

Stad Gent BE0207451227
OCMW BE0212214215
NIS-nummer 44021



Vu.: Mieke Hullebroeck - algemeen directeur - stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent - 23_00443

MEERJARENPLAN 2020-2025 (BW 2023)



Aanpassing meerjarenplan 2020-2025

Strategische nota + Financiële nota
Budgetwijziging 2023

Voorwoord budgetwijziging 2023

Beste lezer

De 'Budgetwijziging 2023' is één van de jaarlijkse aanpassingen van het financieel meerjarenplan 2020-2025.

Zo'n budgetwijziging is normaal gesproken een 'technische oefening', waarbij vooral de gebudgetteerde bedragen worden geactualiseerd.

Grotere aanpassingen – positief en negatief – worden uiteraard ook opgenomen.

De externe factoren die (onder andere) de steden parten speelden in 2022, spelen ook in 2023 nog een rol. In een context van opeenvolgende crisissen bewaken we de financiële gezondheid van de stadskas.

Onze Budgetwijziging 2023 is het resultaat van een budgettaire discipline en enkele positieve externe factoren, zoals de gedaalde energieprijzen, de (daardoor ook) betere vooruitzichten van het nationaal Planbureau én subsidies van bovenlokale overheden die (deels) de algemene financiering hebben aangevuld.

Zowel bij de Budgetwijziging 2022 als bij de Budgetopmaak 2023 werd al sterk ingegrepen in de exploitatiebudgetten. Daarnaast hebben bewarende maatregelen ervoor gezorgd dat de jaarrekening 2022 positiever was dan gebudgetteerd. Dit heeft een onmiddellijk effect gehad op de thesaurie; het had ook een positieve invloed op de schuldgraad en de startpositie bij de Budgetwijziging 2023.

Let wel: de inflatie en (grondstof)prijzen blijven ondanks alles hoog, wat nog altijd een impact heeft op zowel het exploitatiebudget als de investeringsportfolio in ons meerjarenplan.

Bij de Budgetwijziging 2023 vangen we de prijsstijgingen op door in onze investeringsportfolio 54 miljoen euro extra te voorzien.

Daarnaast pakken we, ondanks alles, ook enkele actuele uitdagingen aan, zoals de garantie op steun aan Gentenaars in een kwetsbare positie (die steun zal meegroeien met de noden indien nodig), meer ondersteuning op de werkvloer bij Dienst Kinderopvang en in het onderwijs, de inzet van infocoaches in de Overpoortbuurt, we investeren meer in de kwaliteit van stadsgebouwen en in cyber security.

Conclusie: het budget is 'op orde', inclusief een bufferbedrag van iets meer dan 10 miljoen euro op de autofinancieringsmarge (AFM) in 2025 voor onvoorziene kosten en kunnen we ook schommelingen in deze volatiele tijden opvangen.

We bedanken onze financieel directeur en zijn medewerkers, en de collega's uit de diensten Strategie en Personeel voor de kwaliteitsvolle ondersteuning bij de Budgetwijziging.

Namens het college van burgemeester en schepenen,

Rudy Coddens

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

Mathias De Clercq

Burgemeester

INHOUD

DEEL 1 | Strategisch plan

1.	Overzicht van de beleidsdoelstellingen	3
2.	Strategische nota.....	7
3.	Gewijzigd beleid	231

DEEL 2 | Financiële nota

4.	Globale toelichting.....	235
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.....	303
12.	Subsidies.....	309

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 klimaatrobuust 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

Digitaal worden er twee aanvullende rapporten voor de strategische nota ter beschikking gesteld:

- Het detail van de strategische nota;
- Bijlage bij de strategische nota;

Ook is er een overzicht van de indicatoren per strategische doelstelling beschikbaar via <https://gent.buurtmonitor.be/Dashboard/mosaic3>. Deze selectie aan indicatoren werden goedgekeurd door managementteam en College.

De digitale rapporten kunnen geraadpleegd worden via mia (voor medewerkers), alsook via de website van Stad Gent (na goedkeuring van het aangepaste meerjarenplan op de Gemeenteraad).

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

- Stadswebsite:
 - <https://stad.gent/nl/over-gent-stadsbestuur/stadsbestuur/wat-doet-het-bestuur/meerjarenplan-en-beleidsnotas-2020-2025/meerjarenplan-2020-2025>
 - Of via Home > Over Gent & stadsbestuur > Stadsbestuur > Wat doet het bestuur? > Meerjarenplan en beleidsnota's 2020 – 2025 > Meerjarenplan 2020 - 2025

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

Onderstaande 4 programma-operationele doelstellingen worden niet vermeld in de strategische nota van Stad en OCMW Gent. Enkel projecten van sogent dragen bij tot deze doelstellingen, daarom zijn deze in het meerjarenplan van sogent te vinden.

- 'Gebiedsontwikkeling Fabiolalaan & S-gebouw'; dit is een masterproject van sogent onder het ruimere programma 'Stationsomgeving Gent-Sint-Pieters'. De inspanningen van Stad Gent zelf worden gebundeld in het masterproject 'Publieke ruimte stationsomgeving Gent Sint-Pieters' onder hetzelfde programma 'Stationsomgeving Gent-Sint-Pieters'.
- De Porre
- Hogeweg
- Halfweg-Blaarmeersen

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	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	10.703.832	12.376.973	13.929.905	16.325.001	17.076.813	17.531.854
	Ontvangsten	3.066.026	3.210.247	2.484.752	2.445.752	2.487.087	2.839.016
Investering	Uitgaven	3.721.509	8.140.633	5.654.028	18.391.361	13.821.031	20.728.700
	Ontvangsten	2.409.361	332.057	340.075	1.925.599	628.195	645.195
Financiering	Uitgaven	601.178	1.276.353	649.081	2.818.602	1.300.000	900.000
	Ontvangsten	0	5.907	31.791	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-3.042.218	-1.840.757	-1.683.261	944.994	588.314	615.960
	Ontvangsten	-1.868.899	-1.231.091	-760.655	110.767	33.953	38.842
Investering	Uitgaven	-607.714	-2.240.383	-5.066.085	2.538.183	-706.490	3.153.667
	Ontvangsten	-1	0	29.325	1.598.849	284.445	-13.715.555
Financiering	Uitgaven	-1.198.822	-582.469	-1.444.125	1.518.602	0	0
	Ontvangsten	0	5.907	31.791	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	100,80	108,14	123,38	132,09	130,83	132,04

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	6,57	2,92	1,85

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	
PR40691 - ICCARus renoveert 100 woningen	Dienst Wonen
PR40809 - Uitbreiding transitwoningen: Alfons Braeckmanlaan 156	Dienst Wonen
PR40913 - Uitbreiding transitwoningen: Nieuwland 64A	Dienst Wonen
PR40948 - Sociaal beheer	Dienst Wonen
PR40949 - aankoop gronden voor sociale huisvesting	Dienst Wonen
PR40951 - Renovatie in ruil voor huuropbrengsten	Dienst Wonen
PR40952 - Realiseren renovatie huurwoningen	Dienst Wonen
PR40954 - Experimenteren met de woonswap	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	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	3.263.767	3.918.579	4.311.996	5.742.115	5.786.092	6.191.973
	Ontvangsten	2.150.669	2.229.473	1.537.945	1.796.326	1.796.288	2.133.002
Investering	Uitgaven	2.922.518	5.053.995	1.383.088	4.375.345	2.434.096	2.402.302
	Ontvangsten	187.500	293.750	293.750	628.195	628.195	645.195
Financiering	Uitgaven	601.178	1.276.353	649.081	2.818.602	1.300.000	900.000
	Ontvangsten	0	5.907	31.791	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-1.674.965	-875.862	-982.143	639.096	152.238	210.807
	Ontvangsten	-1.772.367	-1.102.927	-776.762	303.533	222.597	227.225
Investering	Uitgaven	-44.975	-1.395.984	-2.388.880	-1.406.058	-722.706	-504.500
	Ontvangsten	0	0	-17.000	301.445	284.445	284.445
Financiering	Uitgaven	-1.198.822	-582.469	-1.444.125	1.518.602	0	0
	Ontvangsten	0	5.907	31.791	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	23,80	28,03	33,66	38,83	38,53	40,90

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	2,45	1,27	1,15

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 - Financiering van sogent voor realisatie sociaal woonproject voor SHM in Nieuw Gent (BSO)	Dienst Wonen
PR40886 - Piloot 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	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	2.647.832	3.128.044	3.517.356	4.044.506	4.595.088	4.560.951
	Ontvangsten	222.844	212.817	148.433	25.780	55.464	60.521
Investering	Uitgaven	732.370	2.965.242	3.788.539	13.600.946	11.336.598	18.317.868
	Ontvangsten	2.221.861	38.307	46.325	926.007	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	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	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-1.092.690	-394.954	-276.192	97.462	298.460	348.934
	Ontvangsten	-40.982	-22.504	-31.624	-170.231	-176.659	-181.051
Investering	Uitgaven	-562.739	-844.399	-2.710.010	3.537.700	16.216	3.658.167
	Ontvangsten	-1	0	46.325	926.007	0	-14.000.000
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	18,42	17,43	20,67	21,00	21,00	20,80

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

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	
PR40945 - Aankoop woning Ter Luchtepad ivf transitwoning (woning 87)	Dienst Wonen
PR40950 - Realisatie huurwoningen voor kwetsbare doelgroepen	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	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	4.792.232	5.330.350	6.100.553	6.538.379	6.695.633	6.778.930
	Ontvangsten	692.514	767.957	798.373	623.647	635.336	645.493
Investering	Uitgaven	66.622	121.396	482.401	415.070	50.337	8.530
	Ontvangsten	0	0	0	371.398	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	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	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-274.563	-569.941	-424.926	208.436	137.616	56.219
	Ontvangsten	-55.550	-105.660	47.731	-22.535	-11.985	-7.332
Investering	Uitgaven	0	0	32.806	406.541	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	371.398	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	58,95	62,80	69,05	72,26	71,30	70,34

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	4,07	1,60	0,10

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	5.606.293	6.601.964	6.701.175	7.153.937	7.106.372	6.749.671
	Ontvangsten	655.990	248.208	218.406	143.954	58.188	59.158
Investering	Uitgaven	1.085.618	1.337.222	1.597.903	1.978.736	962.628	934.251
	Ontvangsten	396.257	4.339	170.400	126.000	75.000	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	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-824.958	-479.496	-913.804	268.308	489.443	464.364
	Ontvangsten	-38.333	-124.566	-136.863	35.625	45.383	46.783
Investering	Uitgaven	-1.831.863	-886.987	-367.422	303.681	-44.419	-45.573
	Ontvangsten	-9.069	-15.341	-23.289	3.000	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	35,74	37,69	38,55	40,40	40,45	39,17

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	1,47	4,22	5,37

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	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	143.675	143.675	143.675
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	349.180	27.654	356.578	876.486	112.336	153.809
	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	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	-143.675	-143.675	0	-9.114	-9.191
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-1.627.134	-692.511	-298.681	298.681	0	0
	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	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	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	Betaald 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	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investing	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	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	Betaald 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 Drieseelstraat	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	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	2.278.273	2.835.316	2.618.884	2.520.176	2.484.913	2.505.312
	Ontvangsten	528.934	35.627	45.693	48.214	49.297	50.420
Investing	Uitgaven	510.348	841.479	545.276	544.250	505.291	510.443
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	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	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-460.923	26.329	-310.497	155.062	258.503	340.556
	Ontvangsten	-3.314	-7.388	1.531	33.774	45.150	46.460
Investing	Uitgaven	-84.943	-139.543	-5.974	0	-44.419	-45.573
	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	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	19,90	22,52	23,18	23,15	22,95	22,80

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	2,17	3,12	3,85

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 aantal 'flagship' 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
PR40957 - Proefproject Slimme Pakjeslogistiek	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	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.291.450	1.519.064	2.128.282	2.584.380	2.539.198	2.406.799
	Ontvangsten	125.718	195.875	160.368	88.636	1.637	1.637
Investering	Uitgaven	6.885	226.964	508.335	188.000	0	0
	Ontvangsten	4.131	4.339	170.400	51.000	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	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-226.283	-265.603	-459.068	154.363	223.041	126.217
	Ontvangsten	-34.725	-115.137	-136.869	1.787	43	74
Investering	Uitgaven	-56.781	-29.503	-10.480	10.000	0	0
	Ontvangsten	-9.069	-15.341	-23.289	3.000	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	8,15	7,29	6,55	7,75	7,70	7,70

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,20	0,35

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	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	2.036.570	2.247.584	1.954.009	1.905.706	1.938.585	1.693.885
	Ontvangsten	1.338	16.706	12.345	7.104	7.254	7.102
Investering	Uitgaven	219.205	241.124	187.714	370.000	345.000	270.000
	Ontvangsten	0	0	0	75.000	75.000	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	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-137.752	-96.547	-565	-41.117	17.013	6.782
	Ontvangsten	-294	-2.041	-1.526	64	191	249
Investering	Uitgaven	-63.005	-25.430	-52.286	-5.000	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	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	7,69	7,88	8,82	9,50	9,80	8,67

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,30	0,90	1,17

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.549.303	1.982.885	2.387.516	2.870.466	2.734.925	2.513.380
	Ontvangsten	59.321	19.275	106.187	491.826	525.606	423.086
Investering	Uitgaven	76.469	59.129	102.485	910.067	322.000	150.000
	Ontvangsten	0	0	0	754.735	172.000	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	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-692.588	-598.024	-588.951	-210.057	-226.230	-251.556
	Ontvangsten	5.537	-37.289	-479.375	-368.211	-170.387	-176.149
Investering	Uitgaven	-163.504	-122.083	-128.312	-129.661	172.000	0
	Ontvangsten	0	0	-75.000	-106.290	172.000	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	13,49	14,82	15,89	21,20	21,59	18,50

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,95	1,46	1,80

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	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	368.932	548.106	584.216	797.447	815.632	695.936
	Ontvangsten	615	976	64.723	114.947	120.554	78.013
Investing	Uitgaven	5.000	0	5.797	28.703	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	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	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-192.654	-12.474	-60.634	-42.009	-48.151	-40.539
	Ontvangsten	-108	83	3.789	1.500	-23	0
Investing	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	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	2,60	4,31	5,02	6,95	7,09	5,40

Vershil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,11	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	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	397.737	471.112	591.951	834.022	708.325	728.717
	Ontvangsten	17.598	1.474	11.688	23.836	32.406	33.242
Investering	Uitgaven	47.656	59.129	96.688	126.629	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	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-279.138	-357.830	-330.117	151.388	23.331	-3.670
	Ontvangsten	-23.635	-39.633	-70.800	22.742	31.492	32.264
Investering	Uitgaven	-157.504	-112.083	-53.312	-23.371	0	0
	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	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	3,56	2,98	2,90	4,87	4,90	5,00

Vershil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,57	0,60	0,40

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	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	782.634	963.668	1.211.350	1.238.997	1.210.968	1.088.728
	Ontvangsten	41.108	16.825	29.776	353.043	372.647	311.832
Investering	Uitgaven	23.813	0	0	754.735	172.000	0
	Ontvangsten	0	0	0	754.735	172.000	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	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-220.796	-227.720	-198.200	-319.436	-201.409	-207.347
	Ontvangsten	29.280	2.261	-412.365	-392.453	-201.855	-208.413
Investering	Uitgaven	0	0	-75.000	-106.290	172.000	0
	Ontvangsten	0	0	-75.000	-106.290	172.000	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	7,33	7,53	7,97	9,38	9,60	8,10

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,38	0,97	1,40

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	18.157.530	19.843.742	20.860.656	24.641.242	24.622.597	24.754.301
	Ontvangsten	441.348	377.050	457.149	500.330	528.666	549.252
Investering	Uitgaven	4.862.756	7.284.184	4.634.384	9.270.645	4.357.893	3.166.569
	Ontvangsten	1.169.854	1.081.465	850.353	1.806.328	757.906	500.000
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	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-2.398.295	-1.380.867	-1.602.951	421.628	124.707	556.094
	Ontvangsten	-12.006	-31.372	7.330	85.025	111.890	133.296
Investering	Uitgaven	-2.225.150	-4.417.530	-1.767.411	4.958.148	2.067.761	985.937
	Ontvangsten	-162.805	-1.473.740	6.112	1.615.789	757.906	500.000
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	282,52	300,93	297,66	334,59	323,65	311,15

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	10,50	3,83	6,57

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	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	73.764	95.705	62.018	60.399	62.062	48.382
	Ontvangsten	85	60	116	106	106	106
Investering	Uitgaven	0	44.782	35.449	412.500	100.000	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	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-47.824	-97.574	7.200	-81	-967	-6.902
	Ontvangsten	-106	-216	9	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	-158.797	372.500	80.000	-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	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,37	0,42	0,57	0,50	0,50	0,50

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

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 aangenamere en klimaatrobuste 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 klimaatrobust te maken	Dienst Milieu en Klimaat
AC35495 - Ontharden en vergroenen: privaat - communicatie en gedragsverandering klimaatadaptatie (algemeen en gericht)	Dienst Milieu en Klimaat
AC35496 - Toegepast studiewerk, test nieuwe technieken en monitoring klimaatadaptatie	Dienst Milieu en Klimaat
AC35497 - Ontharden en vergroenen: openbaar/privaat	Dienst Milieu en Klimaat

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	413.634	539.924	527.222	709.668	758.043	777.921
	Ontvangsten	1.024	1.135	72.951	131.733	157.733	160.733
Investering	Uitgaven	361.325	309.684	600.188	801.488	800.000	800.000
	Ontvangsten	0	0	49.476	470.000	500.000	500.000
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	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-50.929	56.263	-138.124	-18.824	97.919	110.972
	Ontvangsten	-17	200	71.718	130.394	156.394	159.394
Investering	Uitgaven	-101.701	-28.766	-57.713	631.488	800.000	800.000
	Ontvangsten	0	0	-524	300.000	500.000	500.000
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	4,59	5,31	4,76	5,80	5,80	5,80

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

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
PR40191 - Heraanleggen wijkpark Nieuw Gent	Groendienst
PR40196 - Heraanleggen en uitbreiden wijkpark De Vijvers en Adolf Papeleupark	Groendienst
PR40198 - Heraanleggen wijkpark Wolterslaan	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 Bijlokeseite	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
PR40262 - Opstellen Inrichtingsplan Langerbrugge-zuid	Groendienst
PR40263 - Opstellen inrichtingsplan Rieme-Oost	Groendienst
PR40264 - Opstellen inrichtingsplan Rieme-Zuid en Doornzele-Noord	Groendienst
PR40418 - Heraanleggen wijkpark Baudelohof	Groendienst
PR40430 - Aanleggen wijkpark Hekers-Zonnebloem	Groendienst
PR40433 - Heraanleggen Begijnhofdries	Groendienst

PR40572 - Aanleg Wijkpark Achterdok	Groendienst
PR40619 - Rijnvisse	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
PR40869 - Herinrichting park Wasstraat	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	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.958.186	1.963.188	2.493.566	3.071.179	3.051.321	3.252.205
	Ontvangsten	203.763	18.883	-16.189	42.307	42.863	69.075
Investing	Uitgaven	2.936.604	5.112.698	2.282.410	5.905.926	1.495.558	533.234
	Ontvangsten	1.169.854	1.081.465	795.876	1.336.328	257.906	0
Financiering	Uitgaven	0	0	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	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-402.618	-346.069	-169.134	113.840	-56.886	199.093
	Ontvangsten	66.754	-73.896	-57.614	-57.433	-57.436	-31.470
Investing	Uitgaven	-2.225.714	-4.285.019	-1.575.380	3.591.549	974.426	70.000
	Ontvangsten	-162.805	-1.473.740	6.635	1.315.789	257.906	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	24,03	23,86	25,71	28,85	28,40	28,18

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	1,60	1,40	2,95

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	14.761.986	16.200.374	16.621.583	19.460.284	19.408.769	19.298.879
	Ontvangsten	222.852	342.915	393.193	299.797	301.325	300.567
Investering	Uitgaven	1.148.266	1.711.293	1.245.811	1.818.274	1.728.335	1.633.335
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	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	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-1.783.596	-802.545	-1.157.946	351.528	88.760	253.566
	Ontvangsten	-64.774	46.681	4.322	3.940	4.808	5.372
Investering	Uitgaven	107.289	-78.826	60.099	184.153	133.335	133.335
	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	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	239,96	257,82	252,34	283,44	272,95	260,67

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	9,40	2,93	4,12

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	
PR40824 - Produceren en plaatsen van informatiedragers voor de Westerbegraafplaats	Groendienst
PR40849 - Realiseren van natuurbegraafplaats te Drogen	Groendienst
PR40902 - Produceren en plaatsen van informatiedragers op verschillende Gentse begraafplaatsen	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	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	949.961	1.044.552	1.156.266	1.339.712	1.342.402	1.376.914
	Ontvangsten	13.624	14.057	7.078	26.386	26.639	18.771
Investering	Uitgaven	416.561	105.727	470.525	332.458	234.000	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	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-113.328	-190.941	-144.948	-24.834	-4.119	-636
	Ontvangsten	-13.862	-4.140	-11.105	8.125	8.125	0
Investering	Uitgaven	-5.024	-24.920	-35.619	178.458	80.000	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	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	13,58	13,52	14,28	16,00	16,00	16,00

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

Beleidsdoelstelling SD10015

In Gent werken we samen aan een gezonde en schone leefomgeving

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	47.536.409	49.228.988	57.257.451	60.406.594	61.055.275	58.503.434
	Ontvangsten	17.043.377	18.854.303	17.864.554	12.424.242	12.808.711	13.408.388
Investering	Uitgaven	986.220	1.279.061	3.259.288	16.037.800	8.981.538	11.330.000
	Ontvangsten	0	0	0	150.000	86.538	5.440.000
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	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-1.399.309	-535.287	-1.063.657	-2.150.278	-1.805.929	-2.160.349
	Ontvangsten	2.345.075	4.730.133	4.705.525	177.511	452.472	584.841
Investering	Uitgaven	-450.154	-350.672	-352.649	-500.000	-500.000	500.000
	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	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	38,16	44,42	48,72	53,52	53,52	52,52

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	-0,26	-0,26	1,04

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 private 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	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	67.040	68.311	99.749	165.989	172.223	176.981
	Ontvangsten	123	119	203	319	319	319
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-4.850	-4.059	-57.239	-7.823	-7.547	-7.234
	Ontvangsten	16	13	-116	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	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	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,50	0,50	0,88	1,50	1,50	1,50

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 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 risicogrond. 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	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.641.991	1.910.882	2.110.294	2.518.899	2.589.848	2.546.232
	Ontvangsten	5.579	17.526	59.531	117.018	82.418	79.039
Investering	Uitgaven	61.563	44.240	113.526	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	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-218.275	-63.538	-61.227	51.749	79.935	159.978
	Ontvangsten	73	-33.121	2.575	22.716	24.476	25.294
Investering	Uitgaven	-68.437	-86.084	-91.855	0	0	0
	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	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	21,26	23,79	25,16	27,51	27,51	26,31

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,70	0,70	1,59

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 verkeeremissies 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
PR40938 - Monitoring luchtkwaliteit in de wijkmobiliteitsplannen	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	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.292.176	1.557.004	1.740.753	2.505.379	2.536.850	2.387.959
	Ontvangsten	7.861.626	9.501.360	9.344.291	4.151.577	4.327.445	4.768.038
Investering	Uitgaven	725.434	369.671	193.819	350.000	350.000	650.000
	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	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-345.810	-86.036	-441.869	-7.872	-14.843	-33.296
	Ontvangsten	697.892	4.597.243	5.287.041	4.955	34.955	0
Investering	Uitgaven	15.060	53.039	-212.737	-500.000	-500.000	500.000
	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	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	13,78	15,69	16,58	18,26	18,26	18,46

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	-0,21	-0,21	0,00

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	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	86.735	93.335	199.959	127.245	110.705	113.499
	Ontvangsten	232	202	208	191	191	191
Investering	Uitgaven	199.223	865.151	-48.057	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	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	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-13.577	-10.837	-10.476	-14.265	-14.732	-14.824
	Ontvangsten	41	11	17	0	0	0
Investering	Uitgaven	-396.777	-317.627	-48.057	0	0	0
	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	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,88	0,86	0,86	0,90	0,90	0,90

Verskil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 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 bekertjes	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	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	44.448.467	45.599.456	51.638.002	53.456.297	53.934.234	51.732.017
	Ontvangsten	9.175.818	9.335.096	8.460.074	8.154.914	8.398.114	8.560.578
Investering	Uitgaven	0	0	3.000.000	15.217.800	8.345.000	10.480.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	5.440.000
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	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-816.797	-370.816	-520.519	-2.137.020	-1.830.967	-2.274.208
	Ontvangsten	1.647.053	165.987	-583.898	149.957	393.157	559.664
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,75	3,58	4,25	4,30	4,30	4,30

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	-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. We voorzien extra middelen voor drinkwaterpunten.

