<i>Voetbal in de stad</i>	<i>115.308</i>
PO10013 - Stationsomgeving Gent Sint-Pieters	36.000
<i>Stichting Lodewijk de Raet</i>	<i>36.000</i>
PO10026 - Brugse Poort 2.0	63.350
<i>De meubelfabriek</i>	<i>35.000</i>
<i>Stichting Lodewijk de Raet</i>	<i>28.350</i>
PO10042 - Bijlokesite	78.000
<i>Bijlokesite vzw</i>	<i>78.000</i>

SD10017 - Iedereen kan zich duurzaam, vlot en veilig verplaatsen in Gent	2.904.728
OD10035 - Uitbouwen toonaangevende Fietsstad	2.252.413
<i>Blue Mobility</i>	28.442
<i>De Fietsambassade Gent</i>	1.864.621
<i>De Fietsambassade Gent</i>	255.610
<i>De Fietsambassade Gent</i>	100.689
<i>Provincie Oost-Vlaanderen</i>	3.051
OD10036 - Toegankelijk collectief vervoer	585.889
<i>De Fietsambassade Gent</i>	198.625
<i>De Fietsambassade Gent</i>	155.513
<i>MOBILITEITS ADVIES BIJ ROLSTOELVERVOER</i>	231.751
OD10038 - Verkeersleefbaarheid: parkeeraanbod	66.426
<i>IVAGO</i>	60.000
<i>Sodigent</i>	6.426

SD10021 - Meer Gentenaars aan het werk met een Gents arbeidspact	2.195.709
OD10039 - Vraag en aanbod arbeidsmarkt	265.473
<i>Constructiv</i>	51.420
<i>Het Beroepenhuis:</i>	52.663
<i>Max Mobiel</i>	50.811
<i>RTC Oost-Vlaanderen:</i>	10.866
<i>sogent</i>	20.619
<i>Vorming en Vervolmaking in de Horeca</i>	5.886
<i>Vormingsfonds voor de uitzendkrachten</i>	73.207
OD10040 - Hoogst haalbare trap naar werk	1.188.358
<i>Aan de kant!</i>	37.500
<i>Ateljee vzw</i>	294.072
<i>CBE Gent-Meetjesland (Leerpunt)</i>	4.800
<i>CVO Gent</i>	4.800
<i>CVO Groeipunt</i>	4.800
<i>De Sociale Werkplaats vzw / Weerwerk</i>	146.916
<i>Diverse VZW's</i>	8.738
<i>Groep Intro</i>	47.376
<i>In-Gent</i>	26.243
<i>Kompas vzw</i>	48.972
<i>Labeur vzw</i>	72.261
<i>Manus vzw</i>	46.577
<i>Open Plaats vzw</i>	171.801
<i>Psychiatrisch Centrum Gent - Sleidinge vzw</i>	97.944
<i>Sociale Kruidenier</i>	48.972
<i>Toppunt vzw</i>	13.346
<i>Toreke vzw</i>	49.092
<i>Voetbal in de Stad vzw/ KAA Gent Foundation</i>	16.772
<i>Zagan vzw Compagnie De Sporen</i>	47.376
OD10041 - Sociale economie	741.879
<i>ATELJEE</i>	104.370
<i>ATELJEE</i>	64.474
<i>De Fietsambassade Gent</i>	77.369
<i>Ivago</i>	209.359
<i>JONG</i>	5.092
<i>Labeur</i>	9.114
<i>Labeur</i>	96.474
<i>Samenlevingsopbouw Gent</i>	40.718
<i>Toreke</i>	118.984
<i>Weerwerk</i>	15.925

SD10022 - Iedere Gentenaar kan zijn talenten ontplooiën door kinderopvang en onderwijs	1.936.892
OD10042 - Kwalitatieve toegankelijke kinderopvang	76.559
<i>De Knuffelboom vzw</i>	76.559
OD10043 - Versterken Stedelijk Onderwijs Gent	198.270
<i>Beschermcomité vzw</i>	3.196
<i>Beschermcomité vzw</i>	862
<i>Karus vzw</i>	60.229
<i>PC Dr Guislain</i>	24.700
<i>RKJ De Sleutel vzw</i>	8.806
<i>SodiGent vzw</i>	100.477
OD10044 - Leer- en leefomgeving	341.306
<i>Academie voor Muziek. Woord en Dans</i>	6.705
<i>Inrichtend Comité Sint-Lucas</i>	7.000
<i>Larf!</i>	15.000
<i>Logo Gezond+</i>	26.206
<i>Meerlezers in Gent</i>	30.585
<i>Natuurpunt Gent vzw</i>	7.447
<i>Projecten in kunst. cultuur en cultureel erfgoed</i>	10.000
<i>Roeland</i>	6.951
<i>Smaakmakerij</i>	12.254
<i>Sportaround</i>	25.158
<i>Titannick</i>	1.500
<i>Titannick</i>	7.500
<i>Zomerkampen</i>	185.000