Acties	
AC35540 - Onderhouden Publiek sanitair	Dienst Aankoop en Logistiek

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	1.468.694	1.632.784	1.711.416	1.546.745
	Ontvangsten	0	0	247	223	223	223
Investering	Uitgaven	0	0	0	120.000	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	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	27.673	-35.047	-17.776	9.233
	Ontvangsten	0	0	-94	-117	-117	-117
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	1,00	1,05	1,05	1,05

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

Beleidsdoelstelling SD10016

Gent blijft een aangename stad door een slim ruimtegebruik

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	58.823.297	63.449.450	64.735.862	68.566.481	67.767.091	65.026.387
	Ontvangsten	7.466.283	6.925.018	8.253.784	8.298.028	8.575.603	8.814.809
Investering	Uitgaven	39.611.796	59.672.979	68.767.875	91.845.036	63.163.445	59.397.393
	Ontvangsten	24.024.900	18.891.956	31.370.837	18.119.860	16.803.897	8.138.073
Financiering	Uitgaven	2.140.227	2.942.210	3.299.064	8.224.635	5.645.492	5.485.194
	Ontvangsten	2.462.388	3.261.122	3.597.556	3.619.783	3.871.723	4.231.161

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-3.177.882	-2.924.944	-4.427.234	-5.432.214	-4.559.991	-5.306.740
	Ontvangsten	-1.902.254	-390.131	-432.512	-465.316	-244.073	-250.707
Investering	Uitgaven	-24.297.295	-13.770.692	-15.716.728	27.773.434	13.210.909	6.511.016
	Ontvangsten	-1.930.519	-409.060	3.427.580	3.539.711	-1.648.105	-858.373
Financiering	Uitgaven	-207.388	0	-50.000	4.678.769	2.018.302	1.760.382
	Ontvangsten	-212.888	-5.500	-6.144	-246.851	-76.235	185.581

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	383,17	395,83	396,83	440,30	439,37	416,17

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	-1,78	-2,03	-1,23	-18,00	-23,12	-33,09

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
PR40931 - Verplaatsing elektriciteitscabine Guldenvliesstraat in functie van nieuw parkje Bargiekaai	Dienst Stedelijke Vernieuwing

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	327.010	90.509	311.075	257.794	169.008	175.000
	Ontvangsten	1.977	55.609	114.626	20.588	0	0
Investering	Uitgaven	4.047.028	2.201.375	492.270	388.748	0	0
	Ontvangsten	2.795.561	929.696	426.205	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	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	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-134.901	-158.646	-135.863	42.794	15.258	0
	Ontvangsten	-65.088	-13.902	-25.480	-4.412	0	0
Investering	Uitgaven	-2.973.839	-696.916	-488.558	377.846	0	0
	Ontvangsten	0	0	426.205	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	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	Betaald 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 Tondeliersite, via de uitvoering van de lopende PPS-overeenkomst met Tondelier Development NV. De volledig herontwikkeling verloopt in fasen en loopt nog door tot over deze legislatuur.

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	996.897	0	122.149	35.293	40.515
	Ontvangsten	-1.871	91.346	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	714.291	809.175	2.101.929	1.798.675	10.000	0
	Ontvangsten	429.871	2.061.981	1.007.178	1.496	1.069	0
Financiering	Uitgaven	0	0	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	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-32.000	-64.000	-101.600	84.549	-376.176	-380.912
	Ontvangsten	-3.421	84.450	0	-105.041	0	0
Investering	Uitgaven	-30.143	-248.858	800.840	108.392	10.000	0
	Ontvangsten	0	0	189.932	1.496	1.069	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

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	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	36.986	20.724	32.270	33.667	58.833	55.000
	Ontvangsten	36.986	20.724	26.104	0	0	0
Investering	Uitgaven	98.250	3.437.099	7.774.459	91.309	97.993	0
	Ontvangsten	0	0	7.149.112	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	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	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-2.500	-48.823	-267.859	-322.144	-300.002	-306.885
	Ontvangsten	-2.500	-8.823	-187.101	-345.780	-351.658	-357.636
Investering	Uitgaven	-1.855.164	0	-580.825	31.050	0	0
	Ontvangsten	0	0	1.500.000	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 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	Betaald 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	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	161.934	285.469	281.639	189.955	132.507
	Ontvangsten	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0

Vershil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-246.321	-194.124	-190.914	62.822	102.301
	Ontvangsten	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 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	Betaald 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 Ledeberg 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	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	79.755	30.739	173.078	112.500	25.000	0
	Ontvangsten	5	0	365.683	0	0	0
Investering	Uitgaven	1.907.459	2.864.704	1.595.647	5.107.546	17.790	0
	Ontvangsten	0	3.685.818	733.315	130.878	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	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	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-16.045	-57.227	-46.584	-106.000	-110.431	-111.369
	Ontvangsten	5	0	-175.205	-305.458	-310.651	-315.932
Investering	Uitgaven	-986.042	-797.540	-178.734	5.107.546	0	0
	Ontvangsten	0	2.652.465	-130.119	130.878	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	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	Betaald 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	
PR40592 - Coördinatie POD En Route	Dienst Stedelijke Vernieuwing
PR40594 - Sanering en herbestemming Wasserij site Sint-Amandsberg	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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	111	989	24.816	234.473	132.880	117.880
	Ontvangsten	10	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	237.889	601.696	3.795.599	9.090.026	359.492	7.865
	Ontvangsten	0	0	1.938.935	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	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-19.703	-19.011	-76.695	90.028	-10.054	-14.775
	Ontvangsten	10	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-2.228.045	-401.194	-5.249.669	7.047.339	208.695	-141.346
	Ontvangsten	0	0	1.791.590	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	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	Betaald 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 stadsvernieuwingprogramma 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	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	70.889	89.992	193.723	115.845	127.500
	Ontvangsten	720	0	0	100.000	100.000	120.000
Investering	Uitgaven	2.647.661	227.568	94.932	126.748	526	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	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-15.000	-11.139	-7.405	-42.931	-72.905	-99.466
	Ontvangsten	720	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-376.038	-284.051	-286.434	-291.752	526	0
	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	Betaald 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	Betaald 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
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
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
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	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	242.150	295.004	310.364	516.769	1.055.827	1.153.770
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	15.815	626.394	467.976	2.428.333	438.400	2.052.347
	Ontvangsten	12.166	359.003	30.855	780.924	0	436.877
Financiering	Uitgaven	0	0	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	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-389.449	-184.103	-211.380	198.987	-69.867	-4.176
	Ontvangsten	0	0	0	0	-425	-425
Investering	Uitgaven	-124.107	-211.063	-1.583.049	918.944	408.400	2.052.347
	Ontvangsten	0	1.937	-845.429	4.640	0	436.877
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

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	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	36.000	40.000	40.000	27.500
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	29.743	103.959	1.235.219	154.230	8.241	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	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	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	-4.000	0	-7.500	-7.500
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-680.789	-170.273	-121.472	144.230	7.241	0
	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	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	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	Betaald 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
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	Rekening 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	41.750	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

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 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	-500	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	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	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	Betaald 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	Rekening 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	74.400	18.600	17.000
	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	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	-36.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	74.400	18.600	17.000
	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	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	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	Betaald 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	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	60.000	55.903	0	300.000	300.000	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	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	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	300.000	300.000	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	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	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	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	Betaald 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	Rekening 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	Rekening 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	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	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	Betaald 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	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	186.188	186.401	186.615
	Ontvangsten	150.000	31.500	31.500	0	0	0
Investering	Uitgaven	7.202	1.200.000	134.036	580.964	20.495	0
	Ontvangsten	800.000	400.000	350.000	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	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	-185.769	-185.978	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-1.346.245	-290.001	-205.964	205.964	0	0
	Ontvangsten	0	0	350.000	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Actieplan			
PO10022	Afrikalaan - 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
PR40910 - Jeugd ontmoetingsruimte Dok-Zuid	Jeugddienst
PR40933 - Project Varende Warmte: aanpassen Matadibrug	Dienst Milieu en Klimaat

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	89.612	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	511.363	520.090	480.289	857.669	592.279	28.682
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	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	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-1.333	0	0	0	0	-34.208
	Ontvangsten	89.612	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-1.758.620	-193.841	-288.371	278.169	10.203	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	Betaald 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	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan			
PO10023	Masterproject Gentspoort	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 heraangelegd volgens het STOP principe, waarbij de nodige ruimte wordt vrijgemaakt voor hoogkwalitatieve en veilige voetgangers- en fietsverbindingen, de geplande verknoping van tramlijnen 4 en 7 (en 3) aan de Dampoort, een gekoppeld tram- en busstation en een nieuw treinstation. Rond de openbaar vervoersknoop wordt een volwaardig nieuw stadsdeel gerealiseerd met ruimte voor wonen en werken, groen en kwalitatieve publieke ruimtes. 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 - Heraanleggen Dampoort	Projectbureau Ruimte
PR40163 - realisatie fietstunnel thv Dampoort	Projectbureau Ruimte
PR40174 - Aanleggen tramlijn 7	Projectbureau Ruimte
PR40421 - Verlengen tramlijn 4	Projectbureau Ruimte
PR40423 - Studies voor het strategisch masterplan Dampoort	Projectbureau Ruimte
PR40927 - Ondersteunen van het DBFM-project voor tramlijnen 4 en 7 en de Dampoort	Projectbureau Ruimte

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	41.000	41.349
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	46.807	41.375	82.891	3.346	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	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	-1.000	-1.000	-41.000	-349	-351
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-205.015	-196.370	-173.826	3.346	0	0
	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	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	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	Betaald 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. Herwaarderen 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
PR40571 - Heraanleg Handelsdokkaai	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	1	0	0	20.200	20.372
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	413.309	956.644	276.911	30.060	0	0
	Ontvangsten	28.016	462.785	-108.131	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	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	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	-20.200	-343	-521
	Ontvangsten	0	0	-10.000	0	0	0
Investering	Uitgaven	-99.139	-260.214	-29.218	30.060	0	0
	Ontvangsten	0	462.785	-108.131	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	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	Betaald 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
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	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	92.675	143.033	55.080	182.282	91.542	92.435
	Ontvangsten	185	252	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-21.570	115.403	64.009	276.843	71.000	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	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-43.056	-29.971	-88.317	66.619	-20.000	-20.000
	Ontvangsten	-27	39	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-261.098	-188.851	-233.843	185.843	-20.000	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	Betaald 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	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
PR40903 - Coördinatie POD Sluizeken Tolhuis Ham	Dienst Stedelijke Vernieuwing

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 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	100.000	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 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	100.000	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	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	Betaald 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	Rekening 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	12.400.000	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	8.000.000	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	Rekening 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	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	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	Betaald 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	Rekening 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	Rekening 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	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	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	Betaald 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 bekers in Overpoortbuurt	Dienst Milieu en Klimaat
PR40724 - Heraanleg publiek domein Overpoortbuurt	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	76.082	182.709	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	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-90.000	-124.808	-118.793	110.271	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	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	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	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	Betaald 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	Rekening 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	Rekening 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	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	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	Betaald 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 synergiewinsten op door meervoudig gebruik tussen gebruikers en nabijgelegen functies zoals sporthal en vierde zaal. De site wordt geheractiveerd als cultuurcluster (en sportcluster) op een belangrijk wijkknooppunt te Gentbrugge. Bijkomend zal ingezet worden op het beheer van de ruimere site en de omgevingsaanleg.

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	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	117.140	27.683	26.482	352.829	905.604	481.297
	Ontvangsten	0	0	0	355	744	744
Investering	Uitgaven	566.668	741.984	3.324.175	14.320.473	1.202.099	0
	Ontvangsten	553.366	694.474	2.138.943	3.362.710	701.403	0
Financiering	Uitgaven	0	0	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	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-102.430	-37.162	-99.291	-163.450	426.625	86.011
	Ontvangsten	0	0	0	213	213	213
Investering	Uitgaven	-50.501	-435.737	-1.043.760	1.890.249	0	0
	Ontvangsten	0	0	-428.711	2.269.613	336.076	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	1,67	3,50	3,50

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

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 congrescentrum 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 - Pilootproject Citadelpark+: Circuit-walk fase 1	Projectbureau Ruimte
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	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	52.000	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	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	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	-52.000	52.000	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-929	0	0	0	-1.025	0
	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	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	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	Betaald 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		Groep Gent

Masterproject: Herontwikkeling binnenstedelijk gebied van 0,4 ha tot een nieuwe stadsbibliotheek, aantrekkelijk publieke pleinen, verlaagde kades, voetgangers- en fietsbruggen en een grootschalige 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 kelder verdieping Wintercircus tot pop- en rockzaal	Cultuurdienst

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	800.000	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	2.165.273	1.019.269	460.000	337.286	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	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-1.635	0	0	800.000	-1.460	-1.472
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-1.788.691	-820.634	-337.338	337.286	0	0
	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	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	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	Betaald 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	Rekening 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	Rekening 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	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	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	Betaald 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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	25.000	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	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	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	-25.000	-25.000	5.000	-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

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	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	Betaald 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	
PR40650 - Globale coördinatie POD Bijlokesite herinrichten	Cultuurdienst
PR40875 - Renovatie en uitbouw Materniteit (Bijlokekaai)	Cultuurdienst

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	70.200	24.266	131.734	78.000	78.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	4.625	213.294	1.051.795	1.199.635	262.026
	Ontvangsten	0	2.770	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	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	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-65.000	0	-53.734	53.734	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	-136.224	655.676	1.199.635	262.026
	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	Betaald 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	Betaald 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 gemeenschapontwikkeling. De ingrepen in de bovenlokale verkeersinfrastructuur zoals voor de wisselaar van de E40 en voor de herprofilering van de N466 en ontwikkeling in de economische infrastructuur van het regionaal bedrijventerrein vereisen visie en de daarbij horende leefbaarheidsmaatregelen. De uitbouw van natuur, bos en stadsgerichte landbouw versterken de landschappelijke eigenheid, ontwikkelen de natuurwaarden en verzekeren de noodzakelijke agrarische transitie.

Acties	
PR40212 - Heraanleg Industriepark Drongen	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
PR40731 - Agentschap Wegen en Verkeer: milieueffectrapportage	Projectbureau Ruimte

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	640	653	666
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investing	Uitgaven	0	0	12.784	0	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	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	-616	-628	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investing	Uitgaven	-35.694	-35.694	-22.910	0	0	0
	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	Betaald 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	Betaald 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
PR40929 - Integrale heraanleg omgeving Vlasmarkt	Projectbureau Ruimte

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 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	Rekening 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	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	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	Betaald 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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	18.000	26.775
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	37.710	283.782	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	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	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	-10.000	-12.960	-23.199
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	-4.423	93.782	0	0
	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	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	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	Betaald 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 ontwerpfasen 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	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	216.915	7.971	258.880	38.066	-434.769
	Ontvangsten	0	526	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	162.855	283.639	411.973	4.516.643	3.907.929	30.141.738
	Ontvangsten	0	0	0	91.763	155.741	965.512
Financiering	Uitgaven	0	0	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	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	-61.647	7.971	0	0	0
	Ontvangsten	0	-140	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-167.274	-292.298	-484.338	484.338	0	0
	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	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	2,40	0,07	0,00	0,00	0,00

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

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
PR40734 - Restauratie Boekentoren - fase 2 & 3	Dienst Stadsarcheologie en monumentenzorg
PR40926 - Opmaken van een masterplan voor het gebruik van het historisch patrimonium in de Gentse Kuip	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	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.985.164	2.020.273	2.177.263	2.255.862	2.286.694	2.126.696
	Ontvangsten	114.180	98.329	87.192	87.847	178.091	180.080
Investering	Uitgaven	485.916	524.679	771.303	876.096	581.003	581.003
	Ontvangsten	24.000	7.902	0	3	3	3
Financiering	Uitgaven	0	0	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	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-122.536	-77.852	-110.967	-94.188	-69.769	-85.353
	Ontvangsten	-31.900	-506	-216	-310	89.605	91.158
Investering	Uitgaven	-443.905	-568.572	-4.621	0	0	0
	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	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	21,96	22,13	21,95	21,75	19,48	18,19

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	-1,45	-1,85	-1,74

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	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	2.501.615	2.795.401	3.064.968	-1.965.109	-2.523.710	-4.310.060
	Ontvangsten	28.303	5.670	8.949	37.977	45.390	27.300
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	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	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	4.309.576	2.038.599	3.136.931	-1.677.547	-1.970.845	-3.258.463
	Ontvangsten	24.585	-4.900	3.372	32.644	40.682	23.880
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	24,33	23,79	26,77	7,58	4,57	-14,67

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	-17,51	-17,58	-30,76

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	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	7.672.320	9.457.644	9.778.578	10.782.208	11.012.720	11.219.033
	Ontvangsten	769.398	1.012.454	973.932	1.035.082	1.081.744	1.200.290
Investering	Uitgaven	0	185.724	179.009	185.128	263.726	9.627
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	2.140.227	2.942.210	3.276.789	3.299.015	3.386.155	3.497.693
	Ontvangsten	2.140.227	2.942.210	3.276.789	3.299.015	3.386.155	3.497.693

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-965.700	-514.936	-220.815	61.091	127.962	209.575
	Ontvangsten	-296.332	177.286	83.886	4.926	34.644	38.717
Investering	Uitgaven	0	-6.600	-29.233	34.202	-50.000	-159.268
	Ontvangsten	-300.000	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	-207.388	0	0	-246.851	-241.035	-227.119
	Ontvangsten	-207.388	0	0	-246.851	-241.035	-227.119

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	59,33	65,81	68,17	73,79	73,44	72,48

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	2,00	3,10	4,50

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 programma's (projectendatabank) om deze doelstellingen efficiënt te realiseren, afgestemd en gecoördineerd met de andere partijen actief in het openbaar domein en andere belanghebbenden.

Acties	
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
PR40953 - Zuidelijke brug Schelde-meander	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
PR40956 - Opvolging en uitvoering Gemeente Zonder Gemeentehuisproject Volgen van Linkende Asset Gegevens	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	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	16.875.376	18.910.621	20.843.789	22.356.204	22.389.458	22.565.264
	Ontvangsten	3.266.148	3.098.172	3.646.160	3.517.965	3.618.807	3.677.973
Investering	Uitgaven	18.625.185	21.994.642	21.397.719	18.868.783	17.285.646	13.266.902
	Ontvangsten	1.777.452	3.115.613	2.079.987	1.069.440	410.000	340.000
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	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-1.680.258	-1.233.917	-2.833.497	-3.648.759	-911.780	509.469
	Ontvangsten	-518.288	-196.459	118.010	132.950	181.430	187.247
Investering	Uitgaven	-5.340.119	-3.983.764	1.110.752	-182.399	1.336.744	1.165.668
	Ontvangsten	-1.528.019	-950.645	-609.549	969.549	410.000	340.000
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	187,71	191,84	185,44	224,92	223,45	220,90

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,92	3,79	5,20

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	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	2.598.846	3.001.736	3.098.996	3.606.955	3.875.049	3.860.432
	Ontvangsten	9.691	10.557	13.394	9.561	10.145	10.060
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	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-258.247	-191.698	-243.323	-50.853	181.258	146.699
	Ontvangsten	226	1.205	3.893	59	644	644
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	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	40,44	41,23	41,04	44,98	47,73	47,33

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,28	3,03	3,03

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 'stadsmakers' die samen de stad mee vorm meer betrekken bij de ontwikkeling van de stad.

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

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

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

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

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

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	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	477.689	553.220	484.199	515.208	540.992	474.727
	Ontvangsten	1.904	931	889	808	786	701
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	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	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-50.013	-62.571	-41.110	2.691	-67.970	-47.957
	Ontvangsten	53	81	-42	4	-21	-64
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	3,82	3,97	3,72	3,80	3,70	3,30

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,10	-0,30

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 voogdij 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 voogdij 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	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	5.105.933	5.473.414	5.785.398	7.597.044	7.669.327	7.292.996
	Ontvangsten	2.304.302	2.223.949	2.540.673	3.044.260	3.081.817	3.130.224
Investering	Uitgaven	462.848	-139.529	423.773	1.493.455	105.085	105.129
	Ontvangsten	12.061.586	3.249.843	10.606.678	9.590.918	5.582.061	4.782.061
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	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-1.481.494	-357.444	-937.247	-718.816	-325.957	-624.142
	Ontvangsten	-867.386	-106.504	-112.928	176.313	132.074	141.738
Investering	Uitgaven	-210.130	-605.080	-148.341	733.373	-40.000	-40.000
	Ontvangsten	-72.500	-2.575.602	853.087	-1.287.522	-4.048.869	-3.248.869
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	30,90	31,86	37,27	47,54	43,23	43,54

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	-1,33	-3,42	-2,92

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	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	559.605	206.588	245.246	441.324	770.197	1.057.120
	Ontvangsten	246.382	33.833	142.372	72.221	75.430	77.190
Investering	Uitgaven	1.077.582	7.047.210	10.872.701	6.646.769	2.969.049	2.794.932
	Ontvangsten	380.717	3.237.555	4.311.558	2.586.073	873.620	573.620
Financiering	Uitgaven	0	0	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	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-111.069	-100.817	-110.885	-306.842	-1.170.167	-1.258.174
	Ontvangsten	-37.620	-35.957	71.455	-319	-1.127	-892
Investering	Uitgaven	-949.896	-861.661	-1.064.557	3.531.093	2.774.728	2.770.056
	Ontvangsten	0	0	99.128	1.451.056	873.620	573.620
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	2,16	1,72	2,07	2,30	7,27	8,60

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	-1,50	-9,69	-9,70

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 luchtvolstation en berging	Sportdienst
PR40834 - Opwaarderen Watersportbaan	Sportdienst
PR40906 - Oprichten Huis van de Loper	Sportdienst
PR40946 - Optimaliseren en uitbreiden aanbod en gebruik sportinfrastructuur	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	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	18.239.869	17.066.228	17.202.861	17.702.310	17.178.549	17.154.468
	Ontvangsten	448.288	240.952	300.776	370.727	382.010	389.608
Investering	Uitgaven	863.173	5.498.986	6.663.568	10.002.801	15.053.645	6.893.815
	Ontvangsten	0	0	63.644	400.000	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	22.275	4.925.620	2.259.337	1.987.501
	Ontvangsten	278.912	278.912	280.768	280.768	445.568	693.468

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-517.621	-59.549	-307.903	-149.076	-5.809	137.726
	Ontvangsten	-68.273	-160.113	-93.563	-46.104	-54.393	-54.179
Investering	Uitgaven	-97.284	-2.057	-776.593	-821.839	3.673.029	-352.364
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	4.925.620	2.259.337	1.987.501
	Ontvangsten	0	0	1.856	0	164.800	412.700

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	11,55	9,08	9,36	8,97	10,00	10,00

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

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 zelfstandige entiteiten DEPCULT
PR40525 - Huis van Alijn - Renovatie schouwen en metselwerk van de muurbekroningen en dakkapellen	Ondersteuning zelfstandige entiteiten DEPCULT
PR40547 - Design museum Gent – ontwerp en bouw Designcenter / vleugel Drabstraat	Ondersteuning zelfstandige entiteiten DEPCULT
PR40548 - Huis van Alijn - Opmaak visienota, plan van eisen en uitvoeren haalbaarheidsstudie	Ondersteuning zelfstandige 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 zelfstandige entiteiten DEPCULT
PR40843 - Gevelwerken Industriemuseum: Herstellen van de gevels	Ondersteuning zelfstandige entiteiten DEPCULT
PR40848 - Optimaliseren van de camerabewaking van de musea	Ondersteuning zelfstandige entiteiten DEPCULT
PR40880 - Infrastructuurwerken ter optimalisatie van de musea	Ondersteuning zelfstandige entiteiten DEPCULT
AC34110 - Optimaliseren culturele infrastructuur	Cultuurdienst
AC34175 - Optimaliseren Historische Huizen Gent	IVA Historische Huizen Gent
AC35461 - Optimaliseren infrastructuur Design Museum	Ondersteuning zelfstandige entiteiten DEPCULT
AC35463 - Optimaliseren infrastructuur Huis van Alijn	Ondersteuning zelfstandige entiteiten DEPCULT
AC35464 - Optimaliseren infrastructuur S.M.A.K.	Ondersteuning zelfstandige entiteiten DEPCULT
AC35465 - Optimaliseren infrastructuur STAM	Ondersteuning zelfstandige entiteiten DEPCULT
AC35466 - Optimaliseren infrastructuur Industriemuseum	Ondersteuning zelfstandige entiteiten DEPCULT
AC35467 - Optimaliseren infrastructuur MSK	Ondersteuning zelfstandige entiteiten DEPCULT

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.823.687	1.842.132	763.772	1.120.800	1.109.898	1.206.212
	Ontvangsten	0	0	0	425	425	425
Investering	Uitgaven	3.750.501	4.267.576	4.462.506	11.953.073	6.428.304	3.108.660
	Ontvangsten	637.462	684.516	642.559	0	1.080.000	1.040.000
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	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-210.255	-116.696	-112.426	-38.797	-149.750	-141.036
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-1.068.352	-806.241	-3.474.534	6.623.375	3.571.832	911.140
	Ontvangsten	-30.000	0	432.895	0	780.000	1.040.000
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 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	Betaald 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
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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	146	-3.552	3.936	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	1.329	0	0	0
Investering	Uitgaven	489.046	107.761	588.805	9.600	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	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	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-1.204	-4.902	3.936	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	1.329	0	0	0
Investering	Uitgaven	-415.278	-484.049	125.649	9.600	0	0
	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	Betaald 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	Betaald 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

Naast de dienstverlening in het Stadskantoor, optimaliseren we ook de dienstverlening in de wijken. We zetten in op het delen en verknopen van buurtvoorzieningen met andere buurtpartners.