OD10045 - Actoren groeien, leren en onderwijs	1.313.924
<i>Academie voor Muziek. Woord en Dans</i>	2.880
<i>aPart vzw-Schoolbinding</i>	57.654
<i>aPart vzw-Traject+</i>	31.448
<i>De Sloep</i>	6.951
<i>De Sloep vzw</i>	5.451
<i>Groep Intro vzw-Schoolbinding</i>	57.654
<i>Groep Intro vzw-Traject+</i>	31.448
<i>Groep Jes vzw</i>	31.448
<i>Groep Lejo vzw</i>	31.448
<i>I-mens vzw</i>	11.193
<i>IN GENT</i>	21.548
<i>In Gent vzw</i>	11.560
<i>Inrichtend Comité Sint-Lucas Gent</i>	720
<i>Jong vzw</i>	1.450
<i>Kind en gezin vzw</i>	1.450
<i>Kompanjon vzw</i>	60.275
<i>Lejo</i>	8.294
<i>Provincie Oost-Vlaanderen</i>	5.844
<i>Provincie Oost-Vlaanderen</i>	3.896
<i>SCHOLENGROEP 22 GENT</i>	55.089
<i>SCHOLENGROEP 22 GENT</i>	36.726
<i>TOPunt Gent</i>	419.962
<i>Uilenspel vzw</i>	92.771
<i>VBS KLIM</i>	3.390
<i>VBS Rozemarijn</i>	280
<i>VBS Sint-Paulus</i>	440
<i>Vicariaat Onderwijs bisdom Gent</i>	190.923
<i>Vicariaat Onderwijs bisdom Gent</i>	127.282
<i>Wiegwijs</i>	1.500
<i>Wiegwijs vzw</i>	1.450
<i>Zwerfgoed vzw</i>	1.500
OD10046 - Studentenbeleid en hoger onderwijs	6.833
<i>Student Kick Off</i>	5.483
<i>vzw Studentenvereniging voor huurgeschillen</i>	1.350

SD10023 - Minder armoede in Gent door een proactief en integraal armoedebeleid	3.658.846
OD10047 - Re-integratie daklozen	2.764.545
CAW Oost-Vlaanderen vzw	492.804
CAW Oost-Vlaanderen vzw	1.824.210
CAW Oost-Vlaanderen vzw	50.000
CBE Leerpunt	91.863
Integratie en inburgering Gent	89.000
Projecten Broeders van Liefde vzw	216.369
Thope vzw	300
OD10048 - Bewustzijn impact armoede(beleid)	495.342
Ateljee vzw	64.632
Begeleidingscentrum Stappen vzw	6.100
BMLIK vzw	31.448
BMLIK vzw	31.448
BMLIK vzw - Jong Gent in Actie	26.949
De Sloep vzw	10.460
Eerstelijnszone Gent vzw	33.089
Groep INTRO vzw	622
Huizen van het Kind	5.485
iDROPS vzw	2.000
i-mens vzw (voorheen Reddy Teddie)	10.460
Kompanjon vzw	23.771
Lejo vzw	31.856
Sivi vzw	31.448
Sivi vzw	31.448
Uilenspel vzw	23.771
Wiegwijs vzw (voorheen Kind en Preventie)	10.460
Zuidpoort vzw	32.948
Zuidpoort vzw	31.448
Zwerfgoed vzw	1.500
Zwerfgoed vzw	54.000
OD10050 - Integrale hulpverlening	25.200
Zuiderpoort vzw	25.200
OD10051 - Basisbehoeften en uitputting rechten	373.759
Kras vzw	188.146
Kras vzw	9.000
Open Plaats vzw	33.750
Sivi vzw	44.551
Sivi vzw	33.750
Sociale Kruideniers Gent vzw	49.189
Vzw Hart voor Vluchtelingen	15.373