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
AC35457 - Uitvoeren scan 'wijkkantoren en ontmoeting'	Dienst Publiekszaken

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	27.219	106.261	119.379	170.340	145.764	189.594
	Ontvangsten	63	216	207	213	213	213
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-25.074	-65.482	47.848	90.624	62.998	104.742
	Ontvangsten	63	88	80	85	85	85
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,30	1,00	0,99	1,00	1,00	1,00

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

Beleidsdoelstelling SD10017**Iedereen kan zich duurzaam, vlot en veilig verplaatsen in Gent**

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	25.292.549	28.799.587	30.126.011	34.277.649	34.841.470	33.938.973
	Ontvangsten	30.322.085	32.524.217	42.079.889	45.971.978	49.764.254	51.062.176
Investering	Uitgaven	4.348.329	3.913.801	6.816.882	4.144.666	2.279.277	1.269.454
	Ontvangsten	35.500	53.404	-1.102	25.000	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	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-5.232.433	-2.053.044	-3.187.872	510.843	1.253.257	1.015.624
	Ontvangsten	-1.810.364	-1.445.132	1.836.678	804.578	3.143.902	3.765.994
Investering	Uitgaven	-1.102.722	-1.022.643	316.597	981.616	868.986	88.043
	Ontvangsten	-14.500	-21.596	-51.102	25.000	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	148,69	161,90	167,76	188,35	192,01	187,84

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	8,96	14,22	13,82

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, bewegwijzeringen 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	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	233.020	296.889	399.284	598.734	536.344	441.076
	Ontvangsten	628	835	1.038	1.212	1.212	956
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	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-502.395	-148.950	-319.969	16.997	20.689	-21.512
	Ontvangsten	-1.072	-142	-450	149	149	0
Investing	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

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	2,80	3,51	4,53	5,70	5,70	4,50

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

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 mobiliteitsvisie 2030 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 fietsrouten netwerk (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
PR40943 - Organiseren Velo-city 2024	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	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	2.977.604	3.393.091	3.618.319	4.312.514	4.415.800	3.926.867
	Ontvangsten	292.955	283.576	259.136	295.379	1.006.195	314.918
Investering	Uitgaven	581.968	648.262	708.526	1.004.298	591.316	535.476
	Ontvangsten	0	50.000	-1.102	25.000	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	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-563.457	-49.917	-216.150	293.542	518.731	26.755
	Ontvangsten	68.796	-29.801	-3.588	4.825	705.919	7.063
Investering	Uitgaven	-298.213	-99.203	-73.915	102.589	40.866	45.026
	Ontvangsten	0	-25.000	-51.102	25.000	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	13,60	15,16	15,40	17,05	16,40	16,40

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,65	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
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
ACA1511 - Organiseren aangepast vervoer	Dienst Lokaal sociaal beleid

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	3.449.296	3.684.887	3.516.999	4.159.699	4.179.201	4.128.037
	Ontvangsten	87.151	115.689	183.748	173.855	184.367	202.166
Investering	Uitgaven	71.072	1.130	16.750	348.999	115.629	114.679
	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	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-366.211	-408.066	-570.674	-55.930	-39.152	-41.034
	Ontvangsten	-36.319	-38.433	20.334	0	43	43
Investering	Uitgaven	0	-1	-35.880	115.561	-24.462	-25.360
	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	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	6,59	6,63	7,12	8,80	9,00	9,00

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

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, overall, 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
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
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 trajectcontroles op Gentse stadswegen	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
PR40912 - Slim sturen van vrachtverkeer in Gent	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	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	4.560.514	5.363.707	5.288.350	6.538.028	6.482.344	6.693.903
	Ontvangsten	7.927.611	5.728.543	8.563.932	7.572.741	7.722.699	7.622.593
Investering	Uitgaven	1.592.514	543.178	2.614.182	407.620	484.322	98.347
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	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	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-1.518.124	-541.744	-1.046.868	-128.377	-334.388	-190.207
	Ontvangsten	2.231.224	-928.924	1.558.060	47	281	179
Investering	Uitgaven	-22.607	-26.398	75.139	-5.666	277.075	0
	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	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	52,21	57,21	57,36	64,50	64,30	63,80

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,22	1,32	0,84

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 zetten verder in op autodelen en laden. We voorzien in specifieke parkeerinfrastructuur, voldoende gespreide doelgroep parkeerplaatsen en we adviseren ruimtelijke projecten vanuit de parkeernorm.

Acties	
PR40672 - Realiseren van P+R Arsenaal	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
PR40681 - Online controle straatparkeren (Citycontrol, Cityfinance): ontwikkelen software en hardware	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
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
PR40928 - Plaatsen van laadeilanden voor elektrische voertuigen	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
PR40936 - Plaatsen van ultrasnellaadstations voor elektrische voertuigen	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
PR40942 - Handhaven van overtredingen betreffende stilstaan & parkeren (GAS4)	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
PR40955 - Invoeren parkeercontrole met scanvoertuigen	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
AC35555 - Corrigeren personeelsbudget IVA Mobiliteitsbedrijf	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	14.072.116	16.061.012	17.303.060	18.668.673	19.227.781	18.749.090
	Ontvangsten	22.013.739	26.395.573	33.072.035	37.928.791	40.849.781	42.921.544
Investering	Uitgaven	2.102.775	2.721.231	3.477.424	2.383.749	1.088.010	520.952
	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	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-2.282.246	-904.368	-1.034.212	384.611	1.087.378	1.241.622
	Ontvangsten	-4.072.992	-447.831	262.322	799.558	2.437.511	3.758.711
Investering	Uitgaven	-781.901	-897.041	381.253	799.132	605.507	98.377
	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	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	73,50	79,39	83,34	92,30	96,61	94,14

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	7,39	11,90	12,68

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	32.693.989	35.277.676	35.496.269	43.845.701	45.729.540	45.882.238
	Ontvangsten	14.080.478	13.995.079	13.126.842	16.612.830	16.516.752	16.096.036
Investering	Uitgaven	307.562	194.065	827.317	1.077.398	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	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-7.764.043	-5.007.366	-8.103.849	390.686	2.923.105	3.452.861
	Ontvangsten	-2.957.591	-1.482.058	-4.338.713	-139.822	1.168.448	883.344
Investering	Uitgaven	-239.545	-112.512	-105.199	-231.681	0	0
	Ontvangsten	-16.059	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	618,51	635,29	597,92	743,73	806,58	798,11

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	-15,76	26,61	28,24

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	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.425.494	2.206.290	1.866.095	2.003.297	2.100.199	2.031.965
	Ontvangsten	397.659	245.962	86.847	132.556	138.048	65.671
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	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	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-455.551	-337.091	-666.573	-22.246	-36.944	-128.587
	Ontvangsten	-259.900	-3.442	-83.044	90.828	94.877	21.477
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	13,16	16,43	11,67	13,46	14,56	13,53

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	-0,84	-0,74	-1,77

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 dual 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 groepswerk	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 dual 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	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	18.936.559	18.491.733	18.854.880	23.953.146	26.243.725	25.969.892
	Ontvangsten	10.453.622	9.836.957	9.037.298	11.345.056	11.512.318	11.121.661
Investering	Uitgaven	2.030	52.563	83.355	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	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-4.927.883	-2.995.459	-5.666.969	-17.415	2.637.828	2.879.415
	Ontvangsten	-2.290.569	-784.740	-3.410.110	-292.002	1.061.015	848.416
Investering	Uitgaven	-416	0	15.278	0	0	0
	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	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	405,46	386,68	359,02	469,88	538,36	532,04

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	-20,85	13,78	15,69

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	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	12.331.936	14.579.653	14.775.293	17.889.258	17.385.616	17.880.380
	Ontvangsten	3.229.197	3.912.160	4.002.697	5.135.218	4.866.387	4.908.704
Investing	Uitgaven	305.532	141.501	743.962	358.398	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	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-2.380.609	-1.674.816	-1.770.306	430.348	322.221	702.033
	Ontvangsten	-407.123	-693.876	-845.559	61.351	12.556	13.451
Investing	Uitgaven	-239.128	-112.512	-120.477	-231.681	0	0
	Ontvangsten	-16.059	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	199,89	232,18	227,23	260,39	253,66	252,54

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	5,93	13,57	14,32

Beleidsdoelstelling SD10022

Iedere Gentenaar kan zijn talenten ontplooiën door kinderopvang en onderwijs

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	174.832.999	188.024.406	199.734.484	225.703.527	226.422.646	229.004.599
	Ontvangsten	135.458.275	144.521.002	150.801.447	174.166.785	175.082.999	178.684.936
Investering	Uitgaven	173.865	165.080	195.890	420.430	158.500	158.500
	Ontvangsten	79.103	50.138	38.572	443.718	1.177.030	338.549
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-2.023.060	1.084.286	-1.926.188	13.950.912	15.935.770	19.401.003
	Ontvangsten	-321.288	-330.229	1.550.972	20.675.069	19.447.837	20.136.972
Investering	Uitgaven	-55.145	-41.574	-99.667	167.450	0	0
	Ontvangsten	-39.242	-7.362	-16.988	278.238	267.030	278.549
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	946,45	957,27	936,64	1.113,36	1.103,23	1.076,60

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	13,74	23,03	13,84

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	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	108.018	137.680	81.225	125.000	25.000	25.000
	Ontvangsten	437	13	137	0	0	0
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	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-36.045	-175.375	46.225	-50.000	-65.000	-65.000
	Ontvangsten	-6.046	-412	137	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	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	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,09	0,55	0,00	0,00	0,00

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

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	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	21.105.106	22.800.435	24.247.245	28.557.442	27.697.514	28.129.585
	Ontvangsten	13.942.843	14.623.099	16.085.787	16.976.306	16.484.112	16.832.452
Investering	Uitgaven	37.932	53.292	49.082	45.575	53.500	53.500
	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	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-481.917	-623.368	-1.626.477	599.504	1.348.501	1.455.763
	Ontvangsten	926.993	611.090	2.098.421	1.818.832	1.138.545	1.174.656
Investering	Uitgaven	-7.433	-3.363	-5.418	-7.926	0	0
	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	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	346,14	349,02	345,46	373,67	357,60	356,95

Vershil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	-1,66	11,29	11,14

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	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	117.517.430	126.013.260	136.250.075	155.514.533	155.674.387	157.866.969
	Ontvangsten	113.022.372	121.122.812	124.856.336	147.598.807	148.361.355	151.393.886
Investering	Uitgaven	63.796	105.621	107.124	203.326	45.000	45.000
	Ontvangsten	3.854	43.971	38.572	272.188	267.030	278.549
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-1.979.818	-148.350	290.617	13.030.140	14.564.729	18.033.560
	Ontvangsten	-1.093.651	-497.084	-199.022	18.479.049	17.304.942	17.925.276
Investering	Uitgaven	-45.736	-9.378	-88.198	169.326	0	0
	Ontvangsten	-40.377	21.471	-16.988	272.188	267.030	278.549
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	111,75	115,28	116,62	238,93	219,66	201,34

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	12,05	3,50	-1,69

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
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	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	23.093.258	24.602.613	24.932.994	27.589.168	30.117.687	30.522.010
	Ontvangsten	4.358.354	4.889.337	5.935.472	5.145.571	6.222.127	6.351.560
Investering	Uitgaven	72.138	6.167	0	171.530	60.000	60.000
	Ontvangsten	75.249	6.167	0	171.530	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	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-1.095.611	-74.924	-1.191.802	-228.718	270.665	461.100
	Ontvangsten	-455.227	-347.717	-267.676	-374.900	588.012	615.281
Investering	Uitgaven	-1.976	-28.833	-6.050	6.050	0	0
	Ontvangsten	1.135	-28.833	0	6.050	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	387,38	381,29	361,45	385,27	420,70	419,02

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	-0,14	7,89	7,78

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. opgroeien, opvoeden en leren	Staf Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd
ACR0020 - Preventieve gezinsondersteuning	Dienst Regie Gezondheid en Zorg

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	12.615.741	14.091.931	13.885.632	13.325.867	12.308.884	11.846.248
	Ontvangsten	4.108.533	3.860.229	3.897.885	4.415.110	3.983.907	4.075.020
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	850.000	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	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.548.632	2.108.299	486.130	610.742	-162.477	-463.901
	Ontvangsten	309.812	-92.204	-76.868	752.194	416.445	421.865
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	98,14	108,61	108,71	109,99	99,77	93,77

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	3,99	0,85	-2,89

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 projecten en evenementen van studenten en jongeren	Jeugdendienst

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	393.446	378.487	337.313	591.517	599.175	614.787
	Ontvangsten	25.736	25.511	25.831	30.992	31.499	32.019
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	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	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	21.700	-1.995	69.120	-10.755	-20.649	-20.519
	Ontvangsten	-3.169	-3.901	-4.021	-106	-106	-106
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	3,04	2,97	3,85	5,50	5,50	5,52

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	100.531.144	112.626.286	118.088.914	137.036.743	123.544.798	124.408.103
	Ontvangsten	58.157.185	70.071.379	67.297.658	83.213.028	72.082.918	71.833.831
Investering	Uitgaven	813.157	1.904.683	139.929	385.318	2.041	875
	Ontvangsten	0	0	1.500	0	0	0
Financiering	Uitgaven	72.453	20.860.976	-84.097	-795.454	104.546	104.546
	Ontvangsten	0	59.750	29.616	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-6.809.616	-4.295.031	1.915.594	1.492.529	1.669.540	680.115
	Ontvangsten	-7.396.618	-2.604.522	838.322	4.141.400	4.308.469	2.852.348
Investering	Uitgaven	-169.227	-18.417	-29.848	46.518	0	0
	Ontvangsten	0	0	1.500	0	0	0
Financiering	Uitgaven	-33.671	20.828.976	-188.643	0	0	0
	Ontvangsten	0	59.750	29.616	0	0	0

Onderbouwing personeel		Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE		408,23	440,13	444,83	471,34	425,28	416,97

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening		Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE		0,00	0,00	0,00	-20,81	-31,21	-34,99

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 en 24 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 en 24 uursopvang in functie van de realisatie van duurzame trajecten.
- Het uitputten van het recht op maatschappelijke dienstverlening via generalistische en specialistische hulp- en dienstverlening;
- ...

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	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	4.966.624	4.561.421	4.548.236	6.754.332	5.029.558	5.000.691
	Ontvangsten	400.404	574.812	429.293	392.621	328.949	298.805
Investering	Uitgaven	4.873	1.329.843	48.090	381.518	2.041	875
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	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	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-565.175	-936.584	-1.731.498	1.148.482	119.794	121.930
	Ontvangsten	45.165	-13.158	-132.378	-40.897	-1.386	681
Investering	Uitgaven	0	-520	-16.910	46.518	0	0
	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	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	13,13	14,26	19,32	21,73	19,05	19,37

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	1,23	0,60	0,70

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	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.839.339	2.321.856	1.807.086	2.597.333	2.699.743	2.147.134
	Ontvangsten	383.031	281.142	301.927	612.932	594.541	233.062
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-216.338	7.335	-256.654	258.137	363.534	106.732
	Ontvangsten	-38.053	-39.270	-130.830	242.762	355.991	-4.058
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	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	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	13,70	16,54	8,52	11,59	11,09	11,09

Vershil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	1,00	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 aanklappend 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	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.052.593	2.085.727	2.090.445	2.556.415	2.653.235	2.727.283
	Ontvangsten	39.996	171.522	162.558	6.759	6.759	6.759
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	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-1.100.997	-116.961	-120.420	75.331	86.004	99.803
	Ontvangsten	33.050	163.305	156.104	306	306	319
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	14,83	28,69	27,71	31,80	31,80	31,80

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	1,44	1,44	1,50

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	Welzijnsbureau Campus Prins Filip
ACC2110 - Aanbieden van maatgerichte hulp -en dienstverlening aan de kwetsbare Gentse burgers in Welzijnsbureau Gent Noord (hulpverleners)	Welzijnsbureau Gent Noord
ACC2111 - Aanbieden van een outreachend en laagdrempelig onthaal in Welzijnsbureau Gent Noord (hulpverleners/onthaal)	Welzijnsbureau Gent Noord
ACC2210 - Aanbieden van maatgerichte hulp -en dienstverlening aan de kwetsbare Gentse burgers in Welzijnsbureau Bloemekenswijk (hulpverleners)	Welzijnsbureau Bloemekenswijk

ACC2211 - Aanbieden van een outreachend en laagdrempelig onthaal in Welzijnsbureau Bloemekenswijk (hulpverleners/onthaal)	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	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	25.913.508	27.908.418	29.954.212	28.555.193	26.835.539	26.472.509
	Ontvangsten	5.579.448	6.551.763	4.966.595	6.080.365	5.278.024	5.270.600
Investering	Uitgaven	808.284	574.840	91.839	3.800	0	0
	Ontvangsten	0	0	1.500	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	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	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	2.336.597	2.521.858	2.769.766	-2.777.338	-3.239.108	-3.993.088
	Ontvangsten	545.093	50.384	-564.570	589.893	28.155	-127.274
Investering	Uitgaven	-169.226	-17.898	-12.937	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	1.500	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	363,89	378,41	388,03	405,03	361,64	353,01

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	-22,97	-33,75	-37,69

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	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	66.759.080	75.748.864	79.688.934	96.573.469	86.326.723	88.060.485
	Ontvangsten	51.754.306	62.492.141	61.437.285	76.120.351	65.874.645	66.024.604
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	72.453	20.860.976	-84.097	-795.454	104.546	104.546
	Ontvangsten	0	59.750	29.616	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-7.263.703	-5.770.678	1.254.400	2.787.917	4.339.316	4.344.738
	Ontvangsten	-7.981.872	-2.765.783	1.509.996	3.349.336	3.925.403	2.982.679
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	-33.671	20.828.976	-188.643	0	0	0
	Ontvangsten	0	59.750	29.616	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	2,69	2,22	1,25	1,19	1,70	1,70

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	73.270.013	80.296.114	87.256.299	92.621.796	91.252.252	91.203.189
	Ontvangsten	51.310.936	59.139.560	66.871.057	66.128.633	63.441.132	63.932.261
Investering	Uitgaven	2.712.362	3.602.360	3.737.653	1.608.145	614.741	614.741
	Ontvangsten	34.999	41.859	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	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	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	218.564	-1.793.690	-3.346.128	-1.582.788	-70.531	121.259
	Ontvangsten	1.748.367	1.105.621	3.027.312	1.449.889	2.590.020	2.159.346
Investering	Uitgaven	-164.702	-858.655	-330.780	207.404	0	250.000
	Ontvangsten	-59.918	7.379	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	873,02	907,60	911,10	951,46	916,86	910,61

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	52,41	38,97	34,23

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 kwaliteitsvol 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	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	56.707.406	59.473.208	65.684.850	70.637.752	70.823.454	71.232.496
	Ontvangsten	45.531.299	47.307.648	54.464.195	54.789.181	55.609.797	56.482.207
Investering	Uitgaven	2.675.100	3.538.359	3.678.645	1.493.739	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	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.864.807	351.585	79.490	-648.464	-313.819	-27.504
	Ontvangsten	2.411.538	1.405.378	3.447.003	1.861.373	1.872.155	1.872.571
Investering	Uitgaven	-147.998	-857.775	-292.143	292.998	0	250.000
	Ontvangsten	-45.000	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	703,35	715,19	719,52	749,68	734,57	728,85

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	44,67	36,79	31,58

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	
AC34003 - Regisseren initiatieven op vlak van (Lokaal) welzijn	Dienst Lokaal sociaal beleid
AC34226 - STOP Toegankelijke en doelgerichte gezondheids- en welzijnszorg	Dienst Lokaal sociaal beleid
AC35214 - Verhogen van het mentaal welbevinden	Dienst Regie Gezondheid en Zorg
AC35454 - Gezondheidsvaardigheden versterken	Dienst Regie Gezondheid en Zorg
AC35511 - Toegankelijke gezondheidszorg	Dienst Regie Gezondheid en Zorg
AC35522 - Verzorgen van communicatie gezondheid en zorg	Dienst Regie Gezondheid en Zorg
AC35523 - Bouwen aan een Leeftijdsvriendelijk Gent	Dienst Regie Gezondheid en Zorg
AC35524 - Realiseren concrete samenwerkingsprojecten rond mantelzorgondersteuning	Dienst Regie Gezondheid en Zorg
ACI1011 - Verzorgen van communicatie gezondheid en zorg	Dienst Regie Gezondheid en Zorg
ACJ0000 - Coördinatie lokale dienstencentra	Coördinatie lokale dienstencentra
ACJ0016 - Uitbouwen LDC-werking Drogen	Coördinatie lokale dienstencentra
ACJ5010 - Aanbieden en ondersteunen activiteiten en ontmoeting lokaal dienstencentrum de Boei	Lokaal dienstencentrum De Boei
ACJ5110 - Aanbieden en ondersteunen activiteiten en ontmoeting lokaal dienstencentrum De Horizon	Lokaal dienstencentrum De Horizon
ACJ5210 - Aanbieden en ondersteunen activiteiten en ontmoeting lokaal dienstencentrum de Waterspiegel	Lokaal dienstencentrum De Waterspiegel
ACJ5310 - Aanbieden en ondersteunen activiteiten en ontmoeting lokaal dienstencentrum de Regenboog	Lokaal dienstencentrum De Regenboog
ACJ5410 - Aanbieden en ondersteunen activiteiten en ontmoeting vanuit het lokaal dienstencentrum de Thuishaven	Lokaal dienstencentrum De Thuishaven
ACJ5510 - Aanbieden en ondersteunen activiteiten en ontmoeting lokaal dienstencentrum de Vlaschaard	Lokaal dienstencentrum De Vlaschaard
ACJ5610 - Aanbieden en ondersteunen activiteiten en ontmoeting lokaal dienstencentrum 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	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	8.305.735	11.532.947	10.979.487	9.342.263	9.699.150	9.242.104
	Ontvangsten	561.560	6.357.299	4.025.143	1.274.739	1.160.553	1.177.620
Investering	Uitgaven	2.263	57.500	59.008	114.407	200.000	200.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0

Verskil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-636.265	-1.651.715	-1.115.023	165.028	38.651	103.977
	Ontvangsten	-370.725	-110.419	112.885	124.760	112.947	117.568
Investering	Uitgaven	-1.786	0	-38.637	-85.593	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	73,29	90,11	83,37	80,90	77,91	77,38

Verskil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	1,06	-0,10	0,37

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

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 jeugd welzijns werk 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	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	8.256.872	9.289.959	10.591.962	12.641.781	10.729.648	10.728.589
	Ontvangsten	5.218.077	5.474.613	8.381.720	10.064.713	6.670.782	6.272.434
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	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-1.009.977	-493.561	-2.310.596	-1.099.352	204.637	44.787
	Ontvangsten	-292.446	-189.338	-532.576	-536.244	604.918	169.207
Investering	Uitgaven	-14.918	-879	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	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	96,39	102,30	108,21	120,88	104,38	104,38

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	6,68	2,28	2,28

Beleidsdoelstelling SD10031**In Gent is superdiversiteit het nieuwe normaal**

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	9.543.941	9.037.019	10.930.742	12.215.684	9.505.114	9.456.713
	Ontvangsten	5.942.731	5.454.013	6.318.131	7.330.860	4.523.383	4.574.494
Investering	Uitgaven	0	0	0	29.595	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	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	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-258.551	-163.979	-222.778	2.431.794	297.104	327.478
	Ontvangsten	-269	255.642	-189.539	2.353.380	-199.768	-164.994
Investering	Uitgaven	0	0	-29.040	29.595	0	0
	Ontvangsten	0	0	-29.040	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	21,87	24,75	28,53	29,20	28,67	27,28

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	-0,50	0,07	0,40

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 Lokaal Sociaal Beleid	Dienst Lokaal sociaal beleid
AC35148 - Doelgroepgerichte initiatieven	Dienst Lokaal sociaal beleid
AC35152 - Positieve beeldvorming en antidiscriminatie	Dienst Lokaal sociaal beleid
AC35516 - Organiseren directiesecretariaat departement Welzijn en Samenleving	Dienst Lokaal sociaal beleid
ACA1510 - Organiseren directiesecretariaat departement Welzijn en Samenleving	Dienst Lokaal sociaal beleid

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	8.926.414	8.350.483	10.207.583	11.433.413	8.723.638	8.663.920
	Ontvangsten	5.821.604	5.332.870	6.216.685	7.169.342	4.382.807	4.431.131
Investering	Uitgaven	0	0	0	29.595	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	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	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-147.457	-134.473	-247.661	2.403.412	298.814	326.874
	Ontvangsten	134	257.879	-165.531	2.328.380	-194.357	-159.909
Investering	Uitgaven	0	0	-29.040	29.595	0	0
	Ontvangsten	0	0	-29.040	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	16,15	18,67	21,91	23,40	22,87	21,48

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	-0,50	0,07	0,40

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	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	617.527	686.536	723.159	782.272	781.476	792.793
	Ontvangsten	121.128	121.143	101.446	161.518	140.576	143.363
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	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	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-111.094	-29.506	24.883	28.382	-1.710	605
	Ontvangsten	-403	-2.237	-24.008	25.000	-5.411	-5.085
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	5,71	6,07	6,62	5,80	5,80	5,80

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

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	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	65.054.544	66.220.586	69.469.703	71.370.199	70.304.197	68.969.219
	Ontvangsten	9.511.050	9.822.237	12.581.026	14.334.779	14.766.428	14.963.024
Investering	Uitgaven	2.905.748	2.063.334	2.548.798	3.528.943	1.829.716	6.947.488
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	50.000	0	0	0
	Ontvangsten	777.175	794.770	779.675	782.508	777.508	777.508
Vershil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-248.262	-1.206.827	113.433	-1.377.092	-1.509.950	-1.371.642
	Ontvangsten	-3.509.995	-4.914.892	-2.056.005	-537.413	-532.187	-603.117
Investering	Uitgaven	-268.522	242.212	-540.665	852.929	514.066	-23.342
	Ontvangsten	0	0	-30.000	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	50.000	0	0	0
	Ontvangsten	23.094	-311.199	8.000	3.333	3.333	3.333
Onderbouwing personeel		Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE		334,97	328,84	327,07	324,39	316,41	299,00
Vershil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening		Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE		1,78	2,03	1,23	-5,00	-9,35	-12,38

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	Rekening 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	1.604.471	454.711	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	Rekening 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	-529	163.529	0	0
	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	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	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	Betaald 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	
PR40958 - Retopping van het publiek kunstgrasveld op Henri Storyplein	Sportdienst
PR40959 - Realisatie buurtsportinfrastructuur	Sportdienst
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	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	4.632.728	4.621.869	4.960.330	4.806.525	4.744.843	4.832.186
	Ontvangsten	567.535	976.521	1.132.662	1.244.840	1.265.494	1.290.288
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	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	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	281.037	238.467	384.891	-144.643	-276.104	-380.206
	Ontvangsten	-330.866	-231.077	-138.604	61.047	61.731	66.396
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	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	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	43,39	48,54	47,23	41,06	39,30	37,44

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	-1,49	-3,25	-4,26

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

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

Acties	
PR40925 - Organisatie Gent European Youth Capital 2024	Jeugddienst
AC34059 - Uitbouwen integraal jeugdbeleid	Jeugddienst
AC35009 - Organiseren interne werking Jeugddienst	Jeugddienst

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.671.125	1.487.949	1.693.239	2.063.995	2.330.125	1.228.358
	Ontvangsten	4.224	3.975	4.413	9.115	9.386	7.970
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	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	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	47.413	-20.240	-98.169	410.551	-369.269	-971.928
	Ontvangsten	196	96	-155	5.301	5.571	5.280
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	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	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	21,20	19,47	20,41	18,51	19,06	11,90

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,45	0,20	-0,30

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	
PR40093 - Jeugd(verblijfs)lokalen Noordgijzelstraat	Jeugddienst
AC34063 - Ondersteunen jeugdwerk	Jeugddienst
AC34841 - Ondersteunen van vakantieaanbod en organiseren stedelijk vrijetijdsaanbod	Jeugddienst

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	6.574.266	7.348.452	7.596.940	8.357.976	8.427.090	8.283.267
	Ontvangsten	171.482	129.705	181.123	188.107	177.468	133.625
Investering	Uitgaven	357.842	682.896	331.744	1.294.286	834.744	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	10.833	5.833	5.833

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	938.726	872.341	1.206.122	328.973	931.773	1.498.169
	Ontvangsten	137.873	95.220	112.731	-5.025	-32.259	-27.717
Investering	Uitgaven	325.300	675.886	324.734	-123.674	550.000	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	50.000	0	0	0
	Ontvangsten	5.500	5.500	8.000	3.333	3.333	3.333

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	11,48	11,28	12,19	18,91	19,47	18,67

Vershil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,78	2,03	1,23	-0,06	0,50	0,50

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 verzelfstandigde entiteiten DEPCULT
PR40930 - Uitstippelen van het toekomstige gezamenlijke traject voor de musea	Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT
AC34898 - Ondersteunen van AGB Kunsten en Design	Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT
AC34899 - Ondersteunen van AGB Erfgoed	Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT
AC35412 - Bedrijfsvoering AGB Erfgoed en AGB Kunsten en Design	Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	17.956.952	17.581.117	18.132.301	18.711.275	17.630.756	17.948.046
	Ontvangsten	5.177.138	4.445.294	4.479.639	4.414.557	4.320.877	4.362.969
Investering	Uitgaven	2.049.178	930.099	398.755	1.068.437	639.282	484.486
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	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	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-227.876	-81.400	-355.550	-1.387.088	-1.386.710	-1.115.292
	Ontvangsten	-70.874	-233.385	-220.774	-447.947	-401.515	-283.722
Investering	Uitgaven	-261.010	-7.846	-390.702	239.101	-15.292	0
	Ontvangsten	0	0	-30.000	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	67,19	62,04	56,84	50,98	48,20	47,40

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	-5,17	-4,65	-3,37

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	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
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	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	4.202.530	4.532.638	6.040.461	6.849.871	6.904.270	7.420.608
	Ontvangsten	1.577.353	2.455.957	4.739.520	6.056.476	6.398.427	6.718.102
Investering	Uitgaven	0	36.702	71.400	94.996	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	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-944.941	-1.976.085	-1.514.421	-670.651	-296.091	-187.078
	Ontvangsten	-804.652	-2.318.709	-1.705.690	-401.734	-389.347	-391.330
Investering	Uitgaven	0	-20.030	-96.216	94.996	0	0
	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	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	39,82	42,30	42,45	48,87	47,17	47,13

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

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 verder stimuleren van vrijetijdsparticipatie voor iedereen.