SD10024 - Gent toont iedere Gentenaar de weg naar meer welzijn, een betere gezondheid en zorg	3.044.675
OD10052 - Toegang zorg- en welzijnsvoorziening	1.035.763
<i>AZ Jan Palfijn</i>	<i>1.035.763</i>
OD10053 - Gezond leven	1.282.920
<i>CAW Oost-Vlaanderen</i>	<i>49.639</i>
<i>CEMOB</i>	<i>29.178</i>
<i>CGG Adentro</i>	<i>50.316</i>
<i>De Sloep</i>	<i>87.514</i>
<i>Eerstelijnszone Gent</i>	<i>114.711</i>
<i>Eerstelijnszone Gent</i>	<i>32.379</i>
<i>Enchanté</i>	<i>27.000</i>
<i>FeDOS vzw</i>	<i>5.500</i>
<i>Groep Phillipus Neri</i>	<i>19.771</i>
<i>Het Pakt</i>	<i>48.960</i>
<i>Huis voor jongeren</i>	<i>71.076</i>
<i>Huisartsenvereniging Gent</i>	<i>21.318</i>
<i>Karus</i>	<i>62.895</i>
<i>Littekens VZW</i>	<i>4.000</i>
<i>Lokaal Gezondheidsoverleg Gezond</i>	<i>23.586</i>
<i>Mondzorgcentrum Nieuw Gent</i>	<i>28.428</i>
<i>Organisatie Broeders van Liefde</i>	<i>50.316</i>
<i>Pasop</i>	<i>62.895</i>
<i>Psychiatrisch centrum Gent-Sleidinge</i>	<i>33.745</i>
<i>TEJO Gent</i>	<i>31.448</i>
<i>TOPunt Gent</i>	<i>61.355</i>
<i>Voetbal in de stad vzw</i>	<i>20.965</i>
<i>WGC 't Vlot</i>	<i>31.448</i>
<i>WGC Botermarkt</i>	<i>31.448</i>
<i>WGC Brugse Poort</i>	<i>31.448</i>
<i>WGC De Kaai</i>	<i>31.448</i>
<i>WGC De Punt</i>	<i>31.448</i>
<i>WGC De Sleep</i>	<i>31.448</i>
<i>WGC Kapellenberg</i>	<i>31.448</i>
<i>WGC Malpertuus</i>	<i>31.448</i>
<i>WGC Nieuw Gent</i>	<i>31.448</i>
<i>WGC Rabot</i>	<i>31.448</i>
<i>WGC Watersportbaan</i>	<i>31.448</i>

OD10054 - Kwetsbare Gentenaars ondersteunen	725.993
<i>Amaro Kher</i>	20.153
<i>BelgVereniging van de Orde van Mal</i>	20.309
<i>Beweging mensen met laag inkomen & kind</i>	28.500
<i>CAW</i>	22.053
<i>CGG Adentro</i>	55.256
<i>Hart voor vluchtelingen vzw</i>	60.973
<i>Integratie en Inburgering Gent</i>	99.526
<i>Kompas vzw</i>	298.931
<i>Lejo</i>	30.230
<i>Mindspring CAW</i>	29.838
<i>MSF-AZG-AOG</i>	20.000
<i>Navis Ganda vzw</i>	20.225
<i>Rode Kruis</i>	20.000

SD10031 - In Gent is superdiversiteit het nieuwe normaal	8.120.236
OD10056 - Gelijke kansen maatschappelijk kwetsbare	7.946.126
<i>Casa Rosa</i>	4.716
<i>Casa Rosa vzw</i>	63.000
<i>De Sloep</i>	10.672
<i>Hand-in-Hand</i>	10.162
<i>Hoofdovereenkomst trajecten IN-GENT</i>	5.644.307
<i>In-Gent</i>	54.000
<i>Integratie en inburgering Gent</i>	727
<i>Integratie en inburgering Gent</i>	22.667
<i>Integratie en inburgering Gent</i>	1.836.414
<i>Integratie en inburgering Gent</i>	243.880
<i>Kras vzw</i>	10.322
<i>Roeland</i>	15.000
<i>Sogent</i>	17.129
<i>Sogent</i>	13.130
OD10057 - Integrale toegankelijkheid	174.110
<i>CAW Artevelde vzw</i>	124.115
<i>Konekt</i>	27.000
<i>Sogent</i>	22.996

**SD10032 - Gent is een jonge en authentieke stad met een breed en versterkt
vrijetijds- sport- en cultuurleven**

28.797.673

OD10058 - Sport- en beweegaanbod

598.528

Jong vzw

178.204

KSGS

7.054

RENNERS IN AANTOCHT

125.000

Sportaround vzw

99.584

Voetbal in de Stad

136.273

Voetbal in de stad (Nieuw Gent)

52.413

OD10059 - Kind- en jeugdvriendelijke stad

19.649

Arteveldehogeschool 'Op het randje af'

4.000

Das Kunst

8.061

Jeugdraad

7.588

OD10060 - Jeugd(werk)initiatieven	4.754.691
<i>Asgaard</i>	27.610
<i>Averoes</i>	128.846
<i>Girls Go Boom</i>	27.610
<i>Sportaround</i>	39.881
<i>Al Istiqama</i>	10.077
<i>Alles Kan festival</i>	7.500
<i>Amaro Kher</i>	18.138
<i>Bloemenstad vzw</i>	86.124
<i>BMILK Jong Gent VZW in Actie</i>	26.443
<i>Chiro OLV Lourdes</i>	477
<i>Chiro Tiejamo</i>	1.500
<i>Chirojeugd-Vlaanderen-Chiro in de stad vzw</i>	28.303
<i>Circusplaneet</i>	10.226
<i>De Tandem vzw</i>	1.563
<i>De Zulle</i>	6.400
<i>Desteldonk</i>	3.000
<i>Enderun</i>	13.050
<i>Ergenekon</i>	82.426
<i>Federatie Open Scouting</i>	28.303
<i>Formaat Jeugdhuiswerk Vlaanderen vzw</i>	96.450
<i>Formaat Nieuw Gent</i>	217.922
<i>Forum JWW</i>	17.000
<i>Futsal</i>	6.046
<i>Gent Vernieuwt</i>	51.910
<i>Ghent Basket</i>	10.151
<i>Habbekrats VZW</i>	20.000
<i>Habbekrats vzw</i>	308.434
<i>JES vzw</i>	60.235
<i>Jong vzw</i>	2.913.438
<i>Jong vzw-Wolterspark</i>	18.399
<i>KAA Gent</i>	27.610
<i>Kapow</i>	27.610
<i>Katholieke Studenten Actie</i>	28.303
<i>Larf-Kwame</i>	20.452
<i>Lejo</i>	71.786
<i>Maanobota</i>	10.077
<i>Masala</i>	14.591
<i>Overkop vzw</i>	84.216
<i>Ozburun</i>	36.544
<i>Poskuder</i>	18.138
<i>Rede vzw</i>	13.050
<i>Scouts en Gidsen Vlaanderen</i>	3.000
<i>Scouts en Gidsen Vlaanderen vzw</i>	28.303

<i>Sportaround</i>	4.193
<i>Stedelijke Jeugdraad</i>	1.500
<i>Toekomstacademie</i>	10.077
<i>VDS</i>	4.000
<i>Vlaamse Dienst speelpleinwerking vzw</i>	59.751
<i>Vroem Vroem</i>	24.031

OD10061 - Beleving en toegankelijkheid musea	11.523.334
<i>AGB Erfgoed</i>	3.761.395
<i>AGB Erfgoed</i>	389.796
<i>AGB Kunsten en Design</i>	5.990.020
<i>AGB Kunsten en Design</i>	1.065.567
<i>District09</i>	172.028
<i>District09</i>	144.528
OD10062 - Historische huizen als ontmoetingsplek	2.584
<i>Sodigent</i>	2.584

OD10063 - Cultuurleven stad	11.898.886
123 PIANO	25.405
4Hoog productiehuis	25.405
Action Zoo Humain-Nit Nithei Garabam	25.405
Anamma	2.500
B'Rock	40.649
Begijnhof Sinte Elisabeth vzw	2.521
Beschermcomité Campo Santo vzw	2.500
Blauwhuis vzw	3.613
Borluut - Dekenij Sint-Denijs-Westrem vzw	2.521
Campo	101.622
Circusplaneet vzw	60.973
Collegium Vocale Gent	40.649
Compagnie Cecilia	25.405
Crea Ten hove vzw	14.232
Cultuurprijs Stad Gent	2.500
das Kunst vzw	25.405
De Centrale	1.309.509
De Centrale	498.035
de Gentsche Sosseteit vzw	1.500
De Gentse Wijnmetersgilde vzw	2.400
De Vergunning	81.297
De Vieze Gasten/Werkgroep vormingstheater vzw	132.108
Dekenij Oostakkerdorp vzw	2.500
Democracy	50.811
District09	9.860
District09	37.130
Diverse	(15.352)
Documentatiecentrum Streekgeschiedenis Maurits Gysseling vzw	10.000
DSMG vzw	38.687
Elftwelf	50.811
Festival van Vlaanderen	8.658
Festival Vlaanderen-Gent en Historische Steden	264.216
Flat Earth Society	40.649
Gents Kunstenoverleg	121.946
Gents Kunstenoverleg	4.538
Gentse Amateurtheaters(GAMA) vzw	2.500
Gentse Gidsen vzw	6.558
H&L vzw	96.189
Heemkring Scheldeveld vzw	1.000
Heemkundig Genootschap Land Van Rode vzw	1.000
Heemkundige en Historische Kring Gent vzw	3.000
Heemkundige en Historische Kring Wondelgem vzw	1.000
Heemkundige Kring De Oost-Oudburg vzw	3.000