Acties	
PR40661 - Van Eyckjaar 2020	Staf Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd
PR40944 - Uitwerken van de kandidatuur voor Gent2030	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	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	19.196.147	19.495.339	19.157.531	18.223.030	17.907.200	16.963.266
	Ontvangsten	1.529.397	1.240.832	1.323.676	1.448.753	1.585.960	1.634.601
Investering	Uitgaven	178.729	54.805	103.575	383.114	56.893	54.193
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	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	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	232.760	541.438	611.392	180.718	-49.831	-85.261
	Ontvangsten	-2.141.899	-1.987.317	20.946	40.881	-12.192	-4.429
Investering	Uitgaven	-332.813	-384.650	-335.655	305.579	-20.642	-23.342
	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	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	50,95	48,79	47,32	46,27	43,17	39,00

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	-0,56	-3,15	-3,95

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	
PR40923 - Welkom in je wijkbib: realiseren infrastructuurplan voor de Gentse wijkbibliotheken richting Gent2030	Bibliotheek
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	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	10.820.796	11.153.221	11.888.901	12.357.526	12.359.914	12.293.487
	Ontvangsten	483.922	569.954	719.994	972.933	1.008.817	815.469
Investering	Uitgaven	320.000	358.831	38.853	233.400	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

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-575.381	-781.349	-120.832	-94.953	-63.718	-130.047
	Ontvangsten	-299.772	-239.721	-124.459	210.064	235.822	32.404
Investering	Uitgaven	0	-21.149	-42.296	173.400	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	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	100,95	96,42	100,62	99,79	100,04	97,46

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

Beleidsdoelstelling SD10033**Beleef de stad op het ritme van de Gentenaars**

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	9.060.995	9.979.153	10.158.841	11.259.205	11.872.181	11.014.862
	Ontvangsten	714.997	852.456	1.512.055	2.303.543	2.381.294	2.425.669
Investering	Uitgaven	383.835	254.285	24.933	161.031	299.667	331.709
	Ontvangsten	50.079	103.790	-13.740	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	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	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-2.223.207	-2.761.167	-1.493.876	-631.063	92.127	-135.722
	Ontvangsten	-343.813	-1.411.140	-929.075	35.077	75.335	81.592
Investering	Uitgaven	-7.148	-81.898	-279.971	11.031	149.667	181.709
	Ontvangsten	0	0	-13.740	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	81,31	78,58	76,04	88,60	87,18	85,68

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	-0,69	-0,09	0,51

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	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	2.668.590	2.810.296	2.809.862	2.803.113	2.776.668	2.804.135
	Ontvangsten	40.638	42.979	49.745	102.754	98.966	100.346
Investering	Uitgaven	240.984	129.984	4.178	111.031	149.667	181.709
	Ontvangsten	50.079	103.790	-13.740	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	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	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-140.536	-220.323	-156.872	6.809	15.259	68.454
	Ontvangsten	-56.123	-55.087	-51.819	4.970	-13	149
Investering	Uitgaven	0	-30.904	-255.726	111.031	149.667	181.709
	Ontvangsten	0	0	-13.740	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	22,68	23,93	21,82	24,38	23,41	23,12

Vershil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	-0,14	-0,06	0,70

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	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	6.392.405	7.168.856	7.348.979	8.456.092	9.095.513	8.210.727
	Ontvangsten	674.360	809.476	1.462.310	2.200.789	2.282.328	2.325.324
Investering	Uitgaven	142.852	124.301	20.755	50.000	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	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-2.082.672	-2.540.844	-1.337.004	-637.871	76.869	-204.176
	Ontvangsten	-287.690	-1.356.053	-877.256	30.107	75.348	81.444
Investering	Uitgaven	-7.148	-50.995	-24.245	-100.000	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	58,63	54,65	54,22	64,22	63,77	62,56

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	-0,55	-0,03	-0,19

Beleidsdoelstelling SD10034

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	4.541.716	4.509.996	4.906.350	5.542.508	5.496.293	5.469.095
	Ontvangsten	52.859	60.580	195.050	175.308	130.924	121.473
Investering	Uitgaven	9.404	0	9.035	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	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	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-372.489	-256.989	-240.058	85.160	-5.995	119.163
	Ontvangsten	-7.669	-47.821	-56.432	3.894	-248	234
Investering	Uitgaven	-22.781	0	-951	0	0	0
	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	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	50,70	50,66	53,37	57,67	56,22	53,50
Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	-0,50	-0,55	1,03

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	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	3.673.717	3.636.089	3.962.098	4.455.830	4.419.902	4.373.622
	Ontvangsten	35.454	56.007	182.337	170.245	129.861	120.410
Investering	Uitgaven	9.404	0	9.035	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	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	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-343.577	-190.160	-244.325	-16.562	-76.864	44.993
	Ontvangsten	-362	-40.753	-63.689	-213	-355	127
Investering	Uitgaven	-22.781	0	-951	0	0	0
	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	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	46,13	46,40	48,77	52,67	51,22	48,50

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,05	0,53

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	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	867.999	873.907	944.252	1.086.678	1.076.392	1.095.473
	Ontvangsten	17.404	4.573	12.714	5.063	1.063	1.063
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-28.911	-66.829	4.268	101.722	70.869	74.171
	Ontvangsten	-7.307	-7.068	7.257	4.106	106	106
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	4,56	4,26	4,60	5,00	5,00	5,00

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

Beleidsdoelstelling SD10035**Een veilig Gent dankzij nabije en alerte veiligheidsdiensten**

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	126.390.920	128.175.644	133.411.784	143.161.796	160.916.138	165.033.129
	Ontvangsten	3.916.109	4.289.817	4.396.923	4.749.298	4.695.559	4.709.340
Investering	Uitgaven	3.162.209	3.306.689	3.273.624	3.741.531	3.575.832	3.980.573
	Ontvangsten	12.896	0	0	3.920	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	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	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-1.103.218	-999.297	-10.927.642	-18.455.384	-7.088.551	-4.790.347
	Ontvangsten	-330.244	567	-9.593.185	-322.144	-403.457	-438.228
Investering	Uitgaven	-20.056	-13.188	-31.308	-315.378	113.000	3.961.098
	Ontvangsten	0	0	0	3.920	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	97,31	103,34	103,61	119,82	119,16	114,74

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	-0,45	1,09	1,57

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	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	6.932.048	8.458.734	8.621.031	9.807.478	10.040.728	9.879.629
	Ontvangsten	2.248.081	2.211.746	2.284.409	2.314.135	2.218.670	2.179.850
Investering	Uitgaven	77.561	-121	0	26.888	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	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	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-863.670	-987.814	-956.370	-337.849	-163.343	-175.024
	Ontvangsten	275.734	-286.340	-196.439	-187.743	-275.695	-317.202
Investering	Uitgaven	-6.989	-121	0	26.888	0	0
	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	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	90,31	96,36	96,77	112,82	112,16	107,74

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	-0,45	1,09	1,57

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 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
PR40947 - Versterken nood- en interventieplanning	Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk
AC34778 - Politiediensten	Dienst Organisatiebrede budgetten
AC34939 - Versterken Lokale Politie Gent door burgerpersoneel.	Dienst Preventie voor Veiligheid
AC35135 - politiediensten-takelingen	Dienst Organisatiebrede budgetten
AC35136 - Hulpverleningszone centrum	Dienst Organisatiebrede budgetten
AC35448 - Versterken nood- en interventieplanning	Dienst Preventie voor Veiligheid

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	119.458.872	119.716.911	124.790.752	133.354.319	150.875.410	155.153.501
	Ontvangsten	1.668.028	2.078.071	2.112.514	2.435.163	2.476.889	2.529.489
Investering	Uitgaven	3.084.648	3.306.810	3.273.624	3.714.643	3.575.832	3.980.573
	Ontvangsten	12.896	0	0	3.920	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	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	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-239.548	-11.483	-9.971.271	-18.117.534	-6.925.208	-4.615.323
	Ontvangsten	-605.978	286.907	-9.396.746	-134.401	-127.763	-121.026
Investering	Uitgaven	-13.067	-13.067	-31.308	-342.266	113.000	3.961.098
	Ontvangsten	0	0	0	3.920	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	7,00	6,98	6,85	7,00	7,00	7,00

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 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	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	9.308.222	11.262.086	11.846.899	14.665.250	12.096.637	11.260.411
	Ontvangsten	519.711	421.039	358.314	388.443	136.745	138.807
Investering	Uitgaven	187.630	1.005.646	165.143	3.426.363	176.299	1.200
	Ontvangsten	6.160	13.755	20.694	615.956	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	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-1.551.000	-1.564.331	-953.289	385.580	-174.202	-139.920
	Ontvangsten	-107.657	-157.921	-355.077	115.478	621	551
Investering	Uitgaven	-212.143	-214.228	-197.715	3.303.946	176.299	0
	Ontvangsten	0	13.755	18.449	607.456	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	70,65	75,05	82,33	82,13	79,40	74,66

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	1,92	1,90	1,31

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 - Ondersteunen van stadsdiensten met oog op efficiënt inzetten van inkomende subsidies van bovenlokale overheden	Dienst Strategische Subsidies
AC34604 - Coördineren stadsbreed innovatiebeleid	Strategische Coördinatie
AC35431 - Beter onthalen en slim aantrekken van internationaal talent	Dienst Internationale Relaties en Netwerken
AC35432 - Regisseren, uitvoeren en actueel houden van het stadsbreed merkbeleid	Dienst Communicatie
ACP1710 - De stadsregionale en internationale werking regisseren en uitvoeren	Dienst Internationale Relaties en Netwerken
ACP2000 - Ondersteunen van stadsdiensten met oog op efficiënt inzetten van inkomende subsidies van bovenlokale overheden	Dienst Strategische Subsidies

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	2.465.752	2.517.514	3.441.501	3.416.284	2.790.542	2.459.791
	Ontvangsten	428.297	344.790	172.631	202.378	117.551	119.944
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	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	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-684.971	-706.424	-255.870	34.408	-198.831	-177.079
	Ontvangsten	-91.931	-163.339	-301.956	19.947	-21	-36
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	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	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	20,27	21,34	24,38	24,21	22,90	21,33

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	-0,25	-0,10	-0,17

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	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	726.229	1.983.376	1.122.313	3.089.330	1.019.905	847.295
	Ontvangsten	22.068	1.474	61.945	61.748	1.562	1.403
Investering	Uitgaven	0	827.508	-9.000	2.297.492	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	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-457.086	-271.619	-282.359	163.987	-56.012	108.677
	Ontvangsten	-2.659	-333	-60.264	60.239	213	319
Investering	Uitgaven	0	0	-9.000	2.202.492	0	0
	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	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	5,08	6,88	9,05	8,27	7,35	6,60

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

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	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	4.326.411	4.795.323	5.136.444	6.008.992	5.898.176	5.689.573
	Ontvangsten	64.815	67.270	100.747	114.456	7.376	7.159
Investering	Uitgaven	178.615	178.138	174.143	1.128.871	176.299	1.200
	Ontvangsten	6.160	13.755	20.694	615.956	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	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-179.319	-308.030	-278.416	254.222	131.215	182
	Ontvangsten	-11.781	7.384	-6.370	35.293	213	-4
Investering	Uitgaven	-212.142	-214.228	-188.715	1.101.454	176.299	0
	Ontvangsten	0	13.755	18.449	607.456	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	33,28	33,49	33,84	34,70	34,70	33,68

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	-0,02

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 gestuwd 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	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.789.831	1.965.872	2.146.642	2.150.644	2.388.014	2.263.751
	Ontvangsten	4.530	7.505	22.991	9.862	10.256	10.302
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	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-229.625	-278.258	-136.643	-67.037	-50.575	-71.700
	Ontvangsten	-1.286	-1.633	13.514	0	217	272
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	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	12,02	13,34	15,06	14,95	14,45	13,05

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

Beleidsdoelstelling SD10042**Gent gaat volop voor dynamische dienstverlening op maat van de burger**

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	49.213.235	53.456.016	58.945.325	63.377.453	65.701.568	65.408.850
	Ontvangsten	1.999.477	2.266.087	2.486.381	2.062.007	2.391.439	2.376.931
Investering	Uitgaven	24.152.746	26.348.543	37.144.897	19.687.128	15.126.529	15.436.780
	Ontvangsten	111.793	3.477.605	1.614.240	866.066	471.197	378.644
Financiering	Uitgaven	0	0	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	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-1.395.206	-2.924.413	-1.814.635	-1.973.745	-113.802	92.445
	Ontvangsten	339.893	449.883	356.607	-2.216.123	-2.249.205	-2.214.977
Investering	Uitgaven	-7.452.139	-4.411.927	-784.302	6.361.401	3.085.312	3.421.996
	Ontvangsten	-239.822	-50	-468.145	861.942	471.197	378.644
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	307,98	308,47	315,31	336,09	329,89	326,28

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	5,54	11,19	11,01

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	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.694.518	1.513.300	1.678.139	1.892.721	46.780	470
	Ontvangsten	172	179	159.933	26	66.408	67.736
Investering	Uitgaven	7.261.053	12.195.699	19.236.093	3.252.077	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	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-71.591	-147.920	-589.316	150.661	46.115	-4.458
	Ontvangsten	172	99	-40.148	26	0	199
Investering	Uitgaven	-5.917.332	-1.255.256	225.151	401.765	0	0
	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	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,50	0,50	0,50	0,12	0,00	0,00

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

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 welzijnszaken	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 GIP Campus Prins Filip	Welzijnsbureau Gent Zuid
ACC2012 - Aanbieden van een laagdrempelig aanspreekpunt voor alle buurtbewoners in welzijnsbureau Gent Zuid	Welzijnsbureau Gent Zuid
ACC2112 - Aanbieden van een laagdrempelig aanspreekpunt voor alle buurtbewoners in Welzijnsbureau en GIP Gent Noord	Welzijnsbureau Gent Noord
ACC2212 - Aanbieden van een laagdrempelig aanspreekpunt voor alle buurtbewoners in Welzijnsbureau en GIP Bloemekenswijk	Welzijnsbureau Bloemekenswijk
ACC2312 - Aanbieden van een laagdrempelig aanspreekpunt voor alle buurtbewoners in Welzijnsbureau en GIP Brugse Poort	Welzijnsbureau Brugse poort
ACC2412 - Aanbieden van een laagdrempelig aanspreekpunt voor alle buurtbewoners in welzijnsbureau en GIP Gentbrugge-Ledeberg	Welzijnsbureau Gentbrugge - Ledeberg
ACC2512 - Aanbieden van een laagdrempelig aanspreekpunt voor alle buurtbewoners in Welzijnsbureau en GIP Sint -Amandsberg	Welzijnsbureau Sint-Amandsberg
ACC2612 - Aanbieden van een laagdrempelig aanspreekpunt voor alle buurtbewoners in Welzijnsbureau en GIP Nieuw Gent	Welzijnsbureau Nieuw Gent

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	6.226.737	6.738.905	7.612.365	7.806.306	7.920.013	8.056.401
	Ontvangsten	182.497	302.333	457.064	262.171	398.540	381.494
Investering	Uitgaven	0	0	0	136.644	434.240	343.144
	Ontvangsten	0	0	0	136.644	434.240	343.144
Financiering	Uitgaven	0	0	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	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	560.760	-185.966	397.523	115.323	475.138	438.411
	Ontvangsten	135.170	234.287	232.659	194.279	331.743	314.167
Investering	Uitgaven	0	0	0	136.644	434.240	343.144
	Ontvangsten	0	0	0	136.644	434.240	343.144
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	85,53	88,47	94,72	91,60	87,80	87,03

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	1,06	4,86	4,09

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	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	25.977.754	29.028.575	32.943.423	34.478.433	36.370.088	37.637.833
	Ontvangsten	495.768	473.928	445.817	569.491	593.266	610.232
Investing	Uitgaven	16.891.692	14.152.844	17.908.803	16.298.407	14.674.470	15.093.636
	Ontvangsten	111.793	3.457.885	1.614.240	729.422	36.957	35.500
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-1.047.345	-1.741.304	-983.816	-639.101	1.091.319	1.117.966
	Ontvangsten	-9.078	-119.031	-118.569	89.837	95.292	99.569
Investing	Uitgaven	-1.534.807	-3.156.671	-1.009.453	5.822.993	2.651.072	3.078.852
	Ontvangsten	-239.822	-50	-468.145	725.298	36.957	35.500
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	4,80	4,55	3,73	4,80	4,80	4,80

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 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 Identiteit en Adres	Dienst Burgerzaken
AC34014 - STOP - Organiseren van gedeconcentreerde dienstverlening	Dienst Burgerzaken
AC34015 - Organiseren dienstverlening levensweg	Dienst Burgerzaken
AC34017 - Organiseren verkiezingen	Dienst Burgerzaken
AC34045 - Organiseren dienstverlening migratie	Dienst Burgerzaken
AC35010 - Organiseren centrale ondersteuning	Dienst Burgerzaken

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	10.579.323	11.041.182	11.423.825	13.375.701	15.505.617	13.861.053
	Ontvangsten	1.188.610	1.355.141	1.285.295	1.102.513	1.198.198	1.226.088
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	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-683.218	-688.029	-557.026	-1.857.115	-2.142.107	-1.911.416
	Ontvangsten	198.431	361.791	295.573	-2.544.440	-2.781.076	-2.690.187
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	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	169,42	165,25	166,84	186,47	184,47	183,07

Vershil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	1,53	1,63	1,66

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
PR40934 - Mia integreren in Office 365 en/of Sharepoint Online	Dienst Communicatie
PR40935 - Meldingen: creëren en implementeren van een stadsbrede visie voor de intake, registratie en verwerking van burgermeldingen	Dienst Publiekszaken
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	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	4.734.903	5.134.053	5.287.572	5.824.291	5.859.070	5.853.093
	Ontvangsten	132.429	134.506	138.272	127.807	135.028	91.382
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-153.812	-161.195	-82.000	256.487	415.733	451.941
	Ontvangsten	15.197	-27.262	-12.908	44.175	104.836	61.275
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	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	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	47,73	49,70	49,51	53,10	52,82	51,38

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	2,83	4,70	5,26

Beleidsdoelstelling SD10043

Groep Gent is een wendbare en resultaatgerichte organisatie

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	141.359.450	150.497.286	162.867.277	171.900.556	176.227.853	171.061.165
	Ontvangsten	695.414.625	725.079.708	727.587.333	850.517.887	871.865.205	899.282.485
Investering	Uitgaven	20.060.867	21.498.323	19.463.917	77.604.923	62.718.129	47.490.838
	Ontvangsten	2.685.242	2.695.897	1.451.297	42.773.458	28.656.514	26.565.085
Financiering	Uitgaven	52.612.694	63.364.894	67.316.372	96.186.862	89.883.901	93.664.342
	Ontvangsten	72.287.978	139.485.790	171.950.238	238.539.478	171.019.371	136.316.130

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	3.445.537	-718.187	-8.260.466	109.651	9.333.755	22.164.485
	Ontvangsten	301.092	-945.237	-17.401.198	31.813.147	16.906.373	11.690.934
Investering	Uitgaven	-31.747.273	-6.416.197	-3.769.646	3.694.272	18.732.415	5.892.332
	Ontvangsten	-12.742.290	-14.781.038	-13.143.142	7.744.257	15.171.077	10.117.978
Financiering	Uitgaven	-1.400.747	-755.932	-3.626.350	-2.450.906	-4.301.768	-4.186.195
	Ontvangsten	-58.392.757	-22.991.812	-51.624.380	-29.419.582	-3.888.436	23.913.332

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1.044,47	1.054,13	1.056,52	1.122,90	1.113,09	1.089,60

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	-26,91	-9,15	-5,49

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
PR40767 - Ontwikkeling van een geografisch opvolgingssysteem voor dossiers binnen het Mobiliteitsbedrijf Gent	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
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	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	3.772.415	2.956.397	2.722.279	2.722.744	2.696.071	2.673.234
	Ontvangsten	274.817	124.377	198.166	29.426	4.804	4.659
Investering	Uitgaven	32.926	40.693	69.863	1	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	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	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-389.004	49.034	-447.914	-176.172	-71.819	-165.756
	Ontvangsten	140.724	62.938	14.235	24.487	191	47
Investering	Uitgaven	-18.524	0	67.983	1	0	0
	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	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	39,75	29,64	25,62	22,58	22,60	21,92

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	-0,66	0,90	0,22

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
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
PR40660 - Reorganisatie DIKO (Dikomorfose)	Dienst Kinderopvang
PR40664 - Begeleiding staf IVA Stedelijk Onderwijs bij optimalisatie organisatiemodel - Samen School Maken	IVA Stedelijk Onderwijs Gent
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
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 BIDOOC	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 Organisatieontwikkeling
AC35255 - Ondersteunen departement Bedrijfsvoering	Staf Bedrijfsvoering
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
ACP1300 - Plannen, organiseren en uitvoeren van audits en opdrachten in het domein van organisatiebeheersing	Dienst Interne Audit
ACP2100 - Ondersteunen departement Bedrijfsvoering	Staf Bedrijfsvoering
ACQ1110 - Organiseren van de werking van het projectpunt en portfolio-beheer	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
ACQ1113 - Organiseren en coördineren van het informatieveiligheidsbeleid	Dienst Organisatieontwikkeling
ACQ1412 - Adviseren over alle domeinen van welzijn op het werk	Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk
ACZ1414 - Niet verdeelde kredieten	Dienst Organisatiebrede budgetten

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	8.179.996	9.695.229	10.273.457	10.076.246	8.139.365	8.084.934
	Ontvangsten	1.640.132	2.053.758	2.258.005	15.298.318	16.807.819	19.181.036
Investering	Uitgaven	0	0	156.028	1.956.950	1.000.000	1.000.000
	Ontvangsten	0	0	63.504	5.242.783	5.447.456	7.139.884
Financiering	Uitgaven	0	0	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	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	8.216.750	-405.505	-2.625.726	-1.160.665	-2.386.963	-1.839.203
	Ontvangsten	-3.903.529	1.120.224	-1.828.605	10.841.709	11.128.675	11.107.218
Investering	Uitgaven	-1.056.070	-2.511.423	-1.106.497	914.147	1.000.000	1.000.000
	Ontvangsten	-1.779.177	-5.206.186	-3.206.459	1.609.360	57.572	483.372
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel		Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE		72,75	85,83	90,18	93,75	92,56	91,85
Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening		Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE		0,00	0,00	0,00	1,44	5,12	6,27