<i>Heemkundige Kring Dronghine vzw</i>	2.000
<i>In De Ruimte</i>	25.405
<i>IN-GANG vzw</i>	18.617
<i>Initiatief voor Jonge Kunst</i>	2.521
<i>Internationaal Filmfestival Vlaanderen</i>	264.216
<i>IOA vzw</i>	39.450
<i>Jazz en Muziek</i>	264.216
<i>KA union sandeman vzw</i>	8.153
<i>Kinky Star</i>	25.405
<i>Kloppend Hert vzw</i>	25.405
<i>Kollekasteel</i>	3.000
<i>Kon Harmonieorkest "Echo der Leie" vzw</i>	6.577
<i>Koninklijke Bond der Oost-Vlaamse Volkskundigen vzw</i>	3.000
<i>Koninklijke Heemkundige Kring Marka vzw</i>	1.000
<i>Kopergietery Speeltheater</i>	101.622
<i>Kunst in Huis vzw</i>	4.716
<i>Kunst(H)art vzw</i>	43.124
<i>Kunstencentrum Vooruit</i>	301.816
<i>Kunsthof Gent</i>	314.708
<i>KUNSTHUIS OPERA VLAANDEREN BALLET</i>	1.313.922
<i>Kunstwerk(t) vzw</i>	9.981
<i>kwasa kwasa</i>	4.079
<i>Larf!</i>	25.191
<i>Larf!</i>	25.405
<i>Les Ballets C de la B(Les Ballets Contemporains de la Belgique)</i>	40.648
<i>LOD</i>	40.649
<i>LOD - Zomeracademie Bijlokesite</i>	25.405
<i>Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent vzw</i>	4.000
<i>MAIS QUELLE CHANSON</i>	30.230
<i>Mais quelle Chanson</i>	50.811
<i>Manoeuvre vzw</i>	30.230
<i>Manoeuvre vzw</i>	132.108
<i>Masala</i>	17.080
<i>Meulestede vzw</i>	2.521
<i>meulestede vzw</i>	13.466
<i>Minard</i>	431.547
<i>Muziekcentrum De Bijloke</i>	1.187.855
<i>Noordstarfonds</i>	101.622
<i>NTGent</i>	2.092.038
<i>NTGent</i>	320.000
<i>NTGent</i>	7.175
<i>NTGent</i>	136.108
<i>Nucleo</i>	184.951
<i>Ontmoetingscentrum Zwijnaarde vzw</i>	2.521

<i>Ontroerend Goed</i>	25.405
<i>Opperdekenij</i>	1.606
<i>Platform-K</i>	76.216
<i>Poëziecentrum</i>	25.405
<i>Poëziecentrum vzw</i>	56.511
<i>Projecten Cultuurplatform Drongen vzw</i>	2.521
<i>Rederijderskamer Loofblomme vzw</i>	13.044
<i>Scala</i>	40.649
<i>sogent</i>	96.070
<i>Stadsmuzikanten - Muziekhuis Goeste Majeur vzw</i>	30.486
<i>Stichting Prinsenhof vzw</i>	6.585
<i>Studio Orka</i>	25.405
<i>Symfonieorkest Vlaanderen</i>	4.581
<i>Symfonieorkest Vlaanderen vzw</i>	15.115
<i>Symfonieorkest Vlaanderen vzw</i>	40.649
<i>Taptoe's Erf vzw</i>	18.153
<i>Theater Tinnenpot vzw</i>	76.216
<i>Timelab</i>	36.076
<i>Titannick vzw</i>	35.268
<i>Together We Stand vzw</i>	35.568
<i>Trepunt Festival</i>	25.405
<i>Uitbureau Gent</i>	27.946
<i>Uitbureau Gent vzw</i>	10.713
<i>Urgentfm</i>	17.784
<i>Van Daele Compagnie</i>	2.751
<i>Victoria de Luxe vzw</i>	132.108
<i>Vrijzinnig Centrum Geuzenhuis</i>	151.148
<i>Wallin'</i>	20.153

SD10033 - Beleef de stad op het ritme van de Gentenaars	1.250.897
OD10065 - Evenwicht aanbod en draagkracht toerisme	60.643
<i>Gandante</i>	409
<i>Gentse Gidsen</i>	1.896
<i>Gilde van de Gentse Gastenkamers</i>	7.000
<i>Kunststeden Vlaanderen</i>	8.500
<i>Kunststeden Vlaanderen</i>	30.500
<i>TOURIST INFO FOR YOUNG PEOPLE vzw</i>	10.500
<i>Vizit</i>	409
<i>Vlaamse Pleziervaart Federatie vzw</i>	1.429

OD10066 - Evenementen markten en foren	1.190.254
<i>Borluut - Dekenij Sint-Denijs-Westrem</i>	16.415
<i>Carnavalcomité De Engelenraad vzw</i>	7.500
<i>CIRCUSPLANEET</i>	22.500
<i>CIRQ</i>	53.717
<i>Comité Oogststoet - Vlaaiendinsdag</i>	11.000
<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</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</i>	13.000
<i>Komitee Bootwijding</i>	10.195
<i>KVGDG vzw</i>	26.000
<i>MiramirO</i>	128.250
<i>NATIONALE AJUINMARKT-COMITE LEDEBERG</i>	27.000
<i>ONDER DE DRAAK</i>	67.500
<i>ONINKLIJKE DEKENIJ KORENMARKT</i>	53.098
<i>Organisatiecomité Karnaval Ledeberg</i>	7.500
<i>Oude Beestenmarkt</i>	75.758
<i>Poppenpaleis vzw</i>	14.857
<i>ProBas</i>	52.117
<i>Stuurgroep Feestelijkheden St-Kruis-Winkel</i>	28.818
<i>Taptoe's Erf</i>	2.000
<i>Trefpunt Festival</i>	114.486
<i>Trefpunt vzw</i>	17.495
<i>Uitbureau Gent</i>	78.800
<i>VLASMARKT</i>	28.398
<i>WORLD & MUSIC</i>	50.206
<i>Zomerliefkermis</i>	34.279

SD10034 - Gent is een warme stad waar mensen elkaar ontmoeten en zich verbonden voelen	329.135
OD10067 - Sociale netwerken	91.045
<i>Jong vzw</i>	3.524
<i>Kaffie is Kaffie</i>	28.125
<i>PCGS vzw</i>	5.000
<i>Samenlevingsopbouw Gent vzw</i>	1.923
<i>Samenlevingsopbouw vzw</i>	875
<i>SIVI vzw</i>	9.565
<i>Toreke</i>	42.033
OD10068 - Zuiden en internationale solidariteit	238.089
<i>111111</i>	120.242
<i>Oxfam</i>	101.713
<i>Studio Globo vzw</i>	16.135
SD10035 - Een veilig Gent dankzij nabije en alerte veiligheidsdiensten	135.195.270
OD10069 - Driesporenbeleid	1.219.804
<i>Averroes</i>	30.965
<i>Beweging van Mensen Met Laag Inkomen vzw</i>	30.000
<i>CGG Regio Groot Gent Eclips</i>	72.631
<i>CGG Regio Groot Gent Eclips</i>	126.500
<i>De Kiem</i>	225.535
<i>Diverse</i>	1.986
<i>GAMS</i>	7.862
<i>JES vzw</i>	87.735
<i>Jong</i>	292.500
<i>Natuurpunt Beheer</i>	70.589
<i>Open Plaats</i>	70.589
<i>Organisatie Broeders van Liefde</i>	136.464
<i>Organisatie Broeders van Liefde</i>	46.448
<i>Voetbal in de stad</i>	10.000
<i>Voetbal in de stad</i>	10.000
OD10070 - Veiligheidszorg	133.975.466
<i>Hulpverleningszone centrum</i>	166.250
<i>Hulpverleningszone centrum</i>	35.955.178
<i>IT toelage Politie</i>	126.283
<i>Politie</i>	1.028.203
<i>Politie</i>	93.840.587
<i>Politie</i>	48.000
<i>Politie</i>	1.852.152
<i>Politie</i>	958.813