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 - Protocollair ondersteunen van bestuursorganen en administratie	Dienst Protocol
AC34750 - Facilitair ondersteunen van de politieke organen en administratie	Dienst Protocol
AC34762 - Het bewaken van de resultaatsgebieden zoals omschreven in de functiebeschrijving van de algemeen directeur en adjunct algemeen directeurs	Kabinet Algemeen Directeur
AC34767 - Organiseren interne werking 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	Staf Bedrijfsvoering
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	Staf Bedrijfsvoering
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	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	19.432.683	20.341.020	21.159.357	20.309.003	24.169.721	17.371.766
	Ontvangsten	1.808.005	2.116.299	1.967.496	2.020.849	2.025.205	2.030.304
Investering	Uitgaven	0	8.936	0	12.000	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	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	148.244	744.646	997.321	-1.764.851	-2.092.642	-2.228.329
	Ontvangsten	-905.948	-601.782	-759.495	-714.451	-715.482	-715.230
Investering	Uitgaven	0	0	0	12.000	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	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	178,08	182,08	179,84	186,54	177,33	167,05

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	-9,65	-15,61	-15,58

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
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	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	14.484.323	16.485.540	17.651.651	17.798.806	17.966.736	18.357.796
	Ontvangsten	962.109	1.060.593	1.253.627	1.362.103	1.387.286	1.530.030
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	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	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-2.119.326	-694.631	-940.782	-1.285.529	-1.190.191	-1.025.371
	Ontvangsten	-324.279	-260.185	-369.827	157	678	1.205
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	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	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	136,08	143,24	136,44	142,45	138,84	138,52

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,74	3,19	5,67

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	
PR40939 - Ontwikkelen van een visie en analyse van toepassingen voor Eenheid van Schuld (EvS)	FIN Beheer en Ondersteuning
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 Organisatie en Omgeving
AC35229 - Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor het departement Ouderenzorg	FIN Ouderenzorg
AC35230 - Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor het departement Sociale Dienstverlening en SVK	FIN Sociale Dienstverlening
AC35231 - Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor cliëntgerelateerd materie OCMW Gent	FIN Terugvordering en Ondersteuning
AC35232 - Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor het departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd	FIN Onderwijs, Jeugd en Opvoeding
AC35233 - Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor het departement Cultuur, Sport en Vrije tijd, het departement Samenleven, Welzijn en Gezondheid en de autonome bedrijven Cultuur	FIN Cultuur en Welzijn
AC35235 - Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor de departementen FM, HR, Fin en vzw Sodigent	FIN Facility en Medewerkers
AC35237 - Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor Politiezone Gent en Hulpverleningszone Centrum	FIN Hulpdiensten
AC35238 - Beheren van financiële processen op geconsolideerd niveau en ondersteunen van klantenteams	FIN Beheer en Ondersteuning
AC35239 - Organiseren interne werking Departement Financiën	FIN Beheer en Ondersteuning
AC35240 - Organiseren interne werking departement Financiën (operationele werking)	FIN Facility en Medewerkers
AC35500 - Onverdeelde kredieten enveloppe 1 Algemeen bestuur & publieke dienstverlening	Dienst Organisatiebrede budgetten
AC35501 - Onverdeelde kredieten enveloppe 2 Openbaar domein, stadsontwikkeling en ruimtelijke ordening	Dienst Organisatiebrede budgetten
AC35502 - Onverdeelde kredieten enveloppe 3 Cultuur en vrije tijd	Dienst Organisatiebrede budgetten

AC35503 - Onverdeelde kredieten enveloppe 4 Leren, onderwijs en kinderopvang	Dienst Organisatiebrede budgetten
AC35504 - Onverdeelde kredieten enveloppe 5 Groen, milieu en klimaat	Dienst Organisatiebrede budgetten
AC35505 - Onverdeelde kredieten enveloppe 6 Ondernemen en werken	Dienst Organisatiebrede budgetten
AC35506 - Onverdeelde kredieten enveloppe 7 Wonen	Dienst Organisatiebrede budgetten
AC35507 - Onverdeelde kredieten enveloppe 8 Mobiliteitsbedrijf	Dienst Organisatiebrede budgetten
AC35510 - Beheren van financiële processen voor het bestuur en de verbonden rechtspersonen	FIN Bestuur en Verbonden rechtspersonen
AC35552 - Onverdeelde kredieten enveloppe 9 Afgezonderde projecten	Dienst Organisatiebrede budgetten
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 Organisatie en Omgeving
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
ACZ1412 - Onverdeelde kredieten enveloppe 2 Openbaar domein, stadsontwikkeling en ruimtelijke ordening	Dienst Organisatiebrede budgetten

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	24.923.209	24.137.220	26.101.688	33.095.787	36.525.767	40.259.364
	Ontvangsten	469.533.012	483.320.006	495.401.990	521.421.633	541.404.824	559.403.619
Investering	Uitgaven	622.518	652.811	501.967	50.447.690	43.286.559	29.352.927
	Ontvangsten	0	0	0	36.432.468	21.868.286	19.308.879
Financiering	Uitgaven	52.612.694	63.364.894	67.316.372	96.186.862	89.883.901	93.664.342
	Ontvangsten	72.287.978	139.485.790	171.950.238	238.539.478	171.019.371	136.316.130

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.238.237	434.330	-1.544.835	-1.585.021	-2.221.394	-774.837
	Ontvangsten	4.637.369	1.249.525	-3.342.709	-8.160.607	-6.830.130	-7.846.478
Investering	Uitgaven	-25.380.949	-1.538.059	-2.622.107	293.360	17.463.648	6.325.861
	Ontvangsten	-11.563.394	-9.720.048	-10.687.013	6.438.577	14.039.763	10.156.194
Financiering	Uitgaven	-1.400.747	-755.932	-3.626.350	-2.450.906	-4.301.768	-4.186.195
	Ontvangsten	-58.392.757	-22.991.812	-51.624.380	-29.419.582	-3.888.436	23.913.332

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	105,05	100,15	98,41	102,26	97,16	93,57

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,02	-0,26

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	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	3.236.487	4.318.504	5.271.138	5.202.138	5.407.256	5.488.476
	Ontvangsten	220.404.676	235.353.994	225.277.705	308.658.459	308.909.443	315.818.344
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-723.065	-157.912	547.835	2.090.593	2.243.782	2.238.548
	Ontvangsten	787.420	-2.495.329	-11.230.143	29.102.679	12.980.408	8.794.039
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	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	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	16,37	26,77	29,28	30,56	30,79	30,79

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	-0,15	1,08	1,08

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. Om de stijgende energiekosten te milderen worden de investeringen in eigen lokale energieproductie versneld.

Acties	
PR40567 - Klimaatadaptieve maatregelen voor eigen patrimonium: voorzien van groendaken op bestaande gebouwen	Dienst Milieu en Klimaat
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	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.698.322	3.190.876	2.886.473	4.380.211	3.865.732	3.840.201
	Ontvangsten	103.677	254.174	288.647	347.508	272.868	273.244
Investering	Uitgaven	1.593.549	624.424	0	1.384.908	525.000	525.000
	Ontvangsten	61.469	400.867	247.392	815.039	400.000	116.322
Financiering	Uitgaven	0	0	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	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-291.566	429.986	-893.917	122.170	-333.400	-211.653
	Ontvangsten	-48.915	-17.249	16.685	74.505	-410	-176
Investering	Uitgaven	-575.123	-441.106	-94.058	912.957	400.000	-243.039
	Ontvangsten	-5.831	-128.769	-250	503.373	132.970	-521.588
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	19,14	21,03	26,85	34,87	33,36	31,87

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	-2,33	-1,93	-0,83

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. Om de gemiddelde kostprijs (schoonmaak, energie, technisch onderhoud) per gebruiker beheersbaar te houden zetten we in op meer gedeeld gebruik (zowel voor interne als externe gebruikers).

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 Ledeberg_Renovatie_Ledebergplein	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
PR40937 - Restauratie conventiegevels: finale fase	Dienst Vastgoed
AC34701 - Organiseren van onderhouds- en herstellingswerken aan het patrimonium - FM Themagebouwen	Dienst FM Themagebouwen
AC34948 - Organiseren interne werking Dienst FM Themagebouwen	Dienst FM Themagebouwen
AC35123 - Uitvoeren van gebouwtechnisch onderhoud aan gebouwen onderwijs en jeugd - investeringsenveloppe - FM Onderwijs	Dienst FM Onderwijs
AC35124 - Uitvoeren van gebouwtechnisch onderhoud aan beleidsgebouwen- investeringsenveloppe - FM Themagebouwen	Dienst FM Themagebouwen
AC35171 - Organiseren interne werking Dienst FM Onderwijs	Dienst FM Onderwijs
AC35173 - Organiseren interne werking Dienst FM Welzijn	Dienst FM Welzijn
AC35200 - Organiseren van onderhouds- en herstellingswerken aan het patrimonium - FM Onderwijs	Dienst FM Onderwijs
AC35201 - Organiseren van onderhoud- en herstellingswerken aan het patrimonium - 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	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	21.873.018	22.445.391	30.232.375	29.524.065	29.877.936	28.301.373
	Ontvangsten	279.078	357.070	438.431	772.850	603.073	613.671
Investering	Uitgaven	15.720.440	17.322.307	15.501.176	17.917.852	15.033.370	13.589.711
	Ontvangsten	2.509.770	1.884.871	920.003	283.167	940.772	0
Financiering	Uitgaven	0	0	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	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-1.622.220	-1.328.233	-2.896.260	-1.753.930	495.109	2.077.120
	Ontvangsten	-66.548	35.580	137.396	474.607	300.795	307.689
Investering	Uitgaven	-4.408.143	-1.277.474	-9.904	1.274.842	3.170	-1.190.489
	Ontvangsten	542.108	180.806	643.172	-807.053	940.772	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	154,34	148,66	143,79	160,11	165,52	163,97

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,45	6,29	7,06

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. De vloot aan eigen wagens wordt versneld afgebouwd op basis van gebruiksgegevens en intern transport wordt verminderd.

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 (bv. meubilair). 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
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	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	43.758.998	46.927.108	46.568.858	48.791.557	47.579.269	46.684.021
	Ontvangsten	409.119	439.437	503.265	606.741	449.884	427.578
Investering	Uitgaven	2.091.435	2.849.153	3.234.883	5.885.522	2.873.200	3.023.200
	Ontvangsten	114.003	410.159	220.399	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	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	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-1.012.512	210.098	-456.188	623.056	191.273	93.968
	Ontvangsten	-15.204	-38.960	-38.735	170.061	41.647	42.621
Investering	Uitgaven	-308.463	-648.134	-5.063	286.965	-134.403	0
	Ontvangsten	64.003	93.159	107.408	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	322,91	316,74	326,12	349,78	354,93	350,06
Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	-16,76	-8,17	-9,12

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	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	27.536.237	31.405.382	31.463.101	37.393.448	39.009.375	41.792.050
	Ontvangsten	1.114.067	1.170.502	1.595.050	1.530.208	1.568.270	1.543.001
Investering	Uitgaven	0	15.357	8.642	9.261	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	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-1.893.355	-2.217.484	-2.077.053	2.057.630	3.411.853	2.238.166
	Ontvangsten	83.991	75.962	280.403	70.526	120.247	213.417
Investering	Uitgaven	0	0	-6.889	793	0	0
	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	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	84,00	93,84	93,22	95,70	94,00	91,16

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	-4,89	-4,70	-4,87

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	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	280.529	472.358	525.329	654.891	791.630	730.173
	Ontvangsten	326	1.137	1.016	865	744	744
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-415.348	-283.572	-174.157	-24.908	98.587	25.509
	Ontvangsten	-1.268	-564	-472	121	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	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	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	6,24	14,90	13,81	15,32	14,75	14,75

Vershil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	1,07	0,50	0,50

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 leidinggevenden	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
ACZ1413 - Niet verdeelde pensioenen en renten	Dienst Organisatiebrede budgetten

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	24.743.176	28.346.629	27.880.337	34.624.082	36.380.500	39.450.269
	Ontvangsten	560.878	623.953	971.805	758.176	772.786	786.284
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	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	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-2.125.143	-2.480.718	-2.342.261	2.413.360	3.835.565	2.877.863
	Ontvangsten	119.046	203.683	387.672	57.227	52.798	150.622
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	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	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	60,78	60,39	60,57	64,77	63,72	61,72

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	-2,90	-2,95	-2,78

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	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	2.512.532	2.586.395	3.057.435	2.114.475	1.837.246	1.611.608
	Ontvangsten	552.862	545.412	622.230	771.167	794.740	755.973
Investering	Uitgaven	0	15.357	8.642	9.261	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	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	647.135	546.806	439.365	-330.822	-522.300	-665.206
	Ontvangsten	-33.787	-127.157	-106.797	13.177	67.449	62.795
Investering	Uitgaven	0	0	-6.889	793	0	0
	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	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	16,98	18,55	18,83	15,61	15,53	14,69

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	-3,06	-2,25	-2,59

DEEL 1 | STRATEGISCH PLAN

3. Gewijzigd beleid

Iedere budgetronde wordt gerapporteerd over de wijzigingen aan het strategisch meerjarenplan 2020-2025 ten opzichte van de laatst door de gemeenteraad goedgekeurde versie.

Om de gemeenteraadsleden (en dus de Gentenaars) een duidelijk beeld te geven van de bijstellingen van het toekomstig beleid, kiezen wij er als Stad Gent voor om hiervoor een afzonderlijke bijlage toe te voegen aan de strategische nota. Enkel de meest significante en voor de gemeenteraad meest relevante aanpassingen aan het meerjarenplan n.a.v. BW2023 krijgen een toelichting.

Deze bijlage zal worden overgemaakt aan de raadsleden en zal voorafgaand aan de raadscommissies digitaal beschikbaar worden gesteld op *mia* op volgende locatie:

→ Thema's > Beleid & Strategie > Meerjarenplan 2020-2025 > Stad & OCMW > Documenten

Na de goedkeuring van het aangepaste meerjarenplan wordt deze bijlage ter beschikking gesteld via de website van Stad Gent:

→ Home > Over Gent & stadsbestuur > Alles over Gent & stadsbestuur > Stadsbestuur > Wat doet het bestuur? > Meerjarenplan en beleidsnota's 2020 – 2025 > Meerjarenplan 2020 - 2025

Verdere financiële en personele gegevens zijn zoals steeds beschikbaar in de strategische nota zelf en het detailoverzicht.

De 'Focusopdracht 2023' (OD10091), zoals reeds inhoudelijk toegelicht bij BO23, werd ondertussen ook technisch geconcretiseerd binnen de doelstellingen die inhoudelijk aansluiten bij de respectieve besparingsvoorstellen. Hierdoor werd de operationele doelstelling 'Focusopdracht 2023' zonder voorwerp en dus geschrapt.

In vergelijking met de budgetopmaak 2023 werden verder geen (programma-) operationele doelstellingen gewijzigd of geschrapt.

DEEL 2 | FINANCIËLE NOTA

4. Globale toelichting

Voorliggende aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 vertrekt vanuit het resultaat van de jaarrekening 2022 en de laatste inschatting van de kredieten voor het lopende meerjarenplan. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de financiële evenwichten van de aanpassing van het meerjarenplan.

FOCUSOPDRACHT 2023

De focusopdracht van eind november 2022 werd in de vorige aanpassing van het MJP ingeschreven onder de aparte doelstelling “OD10091 - Focusopdracht 2023” en werd bij deze aanpassing van het MJP verwerkt onder de concrete doelstellingen en activiteiten. Deze concretisering werd in de vorige aanpassing van het MJP toegelicht via een afzonderlijke bijlage aan de strategische nota.

EVENWICHTSVOORWAARDEN

Uit “de staat van het financieel evenwicht” (model M2)¹ kan worden gelezen 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 de stad en het 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. Deze indicator moet het gebruik van alternatieve financiering (vb. straight loans, ...) richten op hun eigenlijke doel, zonder het doelbewust beïnvloeden van de AFM.

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 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.

¹ Deze tabel is opgenomen in dit boek onder hoofdstuk 6

² 8% van de openstaande schuld

De tabel hieronder toont beknopt de berekening van de (gecorrigeerde) autofinancieringsmarge zoals opgenomen in “de staat van het financieel evenwicht” (model M2).

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
A	Exploitatiesaldo	46.240.311	36.250.535	-3.982.574	49.454.482	51.048.030	88.856.549
B	Netto periodieke aflossingen	48.758.884	59.199.357	63.672.834	71.501.656	75.027.853	78.558.875
C = A-B	Autofinancieringsmarge	-2.518.573	-22.948.821	-67.655.408	-22.047.174	-23.979.824	10.297.674
D	Periodieke aflossingen	52.381.694	62.911.894	67.316.372	75.158.862	78.855.901	82.636.342
E	Gecorrigeerde aflossingen*	50.678.452	58.236.178	64.141.926	73.725.824	81.930.997	88.238.800
F = C+D-E	Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-815.332	-18.273.106	-64.480.962	-20.614.136	-27.054.920	4.695.216

* (8% van totale uitstaande schuld 31/12 jaar x-1 uit schema T4)

Het **saldo op het exploitatiebudget** bedraagt in 2025 88.856.549 EUR. De **netto periodieke leningsaflossingen** (dit zijn de periodieke aflossingen van leningen exclusief de periodieke terugvorderingen van toegestane leningen) worden ingeschat op 78.558.875 EUR. Samen bepalen deze twee bedragen de **autofinancieringsmarge**. Deze bedraagt in 2025 **10.297.674 EUR**.

De **gecorrigeerde autofinancieringsmarge** bedraagt 4.695.216 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.

GRONDSLAGEN, ASSUMPTIES EN GEHANTEERDE PARAMETERS

In het meerjarenplan worden de reguliere budgetten gekoppeld aan groeivoeten en door het financieel systeem geïndexeerd. Dit geldt zowel voor de ontvangsten als de uitgaven. Er wordt hiervan afgeweken voor bepaalde kosten- of opbrengstesoorten.

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, de Europese Centrale Bank en de inzichten van andere economische spelers.

Onderstaande groeivoeten zijn gebaseerd op een evaluatie op basis van de vooruitzichten van **maart/april 2023**. Gezien de blijvende volatiliteit, volgt het bestuur de evolutie van de macro-economische vooruitzichten nauwgezet op. Dit resulteert wellicht nog in bijstellingen in volgende aanpassingen van het MJP.

INFLATIE

	2023	2024	2025
Groeivoet	1,70%	1,70%	1,70%

De groei t.g.v. de werkelijke 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 de inflatie wordt meegenomen in deze groeivoet. Omdat de algemene inflatieparameter niet werd aangepast, is er op deze groeivoet geen wijziging.

	2023	2024	2025
Groeivoet	0,85%	0,85%	0,85%

Er wordt wel heel gericht bijgestuurd op de exploitatiebudgetten voor onderhoud naar analogie met de vorige aanpassingen van het MJP. Toen werden enkele kostensoorten bijkomend geïndexeerd die een directe link kennen met de stijgende grondstofprijzen. Het gaat om volgende kostensoorten:

- 6103200 - Overige onderhoud en herstel van onroerende goederen
- 6132900 - Overige materialen en materieel
- 6132300 - Onderhoudsproducten
- 6142300 - Technische diensten (huur, onderhoud en herstel)

Er wordt van uitgegaan dat de hoge prijzen nog even aanhouden. Bovendien zullen ze niet opnieuw dalen naar het niveau van begin 2021. Onderstaande tabel toont de verwerkte groei, telkens t.o.v.

2021. We gaan er m.a.w. van uit dat de prijzen op korte en middellange termijn ongeveer 25% boven het oude niveau zullen blijven om daarna op lange termijn terug te stabiliseren op een prijsniveau dat 17,5% boven het oude niveau ligt.

	2023	2024	2025
Groeivoet onderhoud exploitatie t.o.v. 2021 o.b.v. 'Mercuriale' en loonindexatie	125%	125%	117,5%
Wijziging t.o.v. vorige AMJP	+10%	+15%	+7,5%

UITGAANDE WERKINGSSUBSIDIES

De uitgaande werkingssubsidies die vervat zitten in reglementen of convenanten worden 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.

	2023	2024	2025
Groeivoet deel werking	1,55%	0,85%	0,85%
Groeivoet deel personeel	4,83%	1,99%	1,83%
Gewogen groeivoet	3,19%	1,42%	1,34%

Deze groeivoeten blijven bij deze aanpassing van het meerjarenplan ongewijzigd.

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 volatiliteit van de personeelsuitgaven t.g.v. de hoge inflatie wordt het aandeel van de personeelsuitgaven in alle dotaties nu reeds aangepast aan de personeelsindex die gebaseerd werd op de vooruitzichten van het planbureau van maart. Ook in de volgende aanpassingen van het MJP zal voortaan bijgestuurd worden op basis van zo recent mogelijke vooruitzichten van het planbureau. Een meer gedetailleerde toelichting bij elk van de verbonden rechtspersonen is terug te vinden in hoofdstuk 10 van dit document.

³ Verbonden rechtspersonen: Politie, Hulpverleningszone, IVAGO, sogent, District09, AZ Jan Palfijn, Farys, AG Erfgoed, AG Kunsten en Design, Sociaal Verhuurkantoor Gent

PERSONEEL

In onderstaande groeivoet voor de personeelskredieten wordt voor 2023 en 2024 rekening gehouden met de vooruitzichten van het Federaal Planbureau van 4 april 2023. Vanaf 2025 wordt in tegenstelling tot de algemene inflatieparameter rekening gehouden met een inflatieniveau van 2% per jaar i.p.v. 1,7%. Dit resulteert in volgende aanpassing van de weddenindex:

- in januari 2023 en oktober 2023
- in mei 2024
- in maart 2025

	2023	2024	2025
Inflatie	7,20%	2,83%	2,32%
Baremieke- en schaalanciënniteit	0,60%	0,60%	0,60%
CAO marge	0,00%	0,00%	0,00%
Totale groeivoet personeel	7,80%	3,43%	2,92%

ENERGIE

In april werd opnieuw een analyse gemaakt van de evoluties van de energieprijzen en de impact op het meerjarenplan. De dalende prijzen voor gas en elektriciteit zorgen ervoor dat het budget naar beneden bijgesteld kan worden. Hieronder volgt een overzicht van welke groeivoet toegepast wordt in het budget t.o.v. het vorige jaar. De bijstelling voor gas en elektriciteit werd gebaseerd op de prognoses van het Vlaams Energiebedrijf.

	2023	2024	2025
Elektriciteit	-25,9%	-11,4%	-0,1%
Gas	-46,9%	-25,7%	-13,0%
Stoom	7,6%	7,4%	3,0%
Water	-12,2%	5,1%	0,5%
Brandstof voertuigen	10,7%	-15,7%	0,5%

ONTVANGSTEN EN UITGAVEN VOOR HUUR

De meeste huurcontracten zijn gekoppeld aan de 'gezondheidsindex'. Omwille hiervan werd de groeivoet voor de huuruitgaven en -ontvangsten bijgesteld op basis van de verwachte gemiddelde inflatie.

	2023	2024	2025
Groeivoet	5,2%	3,0%	2,0%
Wijziging t.o.v. vorige AMJP	-3,8%	-4,0%	0,0%

ONTVANGSTEN UIT RETRIBUTIES

De parameter voor de groei van de retributiereglementen wordt niet aangepast en bedraagt in regel:

	2023	2024	2025
Groeivoet	6,9% (vanaf 1/7)	2,0%	2,0%

ONTVANGSTEN UIT LOKALE BELASTINGEN

De groeivoet voor lokale belastingen blijft ongewijzigd en wordt toegepast met uitzondering van:

- de bedrijfsbelasting (1,7% in 2023 en daarna 2%/jaar)
- de verblijfsbelasting (nieuwe tariefstructuur in 2024 en 2025)

	2023	2024	2025
Groeivoet	1,7%	7,2%	2,0%

RENTEVOETEN VOOR OP TE NEMEN LENINGEN

De rentevoet van de op te nemen leningen werd verhoogd met 0,25% in 2023 en 0,15% per jaar vanaf 2024. Het gaat hier weliswaar om een lichte stijging waar ook rekening mee gehouden werd in de vorige aanpassing van het MJP, maar gezien de kerninflatie blijft stijgen zal ook het rentebeleid van de ECB langer dan verwacht druk zetten om de inflatie onder controle te krijgen.

In 2023 werd op heden (31 april) reeds 55mio EUR aan nieuwe leningen opgenomen aan een gemiddelde rentevoet van 3,53%. De markrentes zijn de voorbije maanden verder toegenomen en blijven schommelen. Deze evolutie dwingt ons tot een verdere bijstelling van deze parameter in het MJP inclusief het voorzien van een veiligheidsmarge.

	2023	2024	2025
Rentevoet op gewone leningen	3,75%	3,75%	3,75%
Wijziging t.o.v. vorige AMJP	+0,25%	+0,15%	+0,15%

	2023	2024	2025
Rentevoeten voor commercial paper (kortlopende thesauriebewijzen)	3,50%	3,00%	2,50%
Wijziging t.o.v. vorige AMJP	+3,00%	+2,25%	+1,75%

We zien in de onderstaande grafiek dat de rente op 10-jarige staatsobligaties (de voornaamste referentie) opnieuw enkele keren een nieuw record heeft opgetekend sinds de vorige aanpassing van het MJP. Enige voorzichtigheid is daarom aangewezen.



UITGAVEN EN ONTVANGSTEN GELINKT AAN DE STEUN

De groeivoet voor de steun wordt vastgelegd door de hogere overheid en werd niet gewijzigd in deze aanpassing van het meerjarenplan.