SD10041 - We maken Gent samen met haar burgers en partners	944.668
OD10071 - Regionale en internationale positie	273.000
<i>Living Labs</i>	223.000
<i>Waalse Krook</i>	50.000
OD10072 - Lokale stadsbrede participatieve praktijk	63.754
<i>Adviesraad voor personen met een handicap</i>	7.515
<i>Saamo</i>	18.000
<i>Samenlevingsopbouw</i>	1.500
<i>Stedelijke Adviesraad ECD</i>	5.284
<i>Subsidie seniorenraad</i>	7.354
<i>vzw Burgerplicht</i>	22.500
<i>vzw SIVI</i>	1.600
OD10073 - Maatschappelijke uitdagingen in wijken	469.864
<i>Aan de kant!</i>	125.956
<i>Chirojeugd</i>	8.100
<i>CIRQ</i>	6.300
<i>De Zuidpoort</i>	28.500
<i>SAAMO Gent</i>	277.537
<i>Sociale Kruideniers</i>	7.280
<i>sogent</i>	10.192
<i>vzw Titannick</i>	3.000
<i>WoninGent</i>	3.000
OD10074 - Vrijwilligers vereniging middenveld	138.050
<i>De Sloep</i>	27.000
<i>Diverse</i>	(70.000)
<i>FMV vzw</i>	13.500
<i>i-mens</i>	27.000
<i>OBRA/BAKEN vzw</i>	35.000
<i>Refu Interim</i>	33.550
<i>VOEM</i>	45.000
<i>Wiegwijs</i>	27.000
SD10042 - Gent gaat volop voor dynamische dienstverlening op maat van de burger	72.912
OD10076 - Spontaan digitaal	60.046
<i>District09</i>	50.288
<i>IT toelage Fietsambassade</i>	9.758
OD10078 - Communicatieve organisatie	12.866
<i>Contactclowns in de Zorg NeuzeNeuze</i>	4.288
<i>Federatie Onafhankelijke Senioren</i>	4.289
<i>Kontakt - Bejaarden</i>	4.289
SD10043 - Groep Gent is een wendbare en resultaatgerichte organisatie	944.745
OD10083 - Financieel inzicht en bewustzijn	944.745
<i>Fonds van het Hart</i>	98
<i>Kerkfabrieken</i>	944.647

SD10044 - Groep Gent heeft getalenteerde en gemotiveerde medewerkers die een spiegel zijn van de Gentse samenleving	810.625
OD10090 - Gemotiveerde medewerker	810.625
<i>IT toelage Sodigent</i>	<i>80.520</i>
<i>Sodigent</i>	<i>465.341</i>
<i>Sodigent</i>	<i>264.275</i>
<i>Subsidie voor een goed doel</i>	<i>489</i>
Totaal nominatief toegekende exploitatiesubsidies	256.399.126

Nominatief toegekende investeringssubsidies

	2022
SD10011 - Gent verruimt het woonaanbod en maakt bestaande woningen kwaliteitsvoller en energiezuiniger	5.817.372
OD10001 - Woonkwaliteit en energiezuinigheid	381.558
<i>REGent vzw</i>	90.923
<i>WoninGent</i>	290.635
OD10002 - Betaalbare woningen	5.419.449
<i>ABC</i>	544.500
<i>De Gentse Haard</i>	831.600
<i>Sociaal Verhuurkantoor Gent</i>	20.173
<i>sogent</i>	25.057
<i>sogent</i>	860.808
<i>Volkshaard</i>	1.026.810
<i>WoninGent</i>	2.110.500
OD10003 - Toegankelijkheid woningmarkt	16.365
<i>IT toelage Woningent</i>	16.365
SD10012 - Een divers en duurzaam economisch weefsel	196.000
OD10005 - Economie van de toekomst	196.000
<i>Bio Base Europe Pilot Plant</i>	196.000
SD10014 - Meer groen, natuur en water maken een aangenaam en klimaatrobuust Gent	623.106
OD10012 - Groen, bos en natuur	623.106
<i>Vlaamse Landmaatschappij</i>	2.500
<i>Vlaamse Landmaatschappij</i>	13.033
<i>Vlaamse Landmaatschappij</i>	38.936
<i>Vlaamse Landmaatschappij</i>	459.011
<i>Vlaamse Landmaatschappij</i>	55.392
<i>Vlaamse Landmaatschappij</i>	54.234

SD10016 - Gent blijft een aangename stad door een slim ruimtegebruik	5.352.308
OD10021 - Eigenheid en authentieke stad	560.017
<i>Ugent</i>	560.017
OD10023 - Leefkwaliteit en ruimte-efficiëntie	556.789
<i>IT toelage sogent</i>	25.751
<i>Sogent</i>	531.037
OD10024 - Stedelijk patrimonium openbaar domein	95.100
<i>De Vlaamse Waterweg</i>	90.000
<i>Gents Milieufrent</i>	100
<i>Geveltuinbrigade</i>	5.000
OD10029 - Aanbod sportinfrastructuur	38.521
<i>Topsportal Gent</i>	38.521
OD10030 - Slim gebruik culturele infrastructuur	3.129.509
<i>AGB Kunsten en Design</i>	545.000
<i>Capitole</i>	326.000
<i>Compagnie Cecilia</i>	6.000
<i>De Kazematten</i>	15.000
<i>Konekt</i>	81.250
<i>Kopergietery</i>	455.000
<i>Kunstencentrum Vooruit</i>	196.000
<i>Kunstencentrum Vooruit</i>	52.000
<i>Minard</i>	40.000
<i>Muziekcentrum De Bijloke</i>	360.000
<i>Muziekcentrum De Bijloke</i>	793.259
<i>NTGent</i>	260.000
PO10009 - Muide Meulestede Morgen	42.124
<i>Toreke</i>	42.124
PO10012 - Nieuw Gent Vernieuwt	39.500
<i>WoningGent</i>	39.500
PO10013 - Stationsomgeving Gent Sint-Pieters	9.000
<i>Stichting Lodewijk de Raet</i>	9.000
PO10026 - Brugse Poort 2.0	36.000
<i>sogent</i>	36.000
PO10037 - de Krook - Wintercircus	782.338
<i>sogent</i>	460.000
<i>sogent</i>	322.338
PO10048 - Baarle-Drongen	22.910
<i>Gemeente Nevele</i>	22.910
PO10051 - Openb dom Sociale Huisvestingsprojecten	40.500
<i>sogent</i>	40.500

SD10017 - Iedereen kan zich duurzaam, vlot en veilig verplaatsen in Gent	835.765
OD10035 - Uitbouwen toonaangevende Fietsstad	328.950
<i>De Fietsambassade Gent</i>	290.450
<i>De Fietsambassade Gent</i>	38.500
OD10038 - Verkeersleefbaarheid: parkeeraanbod	506.815
<i>TMVV</i>	506.815
SD10023 - Minder armoede in Gent door een proactief en integraal armoedebeleid	40.000
OD10047 - Re-integratie daklozen	40.000
SD10032 - Gent is een jonge en authentieke stad met een breed en versterkt vrijetijds- sport- en cultuurleven	783.712
OD10060 - Jeugd(werk)initiatieven	7.010
<i>Jeugdhuis zonder naam</i>	7.010
OD10061 - Beleving en toegankelijkheid musea	756.620
<i>AGB Erfgoed</i>	66.489
<i>AGB Kunsten en Design</i>	334.867
<i>District09</i>	183.977
<i>District09</i>	171.288
OD10063 - Cultuurleven stad	20.081
<i>District09</i>	16.040
<i>District09</i>	4.042
SD10035 - Een veilig Gent dankzij nabije en alerte veiligheidsdiensten	3.304.070
OD10070 - Veiligheidszorg	3.304.070
<i>Investerings­toelage Hulpverleningszone</i>	3.266.354
<i>IT toelage Hulpverleningszone</i>	37.716
SD10041 - We maken Gent samen met haar burgers en partners	161.000
OD10073 - Maatschappelijke uitdagingen in wijken	161.000
<i>AlleMalem</i>	151.000
<i>De Vergunning</i>	10.000
SD10042 - Gent gaat volop voor dynamische dienstverlening op maat van de burger	133.272
OD10076 - Spontaan digitaal	133.272
<i>IT toelage Fietsambassade</i>	133.272
SD10043 - Groep Gent is een wendbare en resultaatgerichte organisatie	1.072.915
OD10083 - Financieel inzicht en bewustzijn	1.072.915
<i>Kerkfabrieken</i>	1.072.915
SD10044 - Groep Gent heeft getalenteerde en gemotiveerde medewerkers die een spiegel zijn van de Gentse samenleving	15.531
OD10090 - Gemotiveerde medewerker	15.531
<i>IT toelage Sodigent</i>	15.531
Totaal nominatief toegekende investeringssubsidies	18.335.050