De groeivoet voor het leefloon/levensminimum werd voor de periode 2021 t.e.m. 2024 jaarlijks vastgelegd op 2,6875% om in de materiële behoeften van deze doelgroep tegemoet te komen. In 2025 volgt de groeivoet de algemene inflatieparameter.

	2023	2024	2025
Groeivoet	2,6875%	2,6875%	1,70%

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	-11.445.154	-13.879.248	-14.589.726	-14.692.838
Uitgaven	10.703.832	12.376.973	13.929.905	16.325.001	17.076.813	17.531.854
Ontvangsten	3.066.026	3.210.247	2.484.752	2.445.752	2.487.087	2.839.016
Investing	-1.312.148	-7.808.576	-5.313.953	-16.465.762	-13.192.837	-20.083.505
Uitgaven	3.721.509	8.140.633	5.654.028	18.391.361	13.821.031	20.728.700
Ontvangsten	2.409.361	332.057	340.075	1.925.599	628.195	645.195
Financiering	-601.178	-1.270.446	-617.290	-2.818.602	-1.300.000	-900.000
Uitgaven	601.178	1.276.353	649.081	2.818.602	1.300.000	900.000
Ontvangsten	0	5.907	31.791	0	0	0

SD10012 - Een divers en duurzaam economisch weefsel

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	-4.950.304	-6.353.756	-6.482.769	-7.009.983	-7.048.184	-6.690.513
Uitgaven	5.606.293	6.601.964	6.701.175	7.153.937	7.106.372	6.749.671
Ontvangsten	655.990	248.208	218.406	143.954	58.188	59.158
Investing	-689.361	-1.332.883	-1.427.503	-1.852.736	-887.628	-934.251
Uitgaven	1.085.618	1.337.222	1.597.903	1.978.736	962.628	934.251
Ontvangsten	396.257	4.339	170.400	126.000	75.000	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	-2.281.329	-2.378.640	-2.209.319	-2.090.294
Uitgaven	1.549.303	1.982.885	2.387.516	2.870.466	2.734.925	2.513.380
Ontvangsten	59.321	19.275	106.187	491.826	525.606	423.086
Investing	-76.469	-59.129	-102.485	-155.332	-150.000	-150.000
Uitgaven	76.469	59.129	102.485	910.067	322.000	150.000
Ontvangsten	0	0	0	754.735	172.000	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	-20.403.507	-24.140.912	-24.093.931	-24.205.050
Uitgaven	18.157.530	19.843.742	20.860.656	24.641.242	24.622.597	24.754.301
Ontvangsten	441.348	377.050	457.149	500.330	528.666	549.252
Investering	-3.692.902	-6.202.719	-3.784.032	-7.464.317	-3.599.987	-2.666.569
Uitgaven	4.862.756	7.284.184	4.634.384	9.270.645	4.357.893	3.166.569
Ontvangsten	1.169.854	1.081.465	850.353	1.806.328	757.906	500.000
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	-39.392.897	-47.982.351	-48.246.564	-45.095.046
Uitgaven	47.536.409	49.228.988	57.257.451	60.406.594	61.055.275	58.503.434
Ontvangsten	17.043.377	18.854.303	17.864.554	12.424.242	12.808.711	13.408.388
Investering	-986.220	-1.279.061	-3.259.288	-15.887.800	-8.895.000	-5.890.000
Uitgaven	986.220	1.279.061	3.259.288	16.037.800	8.981.538	11.330.000
Ontvangsten	0	0	0	150.000	86.538	5.440.000
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	-51.357.014	-56.524.432	-56.482.078	-60.268.453	-59.191.488	-56.211.578
Uitgaven	58.823.297	63.449.450	64.735.862	68.566.481	67.767.091	65.026.387
Ontvangsten	7.466.283	6.925.018	8.253.784	8.298.028	8.575.603	8.814.809
Investering	-15.586.896	-40.781.023	-37.397.038	-73.725.176	-46.359.548	-51.259.321
Uitgaven	39.611.796	59.672.979	68.767.875	91.845.036	63.163.445	59.397.393
Ontvangsten	24.024.900	18.891.956	31.370.837	18.119.860	16.803.897	8.138.073
Financiering	322.161	318.912	298.493	-4.604.852	-1.773.769	-1.254.033
Uitgaven	2.140.227	2.942.210	3.299.064	8.224.635	5.645.492	5.485.194
Ontvangsten	2.462.388	3.261.122	3.597.556	3.619.783	3.871.723	4.231.161

SD10017 - Iedereen kan zich duurzaam, vlot en veilig verplaatsen in Gent

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	5.029.536	3.724.630	11.953.878	11.694.329	14.922.784	17.123.204
Uitgaven	25.292.549	28.799.587	30.126.011	34.277.649	34.841.470	33.938.973
Ontvangsten	30.322.085	32.524.217	42.079.889	45.971.978	49.764.254	51.062.176
Investing	-4.312.829	-3.860.397	-6.817.985	-4.119.666	-2.279.277	-1.269.454
Uitgaven	4.348.329	3.913.801	6.816.882	4.144.666	2.279.277	1.269.454
Ontvangsten	35.500	53.404	-1.102	25.000	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	-22.369.427	-27.232.872	-29.212.788	-29.786.202
Uitgaven	32.693.989	35.277.676	35.496.269	43.845.701	45.729.540	45.882.238
Ontvangsten	14.080.478	13.995.079	13.126.842	16.612.830	16.516.752	16.096.036
Investing	-244.146	-194.065	-827.317	-1.077.398	-223.234	-86.471
Uitgaven	307.562	194.065	827.317	1.077.398	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	-48.933.036	-51.536.742	-51.339.647	-50.319.663
Uitgaven	174.832.999	188.024.406	199.734.484	225.703.527	226.422.646	229.004.599
Ontvangsten	135.458.275	144.521.002	150.801.447	174.166.785	175.082.999	178.684.936
Investing	-94.762	-114.943	-157.317	23.288	1.018.530	180.049
Uitgaven	173.865	165.080	195.890	420.430	158.500	158.500
Ontvangsten	79.103	50.138	38.572	443.718	1.177.030	338.549
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	-50.791.255	-53.823.715	-51.461.879	-52.574.272
Uitgaven	100.531.144	112.626.286	118.088.914	137.036.743	123.544.798	124.408.103
Ontvangsten	58.157.185	70.071.379	67.297.658	83.213.028	72.082.918	71.833.831
Investing	-813.157	-1.904.683	-138.429	-385.318	-2.041	-875
Uitgaven	813.157	1.904.683	139.929	385.318	2.041	875
Ontvangsten	0	0	1.500	0	0	0
Financiering	-72.453	-20.801.226	113.713	795.454	-104.546	-104.546
Uitgaven	72.453	20.860.976	-84.097	-795.454	104.546	104.546
Ontvangsten	0	59.750	29.616	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	-20.385.242	-26.493.163	-27.811.119	-27.270.928
Uitgaven	73.270.013	80.296.114	87.256.299	92.621.796	91.252.252	91.203.189
Ontvangsten	51.310.936	59.139.560	66.871.057	66.128.633	63.441.132	63.932.261
Investing	-2.677.363	-3.560.501	-3.737.653	-1.608.145	-614.741	-614.741
Uitgaven	2.712.362	3.602.360	3.737.653	1.608.145	614.741	614.741
Ontvangsten	34.999	41.859	0	0	0	0
Financiering	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
Uitgaven	0	0	0	0	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	-4.612.612	-4.884.824	-4.981.731	-4.882.219
Uitgaven	9.543.941	9.037.019	10.930.742	12.215.684	9.505.114	9.456.713
Ontvangsten	5.942.731	5.454.013	6.318.131	7.330.860	4.523.383	4.574.494
Investing	0	0	0	-29.595	0	0
Uitgaven	0	0	0	29.595	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	-55.543.494	-56.398.349	-56.888.677	-57.035.420	-55.537.769	-54.006.195
Uitgaven	65.054.544	66.220.586	69.469.703	71.370.199	70.304.197	68.969.219
Ontvangsten	9.511.050	9.822.237	12.581.026	14.334.779	14.766.428	14.963.024
Investering	-2.905.748	-2.063.334	-2.548.798	-3.528.943	-1.829.716	-6.947.488
Uitgaven	2.905.748	2.063.334	2.548.798	3.528.943	1.829.716	6.947.488
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	777.175	794.770	729.675	782.508	777.508	777.508
Uitgaven	0	0	50.000	0	0	0
Ontvangsten	777.175	794.770	779.675	782.508	777.508	777.508

SD10033 - Beleef de stad op het ritme van de Gentenaars

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	-8.345.998	-9.126.697	-8.646.786	-8.955.662	-9.490.888	-8.589.193
Uitgaven	9.060.995	9.979.153	10.158.841	11.259.205	11.872.181	11.014.862
Ontvangsten	714.997	852.456	1.512.055	2.303.543	2.381.294	2.425.669
Investering	-333.757	-150.495	-38.672	-161.031	-299.667	-331.709
Uitgaven	383.835	254.285	24.933	161.031	299.667	331.709
Ontvangsten	50.079	103.790	-13.740	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	-4.711.300	-5.367.200	-5.365.369	-5.347.622
Uitgaven	4.541.716	4.509.996	4.906.350	5.542.508	5.496.293	5.469.095
Ontvangsten	52.859	60.580	195.050	175.308	130.924	121.473
Investering	-9.404	0	-9.035	0	0	0
Uitgaven	9.404	0	9.035	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	-129.014.861	-138.412.499	-156.220.579	-160.323.790
Uitgaven	126.390.920	128.175.644	133.411.784	143.161.796	160.916.138	165.033.129
Ontvangsten	3.916.109	4.289.817	4.396.923	4.749.298	4.695.559	4.709.340
Investing	-3.149.312	-3.306.689	-3.273.624	-3.737.611	-3.575.832	-3.980.573
Uitgaven	3.162.209	3.306.689	3.273.624	3.741.531	3.575.832	3.980.573
Ontvangsten	12.896	0	0	3.920	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	-11.488.585	-14.276.807	-11.959.892	-11.121.603
Uitgaven	9.308.222	11.262.086	11.846.899	14.665.250	12.096.637	11.260.411
Ontvangsten	519.711	421.039	358.314	388.443	136.745	138.807
Investing	-181.470	-991.891	-144.449	-2.810.407	-176.299	0
Uitgaven	187.630	1.005.646	165.143	3.426.363	176.299	1.200
Ontvangsten	6.160	13.755	20.694	615.956	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	-56.458.944	-61.315.446	-63.310.129	-63.031.919
Uitgaven	49.213.235	53.456.016	58.945.325	63.377.453	65.701.568	65.408.850
Ontvangsten	1.999.477	2.266.087	2.486.381	2.062.007	2.391.439	2.376.931
Investing	-24.040.952	-22.870.938	-35.530.657	-18.821.062	-14.655.332	-15.058.136
Uitgaven	24.152.746	26.348.543	37.144.897	19.687.128	15.126.529	15.436.780
Ontvangsten	111.793	3.477.605	1.614.240	866.066	471.197	378.644
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	564.720.056	678.617.331	695.637.353	728.221.320
Uitgaven	141.359.450	150.497.286	162.867.277	171.900.556	176.227.853	171.061.165
Ontvangsten	695.414.625	725.079.708	727.587.333	850.517.887	871.865.205	899.282.485
Investering	-17.375.625	-18.802.425	-18.012.620	-34.831.465	-34.061.615	-20.925.753
Uitgaven	20.060.867	21.498.323	19.463.917	77.604.923	62.718.129	47.490.838
Ontvangsten	2.685.242	2.695.897	1.451.297	42.773.458	28.656.514	26.565.085
Financiering	19.675.284	76.120.896	104.633.866	142.352.616	81.135.470	42.651.788
Uitgaven	52.612.694	63.364.894	67.316.372	96.186.862	89.883.901	93.664.342
Ontvangsten	72.287.978	139.485.790	171.950.238	238.539.478	171.019.371	136.316.130

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	-29.868.051	-35.863.240	-37.441.105	-40.249.050
Uitgaven	27.536.237	31.405.382	31.463.101	37.393.448	39.009.375	41.792.050
Ontvangsten	1.114.067	1.170.502	1.595.050	1.530.208	1.568.270	1.543.001
Investering	0	-15.357	-8.642	-9.261	-8.468	-8.468
Uitgaven	0	15.357	8.642	9.261	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	-3.982.574	49.454.482	51.048.030	88.856.549
Uitgaven	991.006.619	1.063.051.241	1.130.574.564	1.244.335.236	1.253.283.134	1.248.981.623
Ontvangsten	1.037.246.929	1.099.301.776	1.126.591.990	1.293.789.718	1.304.331.164	1.337.838.172
Investing	-78.482.521	-115.299.107	-122.529.496	-186.647.736	-129.792.693	-130.027.265
Uitgaven	109.562.081	142.045.373	158.372.621	254.258.376	178.620.969	172.034.011
Ontvangsten	31.079.560	26.746.265	35.843.125	67.610.639	48.828.276	42.006.745
Financiering	20.110.989	55.172.905	105.168.456	136.517.124	78.744.663	41.170.716
Uitgaven	55.426.551	88.444.433	71.230.420	106.434.645	96.933.939	100.154.082
Ontvangsten	75.537.540	143.617.338	176.398.876	242.951.769	175.678.602	141.324.799

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

Dit is het saldo van alle ontvangsten en uitgaven van een lopend boekjaar, vermeerderd met het saldo van de vorige boekjaren.

Beschikbaar budgettair resultaat

Een positief beschikbaar budgettair resultaat toont aan dat de besturen binnen het gerapporteerde jaar hun verplichtingen kunnen nakomen. Er moeten voldoende middelen zijn om de geplande engagements na te komen. Hierbij wordt rekening gehouden met het overschot van voorgaande jaren en de gelden die omwille van hun aard onbeschikbaar zijn.

Autofinancieringsmarge

Een positieve autofinancieringsmarge toont aan dat de besturen op lange termijn voldoende capaciteit hebben om de voorziene leningslasten te kunnen dragen. De capaciteit moet structureel van aard zijn en mag niet worden bereikt door de verkoop van patrimonium of het aangaan van bijkomende financiering.

De autofinancieringsmarge moet positief zijn in het laatste jaar van de financiële nota van het meerjarenplan. Dit toont aan dat de bestaande bestuursploeg een gezonde financiële situatie achterlaat voor de toekomstige ploeg.

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge

De gecorrigeerde autofinancieringsmarge is een indicator die aangeeft hoe groot de autofinancieringsmarge is wanneer er rekening wordt gehouden met een vast percentage van de totale uitstaande financiële schuld in de plaats van met de gebudgetteerde aflossingen. Op deze manier worden ook de schulden waar geen periodieke aflossingen aan verbonden zijn meegerekend. De indicator maakt zichtbaar of alle schuld binnen een redelijke termijn wordt afgelost en of er mogelijks sprake kan zijn van een fictief evenwicht.

Afwijkingen tussen de AFM en de gecorrigeerde AFM zijn mogelijk.

Wanneer de gecorrigeerde AFM 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	-3.982.574	49.454.482	51.048.030	88.856.549
I.a. Ontvangsten	1.037.246.929	1.099.301.776	1.126.591.990	1.293.789.718	1.304.331.164	1.337.838.172
I.b. Uitgaven	991.006.619	1.063.051.241	1.130.574.564	1.244.335.236	1.253.283.134	1.248.981.623
II. Investeringsaldo (a-b)	-78.482.521	-115.299.107	-122.529.496	-186.647.736	-129.792.693	-130.027.265
II.a. Ontvangsten	31.079.560	26.746.265	35.843.125	67.610.639	48.828.276	42.006.745
II.b. Uitgaven	109.562.081	142.045.373	158.372.621	254.258.376	178.620.969	172.034.011
III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II)	-32.242.211	-79.048.572	-126.512.070	-137.193.254	-78.744.663	-41.170.716
IV. Financieringsaldo (a-b)	20.110.989	55.172.905	105.168.456	136.517.124	78.744.663	41.170.716
IV.a. Ontvangsten	75.537.540	143.617.338	176.398.876	242.951.769	175.678.602	141.324.799
IV.b. Uitgaven	55.426.551	88.444.433	71.230.420	106.434.645	96.933.939	100.154.082
V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III+IV)	-12.131.222	-23.875.667	-21.343.614	-676.130	0	0
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	39.450.958	48.571.976	26.023.480	4.679.867	4.003.736	4.003.736
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	27.319.737	24.696.309	4.679.866	4.003.736	4.003.736	4.003.736
VIII. Onbeschikbare gelden	3.903.364	3.903.396	3.903.736	3.903.736	3.903.736	3.903.736
IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII)	23.416.373	20.792.913	776.129	100.000	100.000	100.000

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo (a-b)	46.240.311	36.250.535	-3.982.574	49.454.482	51.048.030	88.856.549
II. Netto periodieke aflossingen (a-b)	48.758.884	59.199.357	63.672.834	71.501.656	75.027.853	78.558.875
II.a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	52.381.694	62.911.894	67.316.372	75.158.862	78.855.901	82.636.342
II.b. Periodieke terugvordering leningen	3.622.810	3.712.537	3.643.538	3.657.206	3.828.048	4.077.467
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	-2.518.573	-22.948.821	-67.655.408	-22.047.174	-23.979.824	10.297.674

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	-2.518.573	-22.948.821	-67.655.408	-22.047.174	-23.979.824	10.297.674
II. Correctie op de periodieke aflossingen (a-b)	1.703.241	4.675.716	3.174.446	1.433.038	-3.075.096	-5.602.458
II.a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	52.381.694	62.911.894	67.316.372	75.158.862	78.855.901	82.636.342
II.b. Gecorrigeerde aflossingen obv financiële schulden	50.678.452	58.236.178	64.141.926	73.725.824	81.930.997	88.238.800
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-815.332	-18.273.106	-64.480.962	-20.614.136	-27.054.920	4.695.216

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat	45.018.866	32.502.826	569.707	-36.735.451	-28.814.595	-25.877.832
AGB Erfgoed	2.159.580	2.462.254	2.288.340	1.185.762	782.477	647.495
AGB Kunsten en Design	3.996.959	4.794.575	3.431.366	1.622.933	1.181.346	376.784
District09	0	14.151	672.833	672.833	672.833	672.833
Gemeente en OCMW	23.416.373	20.792.913	776.129	100.000	100.000	100.000
Sociaal Verhuurkantoor Gent	260.879	261.530	261.630	261.730	0	0
sogent	15.185.076	4.177.404	-6.860.592	-40.578.709	-31.551.251	-27.674.944
II. Autofinancieringsmarge	-11.370.118	-35.140.585	-88.626.824	-48.596.420	-11.255.143	5.754.296
AGB Erfgoed	785.577	362.086	-167.915	-434.553	-403.285	-134.982
AGB Kunsten en Design	1.370.872	840.139	-1.351.694	-866.196	-441.587	-804.560
District09	0	-660.364	658.683	0	0	0
Gemeente en OCMW	-2.518.573	-22.948.821	-67.655.408	-22.047.174	-23.979.824	10.297.674
Sociaal Verhuurkantoor Gent	58.689	9.403	100	100	0	0
sogent	-11.066.684	-12.743.028	-20.110.589	-25.248.596	13.569.553	-3.603.835
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-13.260.866	-33.947.897	-89.187.587	-52.081.443	-18.288.751	-3.575.285
AGB Erfgoed	785.577	362.073	-167.929	-434.567	-403.285	-134.982
AGB Kunsten en Design	1.370.872	840.139	-1.351.694	-866.196	-441.587	-804.560
District09	0	-660.364	658.683	0	0	0
Gemeente en OCMW	-815.332	-18.273.106	-64.480.962	-20.614.136	-27.054.920	4.695.216
Sociaal Verhuurkantoor Gent	58.689	9.403	100	100	0	0
sogent	-14.660.673	-16.226.042	-23.845.785	-30.166.644	9.611.041	-7.330.959

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.

In het geconsolideerd financieel evenwicht wordt het evenwicht weergegeven van de verbonden rechtspersonen die BBC-plichtig zijn. Voor zowel het autonoom gemeentebedrijf Erfgoed als Kunsten en Design werden geen wijzigingen opgenomen aangezien zij pas volgend jaar een nieuwe aanpassing aan het meerjarenplan zullen voorleggen. Wel werd de dotatie vanuit de stad Gent aangepast zodat deze entiteiten hun financiële verplichtingen kunnen nakomen.

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

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Gemeente	1.300.718.740	1.391.199.086
Exploitatie	958.747.835	1.091.807.682
Investering	240.129.114	57.467.635
Financiering	101.841.792	241.923.769
Leningen en leasings	93.617.157	235.223.536
Toegestane leningen en betalingsuitstel	8.224.635	6.700.233
Overige financieringstransacties	0	0
Openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn	304.309.516	213.153.040
Exploitatie	285.587.401	201.982.036
Investering	14.129.262	10.143.004
Financiering	4.592.853	1.028.000
Leningen en leasings	2.499.705	958.000
Toegestane leningen en betalingsuitstel	2.093.148	70.000
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.

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge
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

Concreet wordt de gecorrigeerde autofinancieringsmarge van jaar X als volgt berekend:

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.

Evolutie van de financiële schulden

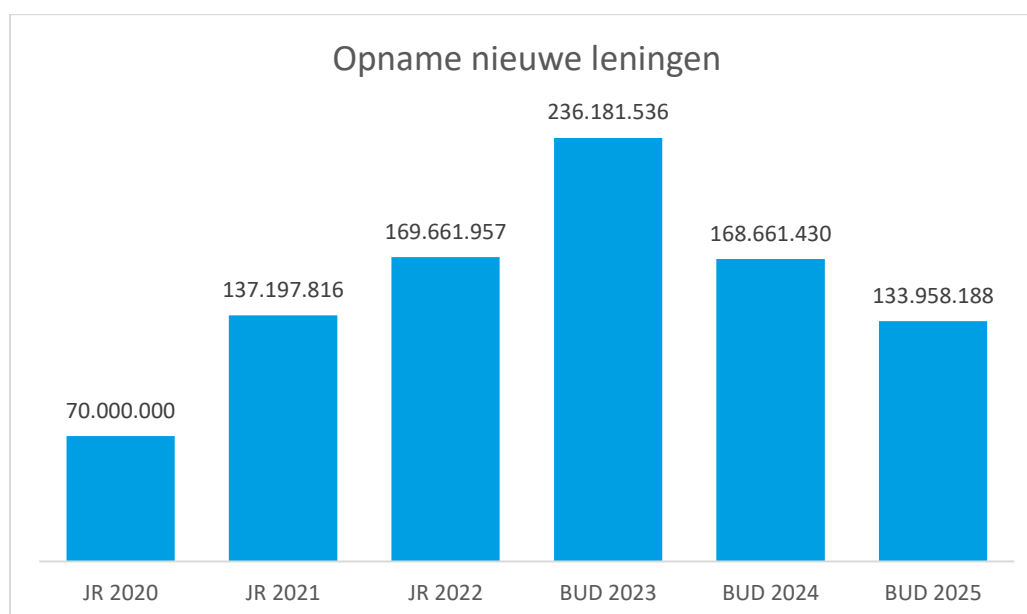
Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	648.591.834	716.565.705	792.216.362	928.583.998	1.003.651.086	1.039.378.677
1. Financiële schulden op 1 januari	562.395.814	648.591.834	716.565.705	792.216.362	928.583.998	1.003.651.086
2. Nieuwe leningen	70.000.000	137.197.816	169.661.957	236.181.536	168.661.430	133.958.188
3. Aflossingen	-231.000	-453.000	0	-20.958.000	-10.958.000	-10.958.000
4. Overboekingen	-60.657.190	-68.759.932	-93.964.426	-78.855.901	-82.636.342	-87.272.597
5. Andere mutaties	77.084.210	-11.013	-46.874			
B. Financiële schuld LT binnen het jaar vervallen	59.360.337	65.208.374	91.856.428	95.553.467	99.333.908	103.970.163
1. Financiële schulden op 1 januari	51.084.840	59.360.337	65.208.374	91.856.428	95.553.467	99.333.908
2. Aflossingen	-52.381.694	-62.911.894	-67.316.372	-75.158.862	-78.855.901	-82.636.342
3. Overboekingen	60.657.190	68.759.932	93.964.426	78.855.901	82.636.342	87.272.597
4. Andere mutaties	0	0	0			
C. Financiële schulden op korte termijn	20.000.058	20.000.000	37.500.008	0	0	0
Totaal	727.952.229	801.774.080	921.572.799	1.024.137.465	1.102.984.994	1.143.348.840

SCHULD EN HIERMEE GERELATEERDE UITGAVEN

BEREKENING LENINGSLASTEN

De berekening van de leningslasten gebeurt gezamenlijk voor Stad en OCMW. Voor de berekening hiervan (kapitaalaflossingen en intrestlasten) zijn volgende elementen in rekening gebracht:

- De leningslasten van de reeds lopende bankleningen en alternatieve bulletfinanciering via Medium Term Notes en Commercial Paper. Hiervoor 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:



Bovenstaande resulteert in volgende leningslasten:⁴

Jaar	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 (JR)	67.316.372	0	14.333.218
2023 (BUD)	75.158.862	20.958.000	19.501.371
2024 (BUD)	78.855.901	10.958.000	24.044.038
2025 (BUD)	82.636.342	10.958.000	27.798.272

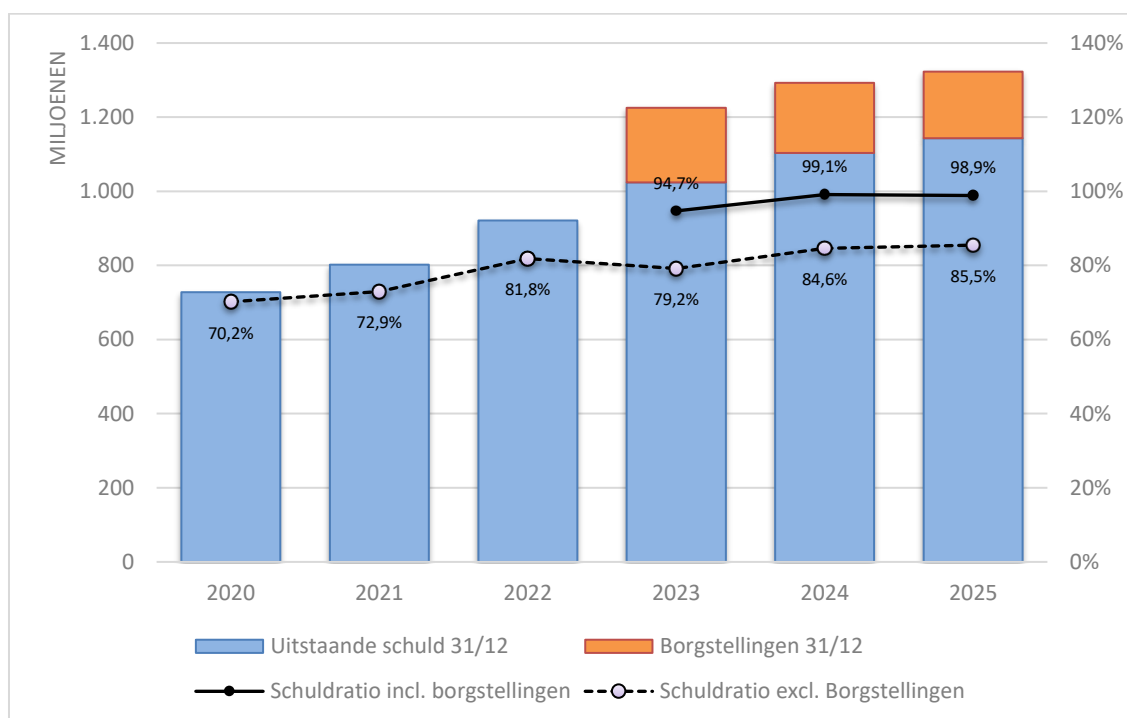
⁴ Voor 2023: incl. een eenmalige bijkomende marge voor kapitaalaflossingen ten belope van 0,5mio EUR

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.

	JR 2020	JR 2021	JR 2022	BUD 2023	BUD 2024	BUD 2025
Uitstaande schuld 31/12	727.952.229	801.774.080	921.619.665	1.024.184.339	1.103.031.868	1.143.395.714
Borgstellingen 31/12				200.991.332	189.747.830	179.638.134
Exploitatieontvangsten	1.037.246.929	1.099.301.776	1.126.591.990	1.293.789.718	1.304.331.164	1.337.838.172
Schuldratio incl. borgstellingen				94,7%	99,1%	98,9%
Schuldratio excl. Borgstellingen	70,2%	72,9%	81,8%	79,2%	84,6%	85,5%
Borgstellingen t.o.v. exploitatieontvangsten	0,0%	18,3%	17,8%	15,5%	14,5%	13,4%



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 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 heeft daarom een interne kredietlimiet per bank vastgelegd.

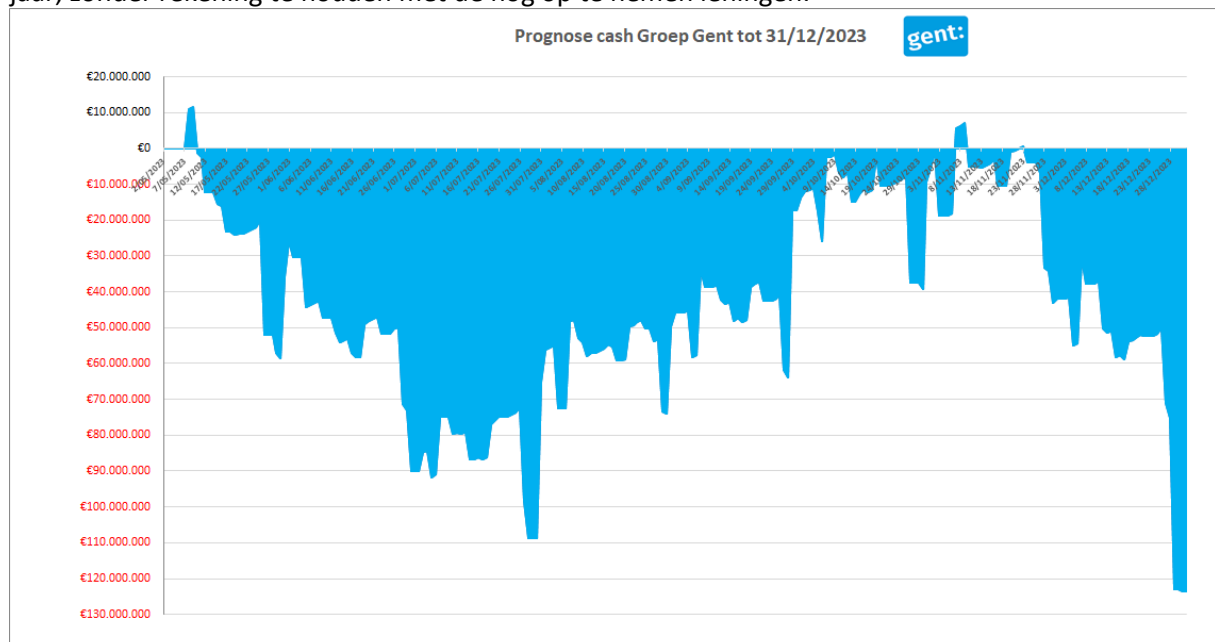
Op 2 januari 2023 werd gestart met een **cash-pooling** op niveau van **Groep Gent**. Concreet betekent deze cash-pooling dat dagelijks de thesaurie van de Stad, het OCMW, de Politiezone, het AGER én het AGKU wordt samengevoegd en gecentraliseerd op de hoofdzichtrekening van de Stad. Deze cash-pooling zorgde begin januari voor een cash-toevoer van 18 miljoen euro vanuit de 'dochteren' naar de rekening van de Stad, van waaruit het centrale thesauriebeheer gedaan wordt.

De gemiddelde uitstaande thesaurie voor deze entiteiten van de Groep Gent bedroeg voor de eerste 4 maanden van 2023 9,5 miljoen euro. In dit bedrag zijn de gelden inbegrepen die opgehaald werden via korte termijn financieringen.

Omwille van de permanente financieringsnood stonden bijna alle gelden uit bij huisbankier Belfius waarbij een deel werd uitgezet aan de opnieuw renderende spaarrekening, dit aan een actuele rente van 1,10%.

Gemiddeld genomen werd over de eerste 4 maanden van 2023 een bedrag van **30,1 miljoen euro geleend op korte termijn**. Op vandaag (10 mei 2023) kan dit aan een rentevoet van 3,50%.

Hieronder een prognose (dd. 8 mei 2023) van de geconsolideerde thesaurie tot het einde van het jaar, zonder rekening te houden met de nog op te nemen leningen.



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 op bestaande herzienbare leningen ingeperkt. De laatste jaren werd voor heel wat nieuwe leningen telkens gekozen voor een rentevoet vast tot eindvervaldag. Het aantal leningen dat de eerstkomende jaren een rentevoetherziening krijgt, is beperkt.

De Stad en het OCMW hadden op datum van eind april een uitstaande schuldpositie van **841,1 miljoen euro**, verdeeld over enerzijds klassieke bankleningen voor een totaalbedrag van 771,1 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 70 miljoen euro. De gemiddelde rentelast van de totale portefeuille bedroeg **1,95%**.

Tussen einde maart en einde april werden **nieuwe leningen** opgenomen voor in totaal **55 miljoen euro**, met een gemiddelde looptijd van 17,5 jaar en tegen een gemiddelde rentevoet van **3,53%**. Deze rentevoet ligt lager dan de 3,75% waarvan wordt uitgegaan bij BW2023.

Voor het einde van juni zullen er van de gegunde leningenopdracht nog nieuwe leningen worden opgenomen voor een totaalbedrag van ca. 80 miljoen euro. Voor de financiering van het tweede semester wordt een nieuwe overheidsopdracht gelanceerd.

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 2023 geëvolueerd zijn tot **201 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.

Onderstaande tabel toont de evolutie van deze 2 criteria, alsook van de schuldratio exclusief borgstellingen, uitgaande van de cijfers bij deze aanpassing van het meerjarenplan.

	JR 2020	JR 2021	BUD 2022	BUD 2023	BUD 2024	BUD 2025
Uitstaande schuld 31/12	727.952.229	801.774.080	921.619.665	1.024.239.461	1.102.702.391	1.143.440.364
Borgstellingen 31/12				200.991.332	189.747.830	179.638.134
Exploitatieontvangsten	1.037.246.929	1.099.301.776	1.126.591.990	1.293.789.718	1.304.331.164	1.337.838.172
Schuldratio incl. borgstellingen				94,70%	99,09%	98,90%
Schuldratio excl. Borgstellingen	70,2%	72,9%	81,8%	79,17%	84,54%	85,47%
Borgstellingen t.o.v. exploitatieontvangsten	0,0%	18,3%	17,8%	15,5%	14,5%	13,4%

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 1/1/2023 bedroeg deze reserve, zonder latente meerwaarde **175.177.873,72 EUR**. De marktwaarde van deze totale portefeuille bedraagt **165.986.259,28 EUR**. Deze reserve is bedoeld voor zowel stad, OCMW, als politie. Het deel voor stad en politie bedraagt 140.719.756,44 EUR en voor het OCMW 34.458.117,28 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 voor 2023 bepaald op 59.740.000 EUR (voor Stad en OCMW). Om de gestegen pensienekost ten gevolge van de gestegen inflatie op te vangen werd de groeivoet bij budgetopmaak 2023 verhoogd van 1% naar 3% vanaf 2023. Bijkomend wordt elk jaar de tussenkomst van Vlaanderen in de responsabiliseringsbijdrage doorgestort naar de pensioenreserves. Vanaf 2035 komt er meer marge op de pensioenverplichtingen en wordt de groeivoet terug verlaagd naar 1%.

Met de ontvangen premies (na aftrek van de kost voor de 2^{de} 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

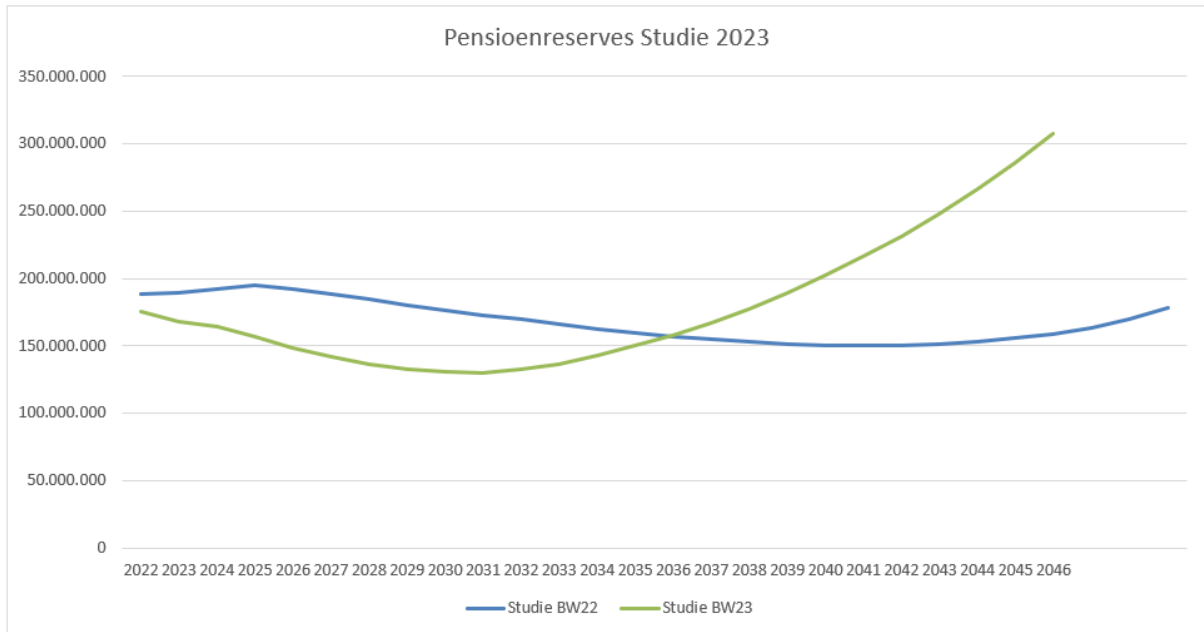
Ook volgende assumpties werden in rekening genomen bij de studie in 2023:

- Basisbijdrage (op de wedde van de actieve statutairen): 44% in 2023 en vanaf 2024 45%.
- Responsabiliseringsbijdrage 71% in 2023, die in loop der jaren stijgt om vanaf 2028 op een niveau van 85% te komen.
- De vermindering op de responsabiliseringsbijdrage voor 2^{de} pijler contractuelen wordt slechts 2 jaar in rekening gebracht, gezien deze korting mogelijks komt te vervallen als alle besturen een 2^{de} pijler hebben afgesloten die voldoet aan de voorwaarden.
- De tussenkomst vanuit Vlaanderen met een dotatie van 50% van de responsabiliseringsbijdrage is daarentegen in alle jaren van de studie aangehouden. Gezien ons uitdovend statutair kader stijgt onze responsabiliseringsbijdrage tot over de 100mio EUR op jaarbasis tegen 2046 (stad en OCMW). De tussenkomst die we van Vlaanderen ontvangen en die gebruikt wordt voor de financiering van onze pensioenlasten

⁵ Dezelfde strategie wordt ook gevolgd door OCMW Gent en Politiezone Gent.

bedraagt tegen dan dus al meer dan 50mio EUR op jaarbasis. Het mogelijks wegvallen van deze dotatie is een risico binnen onze pensioenstudie.

- Net als vorig jaar gaan we uit van een rendement van 2,3% op de pensioenreserves.



In de laatste pensioenstudie die werd uitgevoerd begin 2022, is rekening gehouden met een jaarlijkse inflatie van 2%. In deze studie is er dus nog geen rekening gehouden met de verhoogde inflatie van het afgelopen jaar. Ook de patronale norm is in de studie nog niet verhoogd.

In de pensioenstudie van 2023 zijn beide elementen wel verwerkt, enerzijds de verhoogde inflatie van 2022 en de stijging van de patronale norm via het optrekken van de groeivoet van 1% naar 3%.

We stellen vast dat de pensioenreserves dalen gedurende de eerste jaren in de studie, maar dat in alle jaren van de pensioenstudie, de reserves boven de 100mio EUR blijven.

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	1.130.574.564	1.244.335.236	1.253.283.134	1.248.981.623
A. Operationele uitgaven	977.298.177	1.048.667.316	1.115.935.185	1.224.547.965	1.228.946.446	1.220.890.701
1. Goederen en diensten	125.803.357	166.982.163	190.374.835	203.262.700	192.507.003	180.258.895
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	508.317.458	548.939.099	574.567.340	630.632.028	641.149.390	648.547.986
a. Politiek personeel	2.258.381	2.223.724	2.393.902	2.406.345	2.481.940	2.402.416
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	195.325.806	193.491.727	196.557.006	202.483.341	205.201.002	208.661.488
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	181.994.703	216.816.304	234.435.150	264.757.643	270.826.521	271.434.042
d. Onderwijzend personeel tlv het bestuur	6.530.763	6.600.744	6.936.894	6.845.871	6.494.842	6.454.826
e. Onderwijzend personeel tlv andere overheden	99.142.161	105.909.669	108.617.956	128.595.721	131.077.618	134.832.613
f. Andere personeelskosten	16.041.314	17.609.323	19.581.850	19.894.450	19.836.001	19.816.746
g. Pensioenen	7.024.329	6.287.609	6.044.583	5.648.658	5.231.466	4.945.855
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	66.325.170	75.272.555	79.535.729	96.289.831	86.036.265	87.884.948
4. Toegestane werkingssubsidies	273.407.807	252.069.803	266.201.502	284.033.401	296.422.281	296.438.968
- aan de districten	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	16.526.459	17.134.120	17.554.607	19.173.084	18.295.768	18.957.559
- aan welzijnsverenigingen	390.882	415.669	588.319	694.546	973.616	979.999
- aan andere OCMW-verenigingen	2.162.869	1.264.309	1.040.125	3.054.167	3.328.198	3.134.318
- aan de politiezone	86.326.597	87.121.428	88.464.741	94.007.298	109.838.894	111.686.087
- aan de hulpverleningszone	32.447.158	31.905.725	35.690.436	38.546.887	40.237.642	42.645.158
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	77.943.726	53.837.720	60.647.693	60.452.453	60.351.342	58.266.222
- aan besturen van de eredienst	952.991	1.046.768	815.417	1.113.596	1.132.870	1.132.524
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigen	56.657.124	59.344.064	61.400.164	66.991.371	62.263.952	59.637.100
- aan OCMW-ziekenhuis	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele uitgaven	3.444.386	5.403.696	5.255.779	10.330.005	12.831.507	7.759.904
B. Financiële uitgaven	13.708.442	14.383.925	14.639.379	19.787.271	24.336.688	28.090.922
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	13.040.638	14.166.324	14.506.843	19.751.805	24.301.222	28.055.457
- aan financiële instellingen	13.039.476	11.872.982	12.354.973	17.663.468	21.982.119	25.559.029
- aan andere entiteiten	1.162	2.293.342	2.151.871	2.088.337	2.319.104	2.496.428
2. Andere financiële uitgaven	667.804	217.601	132.536	35.466	35.466	35.466

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
II. Exploitatieontvangsten	1.037.246.929	1.099.301.776	1.126.591.990	1.293.789.718	1.304.331.164	1.337.838.172
A. Operationele ontvangsten	1.017.230.293	1.080.125.404	1.112.177.334	1.279.699.520	1.290.261.007	1.326.165.735
1. Ontvangsten uit de werking	94.463.045	102.150.716	119.519.156	135.214.444	142.961.768	145.977.898
2. Fiscale ontvangsten en boetes	236.097.403	251.243.885	244.426.052	321.668.038	324.231.229	333.610.783
a. Aanvullende belastingen	190.509.151	200.707.957	190.066.218	263.322.897	259.654.274	264.771.841
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	102.980.963	116.375.344	100.078.348	152.591.214	163.495.105	163.602.064
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	83.551.798	80.155.204	85.401.794	105.955.215	91.289.172	96.204.380
- Andere aanvullende belastingen	3.976.390	4.177.409	4.586.077	4.776.468	4.869.998	4.965.397
b. Andere belastingen en boetes	45.588.252	50.535.927	54.359.833	58.345.141	64.576.955	68.838.942
3. Werkingssubsidies	661.482.084	701.585.475	723.259.749	794.338.775	794.493.451	817.368.330
a. Algemene werkingssubsidies	439.962.081	451.064.986	471.501.644	504.731.382	524.772.638	545.169.365
- Gemeentefonds	427.260.784	440.443.848	444.322.190	459.673.263	475.484.782	491.850.709
- Andere algemene werkingssubsidies	12.701.297	10.621.139	27.179.453	45.058.120	49.287.857	53.318.656
- van de federale overheid	856.625	825.716	797.355	812.580	812.580	812.580
- van de Vlaamse overheid	11.844.672	9.795.422	26.311.805	44.171.733	48.475.277	52.506.076
- van de provincie	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	70.293	73.807	0	0
b. Specifieke werkingssubsidies	221.520.003	250.520.489	251.758.105	289.607.393	269.720.812	272.198.965
- van de federale overheid	68.151.024	77.983.347	78.781.684	95.500.556	83.123.895	82.943.847
- van de Vlaamse overheid	147.987.639	167.421.988	169.126.278	190.058.902	185.272.616	188.251.121
- van de provincie	1.086.350	541.338	-114.933	149.733	96.962	15.495
- van de gemeente	55.336	21.144	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	6.300	0	0
- van andere entiteiten	4.239.655	4.552.673	3.965.077	3.891.903	1.227.338	988.503
4. Recuperatie individuele hulpverlening	7.599.734	8.710.221	7.813.113	8.645.377	8.925.130	9.130.856
5. Andere operationele ontvangsten	17.588.028	16.435.107	17.159.265	19.832.886	19.649.429	20.077.867
B. Financiële ontvangsten	20.016.636	19.176.372	14.414.656	14.090.198	14.070.157	11.672.438
C. Tussenkost door derden in tekort boekjaar	0	0	0	0	0	0
III. Exploitatiesaldo	46.240.311	36.250.535	-3.982.574	49.454.482	51.048.030	88.856.549

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Investeringsuitgaven	109.562.081	142.045.373	158.372.621	254.258.376	178.620.969	172.034.011
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	1.677.107	8.081.906	9.177.272	6.248.990	3.910.029	20.353.749
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	1.676.035	8.079.031	9.133.488	6.215.475	3.909.938	14.913.710
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	41.368	25	0	5.440.000
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	1.072	2.876	2.415	33.490	91	39
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	77.400.357	105.977.085	120.577.103	188.154.674	134.824.119	112.800.268
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	76.641.635	105.753.639	120.338.569	187.461.822	134.724.119	112.700.268
a. Terreinen en gebouwen	31.054.503	53.878.844	69.523.601	126.769.002	85.686.859	82.039.785
b. Wegen en andere infrastructuur	21.705.442	24.313.998	24.420.693	25.934.369	17.209.997	12.562.837
c. Roerende goederen	11.127.384	12.718.922	14.512.931	14.223.485	9.815.955	10.005.985
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	5.197.816	4.661.957	6.790.416	14.926.122	6.846.474
e. Erfgoed	12.754.306	9.644.058	7.219.387	13.744.551	7.085.185	1.245.186
2. Andere materiële vaste activa	758.722	223.446	238.534	692.852	100.000	100.000
a. Onroerende goederen	758.722	223.446	238.534	692.852	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	11.012.555	12.891.698	10.017.245	10.303.262
D. Toegestane investeringsubsidies	17.960.282	18.675.644	17.605.691	46.963.015	29.869.576	28.576.732
- aan de districten	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	4.940.305	2.711.344	2.507.171	5.339.214	1.604.518	1.314.641
- aan de politiezone	0	37.716	7.270	29.615	19.475	19.475
- aan welzijnsverenigingen	0	20.173	1.296	22.680	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	3.041.660	3.269.094	3.266.353	3.671.961	3.556.357	3.961.098
- aan intergemeent. samenwerkingsverbanden (IGS)	0	506.815	3.506.815	15.624.300	8.369.462	5.065.360
- aan besturen van de eredienst	622.518	716.583	501.967	2.141.826	2.234.576	1.072.185
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	9.355.799	11.413.920	7.814.819	20.133.419	14.085.188	17.143.974

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
II. Investeringsontvangsten	31.079.560	26.746.265	35.843.125	67.610.639	48.828.276	42.006.745
A. Verkoop van financiële vaste activa	3.319.626	1.893.585	7.031.797	628.195	628.195	6.085.195
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	3.319.626	693.750	7.031.797	628.195	628.195	645.195
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	1.199.835	0	0	0	5.440.000
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	12.991.282	5.706.661	11.758.790	10.556.189	15.887.802	6.747.573
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	557.886	555.827	420.016	2.285.081	12.605.741	3.465.512
a. Terreinen en gebouwen	245.913	147.668	189.617	2.285.081	12.605.741	3.465.512
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	10.000	0	0	0
c. Roerende goederen	111.973	408.159	220.399	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	11.338.774	8.271.108	3.282.061	3.282.061
a. Onroerende goederen	12.431.366	5.148.834	11.338.774	8.271.108	3.282.061	3.282.061
b. Roerende goederen	2.030	2.000	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	14.768.652	19.146.020	17.052.538	56.426.256	32.312.279	29.173.977
- van de federale overheid	34.999	7.658	18.068	-18.068	0	0
- van de Vlaamse overheid	13.756.611	16.037.586	15.398.807	18.322.919	9.881.872	9.854.082
- van de provincie	64.076	1.698.915	1.553.764	780.904	0	0
- van de gemeente	0	23.130	15.822	11.016	11.016	11.016
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	912.966	1.378.731	66.077	37.329.485	22.419.392	19.308.879
III. Investeringsaldo	-78.482.521	-115.299.107	-122.529.496	-186.647.736	-129.792.693	-130.027.265
Saldo exploitatie en investeringen	-32.242.211	-79.048.572	-126.512.070	-137.193.254	-78.744.663	-41.170.716

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Financieringsuitgaven	55.426.551	88.444.433	71.230.420	106.434.645	96.933.939	100.154.082
A. Vereffening van financiële schulden	52.612.694	63.364.894	67.316.372	96.116.862	89.813.901	93.594.342
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	52.381.694	62.911.894	67.316.372	75.158.862	78.855.901	82.636.342
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	231.000	453.000	0	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	3.914.048	10.317.783	7.120.038	6.559.741
1. Toegestane leningen	2.140.227	2.942.210	3.349.064	8.224.635	5.645.492	5.485.194
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	2.140.227	2.942.210	3.276.789	3.299.015	3.386.155	3.497.693
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeent. samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	22.275	4.925.620	2.259.337	1.987.501
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	0	0	50.000	0	0	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	673.631	22.137.329	564.984	2.093.148	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	176.398.876	242.951.769	175.678.602	141.324.799
A. Aangaan van financiële schulden	70.000.000	137.197.816	169.661.957	236.181.536	168.661.430	133.958.188
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	70.000.000	132.000.000	165.000.000	228.433.121	152.777.308	126.153.714
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0	5.197.816	4.661.957	7.748.416	15.884.122	7.804.474
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	6.736.579	6.770.233	7.017.172	7.366.611
1. Terugvordering van toegestane leningen	5.537.504	6.419.489	6.675.173	6.700.233	6.947.172	7.296.611
a. Periodieke terugvorderingen	3.397.277	3.477.279	3.398.384	3.401.218	3.561.018	3.798.918
b. Niet-periodieke terugvorderingen	2.140.227	2.942.210	3.276.789	3.299.015	3.386.155	3.497.693
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0	61.406	70.000	70.000	70.000
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	340	0	0	0
III. Financieringssaldo	20.110.989	55.172.905	105.168.456	136.517.124	78.744.663	41.170.716
Budgettair resultaat van het boekjaar	-12.131.222	-23.875.667	-21.343.614	-676.130	0	0

EXPLOITATIE ONTVANGSTEN

a. Ontvangsten uit de werking

De voornaamste wijziging op deze rubriek heeft betrekking op de ontvangsten uit het contract Beauvent en de VSB ontvangsten.

VSB-ontvangsten

Dit is de Vlaamse Sociale Bescherming ofwel de basistegemoetkoming voor zorg. Deze ontvangsten werden bijgesteld op basis van de evolutie van de overschrijding van de spilindex volgens de prognose van het Federaal Planbureau van maart. Dit zorgt voor een neerwaartse bijstelling van de exploitatieontvangsten.

	2023	2024	2025
Delta	-604.553	-754.577	-769.818

Contract Beauvent (afname \pm 7.000 Mwh stroom/jaar via zonnepanelen)

Contract Beauvent werd bij de vorige aanpassing van het MJP verwerkt als een vermindering van de uitgaven op elektriciteit. Het contract bepaalt echter dat het voordeel of nadeel t.o.v. de marktprijs voor elektriciteit gefactureerd wordt. Momenteel zal het voordeel tot uiting komen als een werkingsontvangst. Gezien de daling van de energieprijzen is het voordeel voor de stad ondertussen echter gedaald t.o.v. de vorige aanpassing van het MJP.

	2023	2024	2025
BO 2023 <i>(verwerkt als daling van de energie-uitgaven)</i>	1.967.000	770.000	588.000
BW 2023 <i>(Verwerkt als werkingsontvangst)</i>	420.000	196.000	196.000
Delta budget	-1.547.000	-574.000	-392.000

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 voor de OOV wijzigt t.a.v. de vorige versie van het meerjarenplan door de gewijzigde inflatie-inschattingen en de verwerking van de meest recente cijfers van het kadaster, waarbij vooral het gebouwd KI gemiddeld veel sterker groeit dan de voorbije jaren en het belastbaar KI op materieel en outillage een veel lichtere daling kent dan de voorbije 4 jaar.

Vanaf 2023 is in de cijfers ook de stijging van de opcentiemen van 913,1 naar 1088 verwerkt. Dit was reeds verrekend sinds BW22.

De tabel hieronder geeft de ramingen weer zoals ze nu verwacht worden en het verschil met het vorige aanpassing van het meerjarenplan:

	2023	2024	2025
Budget	152.591.214	163.495.105	163.602.064
Delta	+3.727.915	+5.630.632	+1.493.098

De voornaamste verklaringen voor de wijzigingen zijn te vinden in:

- De bijgestelde inflatie waardoor extra ontvangsten gegenereerd worden.
- De hogere groeivoet van het kadastraal inkomen voor bebouwingen en de lagere daling van de groeivoet op materieel en outillage

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 BW23 aangepast t.o.v. BO23, o.b.v. de meest recente inschattingen i.v.m. inflatie, maar ook o.b.v. de meest recente cijfers van het netto belastbaar inkomen: de cijfers van 2020 werden gepubliceerd. Deze vormen de basis voor aanslagjaar 2021. Ondanks het 1e coronajaar, waarbij de inflatie zeer laag was, ligt de reële stijging van het netto belastbaar inkomen zeer hoog (2,06% t.o.v. 1,14% in inkomstenjaar 2019).

Vanaf 2023 is in de cijfers ook de verlaging van de belasting met 0,4% (van 6,9% naar 6,5%) verwerkt. Dit was reeds verrekend sinds BW22.

Daarnaast liet de FOD Financiën weten dat de lokale besturen voor 2023 een snellere en hogere doorstorting van de gemeentelijke opcentiemen op de personenbelasting zullen ontvangen. Het gaat over een **eenmalige** verhoging van netto 21,3mio EUR voor stad Gent. Deze verhoging werd verwerkt in de huidige budgetronde, vandaar de hoge delta in 2023.

Onderstaande tabel toont de geraamde ontvangsten voor de APB en het jaarlijks verschil met de vorige versie van het meerjarenplan.

	2023	2024	2025
Budget	105.955.215	91.289.172	96.204.380
Delta	+21.539.639	+1.578.969	+679.114

De ontvangsten APB liggen jaarlijks hoger dan geraamd bij BO23, te wijten aan de aangepaste inflatie en de hogere jaarlijkse groeivoet van het belastbaar inkomen, en door de eenmalige verhoging voor 2023.

d. Opcentiemen op de gewestelijke milieuheffing (OVAM)

De ontvangsten van de milieuheffing lagen in 2022 aanzienlijk hoger dan voorgaande jaren. Navraag bij OVAM leert dat dit representatief is voor de komende jaren, waardoor het budget naar boven wordt bijgesteld.

	2023	2024	2025
Budget	1.194.480	1.218.370	1.242.737
Delta	694.480	718.370	742.737

e. Andere fiscale ontvangsten en boetes

Andere fiscale ontvangsten

De tabellen hieronder geven een overzicht weer van de aanpassingen. Het gaat hierbij over:

- Het actualiseren van het ontvangstenbudget van de verblijfsbelasting gezien de recentste inschattingen door de dienst Toerisme, rekening houdend met de nieuwe tarieven zoals bepaald in de vorige aanpassing van het meerjarenplan en een jaarlijkse groei van 6%. De nieuwe tarieven zullen vanaf 2024 met een half jaar vertraging binnen komen wat de voornaamste verklaring is van de daling van de ontvangsten in 2024.

	2023	2024	2025
Budget	3.379.407	4.168.285	5.105.843
Delta	-168.613	-811.401	-184.175

- Het actualiseren van het ontvangstenbudget van de belasting op Weghalen, bewaren in beslag genomen voertuigen, gezien het aantal takelingen na Corona op een lager niveau blijft. De oorzaak is allicht te vinden in het blijvend karakter van telewerk, waardoor minder parkeerdruk en minder foutparkeren leiden tot minder takelingen.

	2023	2024	2025
Budget	958.895	1.003.671	1.023.744
Delta	-104.463	-137.355	-140.102

- Het actualiseren van het ontvangstenbudget van de belasting op Begraving en ontgraving gezien de belasting op lijkbezorging vanaf half 2023 wordt overgenomen in het retributiereglement van de grafconcessies. Dit betreft een budgetneutrale verschuiving in het budget van de belastingontvangsten naar werkingontvangsten.

	2023	2024	2025
Budget Begraving	15.770	0	0
Budget Ontgraving	34.573	0	0
Totaal Budget	50.343		
Begraving Delta	-31.540	-33.843	-34.520
Ontgraving Delta	-69.145	-74.404	-76.103
Totaal Delta	-100.685	-108.247	-110.623

- Het actualiseren van het ontvangstenbudget van de belasting op werven waardoor een nieuwe startpositie werd aangenomen in 2023 en 2024.

	2023	2024	2025
Budget	1.769.353	3.046.328	3.107.255
Delta	300.000	193.510	207.581

Ontvangsten uit boetes

De tabel hieronder geeft een overzicht van alle boetes die momenteel voorzien zijn in het MJP:

	2023	2024	2025
GAS/GAS4	9.314.532	9.464.562	9.364.592
Boetes zone 30/50	0	2.075.000	4.150.000
Lage Emissiezone	2.747.730	2.788.598	3.264.148
Totaal	12.062.262	14.328.160	16.778.740

Er zijn 2 wijzigingen t.o.v. de vorige aanpassing van het MJP. Enerzijds dalen de GAS4 ontvangsten met 0,7mio EUR/jaar, maar gezien deze ontvangsten integraal doorgestort worden aan de Politie via de dotatie is dit budgetneutraal voor het MJP.

Daarnaast werden ook de ontvangsten uit GAS boetes naar boven bijgesteld op basis van realistische verwachtingen.

	2023	2024	2025
Minder GAS4 ontvangsten	-712.400	-712.400	-712.400
Meer GAS ontvangsten	100.000	100.000	100.000

f. Opbrengsten uit financiële vaste activa

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de totale verwachte dividenden. Er zijn geen wijzigingen t.o.v. de vorige aanpassing van het meerjarenplan.

	2023	2024	2025
IMEWO - Gas	4.579.500	4.579.500	3.032.900
IMEWO - Elektriciteit	3.757.600	3.757.600	2.918.000
IMEWO – PubliT/Publigas	2.698.450	2.698.450	2.698.450
VEH	2.331.525	2.331.525	2.331.525
Interregis	33.506	33.506	33.506
Huisvesting	1.000	1.000	1.000
ZEFIER Hernieuwbare energie	53.600	45.700	45.700
Totaal	13.455.181	13.447.281	11.061.081

g. Ontvangsten uit het Gemeentefonds (basis en aanvullende dotaties)

De meest recente ramingen voor het gemeentefonds, de aanvullende dotatie voor centrumsteden en de aanvullende dotatie voor de Versterking van gemeenten omwille van inflatie ("Middelen septemberverklaring 2022") werden verwerkt.

	2023	2024	2025
Gemeentefonds (basisdotatie) BW23	405.200.671	419.382.695	434.061.089
Delta gemeentefonds	-118.389	-108.632	-112.283
Aanvullende dotatie voor centrumsteden ("Stedenfonds") BW23	44.352.933	45.982.429	47.669.962
Delta stedenfonds	77.789	80.512	83.330

Het gemeentefonds en de aanvullende dotatie voor centrumsteden kennen nog steeds een jaarlijkse groeivoet van 3,5%.

h. Ontvangsten septemberverklaring - inflatie

De extra middelen die Vlaanderen voorziet ter compensatie voor de oplopende personeelskosten ten gevolge van de inflatie en de gestegen energiekosten werden slechts tijdelijk toegekend, dus t.e.m. 2025 en werden niet gewijzigd.

	2023	2024	2025
Aanvullende dotatie voor de Versterking van gemeenten omwille van inflatie (ongewijzigd t.o.v. BO23)	11.856.827	15.640.921	18.794.333

EXPLOITATIE UITGAVEN

a. Werkingsuitgaven

Waar nodig werden de werkingsuitgaven bijgestuurd i.f.v. o.a. :

- de inflatie op de onderhoudsbudgetten voor de gebouwen, de wegen en het groen
- ondersteuning op de vloer voor kinderopvang en onderwijs
- infocoaches Overpoort
- project- en gevolgkosten
- de concretisering van de focusopdracht 2023 uit de vorige aanpassing van het meerjarenplan
- enz.

b. Energie

In de vorige aanpassing van het meerjarenplan werd reeds rekening gehouden met een daling van de energieprijzen. Gezien de daling van de energieprijzen echter sneller tot stand komt, werden de budgetten voor energie bijgesteld naar de realiteit van vandaag. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de wijzigingen aan de energiekredieten. Hierin werd o.a. rekening gehouden met de vooruitzichten van het Vlaams Energiebedrijf en de futures markt om het budget voor elektriciteit en gas te ramen.

	2023	2024	2025
Elektriciteit	-6.861.638	-2.221.103	653.657
Gas	-9.427.788	-6.333.336	-543.578
Andere energiebronnen	0	0	0
Water	-186.237	-159.636	-164.425
Brandstof rollend materieel	-200.000	-53.560	-53.828
Totaal	-16.675.664	-8.767.636	-108.175

Het **totale budget** voor de energie-uitgaven ziet er als volgt uit:

	JR 2020	JR 2021	JR 2022	BUD 2023	BUD 2024	BUD 2025
Elektriciteit	6.125.974	8.052.262	15.011.448	11.120.525	9.849.548	9.837.379
Gas	1.604.924	3.255.119	12.725.459	6.756.630	5.022.327	4.369.223
Andere energiebronnen	157.678	171.840	363.780	400.000	402.000	404.010
Water	1.075.434	1.100.915	1.172.086	1.283.966	1.354.310	1.394.575
Brandstof rollend materieel	572.446	615.464	1.111.077	975.076	1.024.507	1.029.629
Aardolieproducten	24.129	90.816	50.441	55.863	47.099	47.334
Totaal	9.560.585	13.286.415	30.434.290	20.592.060	17.699.791	17.082.151

c. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

De personeelsbehoefte

De raming van de personeelsbudgetten is gebeurd op basis van de personeelsbehoefte voor de jaren 2023 - 2025. De personeelsbehoefte wordt ingevuld met de VTE's 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 BW23 is rekening gehouden met de verwachting van het planbureau van april 2023.

	Aanpassing weddeindex BO23 (planbureau dd 10/2022)	Aanpassing weddeindex BW23 (planbureau dd 04/2023)
2023	feb, mei, aug	jan, okt
2024	aug	mei
2025	aug	mrt
2026	aug	mrt
2027	aug	mrt
2028	aug	mrt

- 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 al grotendeels 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. In deze ronde werd het restant van de CAO toegewezen aan een verhoging van de fietsvergoeding en extra werkingsmiddelen voor het uitwerken van een overkoepelende strategie voor een geïntegreerd preventief (psychosociaal) welzijnsbeleid en daaraan duidelijk gekoppelde concrete acties.

groeivoet personeel:

BW23	Aanpassing weddeindex BW23 (planbureau dd 04/2023)	Wedden en lonen index	Baremieke en schaal	CAO	TOTAAL
2023	jan, okt	7,20%	0,60%	0,00%	7,80%
2024	mei	2,83%	0,60%	0,00%	3,43%
2025	mrt	2,32%	0,60%	0,00%	2,92%
2026	mrt	2,00%	0,60%	0,00%	2,60%
2027	mrt	2,00%	0,60%	0,00%	2,60%
2028	mrt	2,00%	0,60%	0,00%	2,60%

- Correctiefactor

Het personeelsbudget wordt gecorrigeerd met 2,71% voor statutaire personeelsleden en 5,76% voor contractuele personeelsleden. Voor de personeelsleden artikel 60 is de correctiefactor 4,26%.

Dit is een correctiefactor voor onverwachte onbetaalde afwezigheden die een invloed hebben op het loon (bv kort onbetaald verlof, ouderschapsverlof,...). Dergelijke zaken kunnen niet op voorhand voorzien worden maar zorgen er toch 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 560,9mio EUR. In de huidige budgetronde is dit gestegen naar 573mio EUR, een stijging van 12mio EUR.

- De aanpassing aan de nieuwe en meest recente inflatieverwachtingen zorgt voor een daling van 5mio EUR.
- De concretisering van de besparingsoefening op personeel zorgt voor een daling van 3,1mio EUR.
- De correctie voor afwezigheden werd op basis van historische afwezigheden bijgesteld met 1,5mio EUR en zorgt eveneens voor een daling.
- De balanspost voor het onderwijzend personeel ten laste van een andere overheid is bijgesteld (+17mio EUR).
- Extra uitgaven in het kader van IFIC, een nieuw verloningssysteem voor de zorg (+0,8mio EUR).
- Stijging van het personeelsbudget in grote mate budgetneutraal met extra subsidies (+3mio EUR).

De personeelsontvangsten (voornamelijk werkingssubsidies personeel en terugvorderingen van loonkosten gedetacheerd personeel) bedroegen in de vorige budgetronde voor het jaar 2025 in totaal 168,4mio EUR. In de huidige budgetronde is dit gestegen naar 187,8mio EUR.

Dit is hoofdzakelijk de stijging van de balanspost voor het onderwijzend personeel ten laste van een andere overheid (+17mio eur).

Het restant omvat voornamelijk aanpassingen aan de meest recente inflatieverwachtingen, de extra subsidies voor personeel en een 100% subsidiering voor de extra uitgaven in het kader van IFIC.

d. Verbonden rechtspersonen

In dit hoofdstuk wordt per verbonden rechtspersoon een overzicht gegeven van de voornaamste wijzigingen in vergelijking met de budgetopmaak 2023.

× **Politiezone**

Volgende voornaamste elementen zijn aangepast aan het meerjarenplan bij BW2023 ten aanzien van de BO2023:

- indexatie : de herrekening o.b.v. van de meest recente indexparameters (planbureau maart 2023) voor personeel leidt tot een verlaging van de dotatie (gemiddeld 2mio EUR per jaar)
- er werd gevraagd aan de politie om een bijdrage te leveren aan de focusopdracht die de stad doorvoerde eind 2022. Deze bijdrage zorgt voor een daling van de dotatie aan de politie voor de jaren 2023-2025.
- De politie verwacht een totale ophaalkracht van 10,2mio EUR in de rekening 2021. Hiervan was al 3mio EUR gebudgetteerd bij de stad (1,5mio EUR als verwachte ophaalkracht en nog eens 1,5mio EUR als ristorno), en is vnl. te verklaren door meer ontvangsten (indexering van de federale basistoelage) en minder uitgaven (vnl. niet volledig invullen van het personeelskader). De bijkomende 7mio EUR wordt geristorneerd naar de stad.
- Bijsturing van de GAS4 dotatie aan de politie in lijn met de bijgestuurde gebudgetteerde ontvangsten GAS4 (budgetneutraal voor de stad). De GAS4-dotatie daalt met ongeveer 0,8mio EUR. De reële ontvangsten voor 2022 liggen ook veel lager dan gebudgetteerd en worden verwerkt op de dotatie 2023.

	2023	2024	2025
Werkingsstoelage (excl GAS4) budgetopmaak 2023	111.289.743	116.105.625	116.680.980
Delta werkingstoelage (excl. GAS4) budgetwijziging 2023	-7.459.792	-4.280.968	-3.002.553
Werkingsstoelage (excl GAS4) budgetwijziging 2023	103.829.951	111.824.656	113.678.427
GAS4-dotatie budgetopmaak 2023	1.865.910	1.862.827	1.859.685
Delta GAS4-dotatie budgetwijziging 2023	-1.688.562	-848.589	-852.024
GAS4-dotatie budgetwijziging 2023	177.348	1.014.238	1.007.661
Gebudgetteerde ophaalkracht en ristorno budgetopmaak 2023	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Gebudgetteerde ophaalkracht en ristorno budgetwijziging 2023	10.000.000	3.000.000	3.000.000

× **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 maart) voor personeel leidt tot een verlaging van de dotatie (met 0,5mio EUR-0,8mio EUR)
- er werd gevraagd aan de HVZ om een bijdrage te leveren aan de focusopdracht die de stad doorvoerde eind 2022. Deze bijdrage zorgt voor een daling van de dotatie aan de HVZ van 1,14mio EUR.
- bij de stad wordt jaarlijks een ristorno gebudgetteerd i.f.v. het geraamde overschot op de rekening bij de HVZ. Door het steeds scherper budgetteren en bijkomende (besparings)maatregelen komt het ristorno steeds meer onder druk te staan. Daarom wordt dit bijgestuurd voor 2025 (was al bijgestuurd voor 2023 en 2024).
- Het resultaat van de rekening 2022 van de HVZ werd verwerkt in het definitieve ristorno.

	2023	2024	2025
Werkingsstoelage budgetopmaak 2023	42.217.287	43.653.942	45.788.658
Delta budgetwijziging 2023	-1.943.300	-1.796.300	-1.643.500
Werkingsstoelage budgetwijziging 2023	40.273.987	41.857.642	44.145.158

	2023	2024	2025
Ristorno budgetopmaak 2023	1.590.000	1.620.000	2.380.000
Delta budgetwijziging 2023	+ 137.100	0	- 880.000
Ristorno budgetwijziging 2023	1.727.100	1.620.000	1.500.000

De investeringsdotatie van de stad aan de Hulpverleningszone werd aangepast voor een verschuiving van investeringen van 2023 naar 2024 en de verwerking van de rekening 2022.

	2023	2024	2025
Investeringsstoelage budgetopmaak 2023	4.037.434	3.443.357	3.961.098
Delta budgetwijziging 2023	-365.473	113.000	
Investeringsstoelage budgetwijziging 2023	3.671.961	3.556.357	3.961.098

× IVAGO

Volgende voornaamste elementen zijn aangepast aan het meerjarenplan bij BW2023 ten aanzien van de BO2023:

- indexatie: de herrekening o.b.v. van de meest recente indexparameters (planbureau maart) voor personeel leidt tot een verlaging van de dotatie
- er werd gevraagd aan IVAGO om een bijdrage te leveren aan de focusopdracht die de stad doorvoerde eind 2022. Deze bijdrage zorgt voor een daling van de dotatie aan IVAGO variërend tussen 1,2 en 1,7mio EUR, afhankelijk van het jaar.
- Nieuw 3-jarig project van OVAM voor de huis-aan-huis inzameling van asbest in regie van IVAGO (OVAM subsidieert 90% van de netto kost): de retributies én de dotatie aan IVAGO worden gedurende 3 jaar verhoogd met jaarlijks 70.000 EUR. De exacte afrekening zal gebeuren na 3 jaar (2026) en verrekend worden met de dotatie.
- De ontvangsten uit retributies voor huisvuilzakken worden structureel geïndexeerd met 2% per jaar.

Hierna een overzicht van de aangenomen dotaties voor IVAGO en de ontvangsten uit retributies die hiermee samen bekeken worden:

	2023	2024	2025
Werkingsstoelage budgetopmaak 2023	54.426.863	54.563.350	52.958.243
Delta budgetwijziging 2023	-2.361.987	-1.883.436	-2.280.743
Werkingsstoelage budgetwijziging 2023	52.064.876	52.679.914	50.677.500
Investeringsstoelage budgetwijziging 2023	15.217.800	8.345.000	5.040.000

	2023	2024	2025
Retributies budgetopmaak 2023	8.000.000	8.000.000	8.000.000
Delta budgetwijziging 2023	150.000	393.200	559.664
Retributies budgetwijziging 2023	8.150.000	8.393.200	8.559.664

× **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 maart 2023) voor personeel leidt tot een verlaging van de dotatie
- VIA-middelen : de rechtstreeks uitbetaalde VIA-middelen aan de AGB's worden in mindering gebracht van de personeelsdotatie
- budgetneutrale verschuiving vanuit centrale middelen stad i.f.v. eindafrekening IT-toelage (exploitatie en investeringen) District09

De voorziene budgetten zijn als volgt voor AG Erfgoed :

	2023	2024	2025
Werkingsstoelage budgetopmaak 2023	4.625.062	4.640.093	4.765.048
Delta budgetwijziging 2023	56.923	-64.149	-53.418
Werkingsstoelage budgetwijziging 2023	4.681.985	4.575.945	4.711.630
Investeringstoelage budgetopmaak 2023	101.258	101.258	101.258
Delta budgetwijziging 2023	99.449	0	0
Investeringstoelage budgetwijziging 2023	200.707	101.258	101.258

Voor AG Kunsten en Design worden onderstaande budgetten voorzien :

	2023	2024	2025
Werkingsstoelage budgetopmaak 2023	9.077.128	8.572.661	8.748.122
Delta budgetwijziging 2023	5.941	-109.042	-91.912
Werkingsstoelage budgetwijziging 2023	9.083.069	8.463.618	8.656.210
Investeringstoelage budgetopmaak 2023	383.229	383.229	383.229
Delta budgetwijziging 2023	102.294	0	0
Investeringstoelage budgetwijziging 2023	485.523	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 :

- nieuw financieel plan AZ Jan Palfijn 2023-2029
- gestegen tussenkomst BFM (Budget Financiële Middelen)
- stijging geraamde tussenkomst tekortenregeling

	2023	2024	2025
Tussenkomst budgetopmaak 2023	3.303.383	2.928.517	3.273.674
Delta budgetwijziging 2023	-249.217	399.681	-139.356
Tussenkomst budgetwijziging 2023	3.054.166	3.328.198	3.134.318

× Farys

De werkingsdotatie aan Farys (TMVW) werd aangepast rekening houdend met :

- indexatie: de herrekening o.b.v. van de meest recente indexparameters (planbureau maart 2023) voor personeel leidt tot een verlaging van de dotatie
- toepassing rentevoet 3%
- herrekening MJP o.b.v. realiteit 2022
- indexering tarieven
- structureel voorzien impact zomerwerking Blaarmeersen
- toepassen nieuwe financieringsverdeling TMVW (67%) en stad (33%) voor investeringen

De budgetten bij budgetwijziging 2023 voor de S-divisie zijn als volgt:

	2023	2024	2025
Tussenkost S-divisie budgetopmaak 2023	17.197.021	16.616.096	17.186.632
Delta budgetwijziging 2023	-19.185	497.719	553.903
Tussenkost S-divisie budgetwijziging 2023	17.177.836	17.113.815	17.740.535
waarvan ingebrachte sportinfrastructuur	17.024.457	17.009.915	17.679.735
waarvan ingebrachte sportinfrastructuur	153.379	103.900	60.800

Het meerjarig investeringsplan werd aangepast rekening houdend met:

- overdracht van niet aangewende investeringsbudgetten per eind 2022 naar 2023

	2023	2024	2025
Vaste activa in leasing/leasingschuld budgetopmaak 2023	9.064.102	11.308.093	7.198.838
Delta budgetwijziging 2023	-2.285.330	3.618.029	-352.364
Vaste activa in leasing/leasingschuld budgetwijziging 2023	6.778.772	14.926.122	6.846.474

× S&R/Lago Rozebroeken

Er zijn geen wijzigingen aan de werkingsdotatie van S&R.

	2023	2024	2025
Tussenkost budgetopmaak 2023	3.776.540	3.533.641	3.563.676
Delta budgetwijziging 2023	0	0	0
Tussenkost budgetwijziging 2023	3.776.540	3.533.641	3.563.676

× **District09**

De tussenkomst in de exploitatiekosten van District09 is voor volgende voornaamste zaken aangepast:

- indexatie: de herrekening o.b.v. van de meest recente indexparameters (planbureau maart 2023) voor personeel leidt tot een verlaging van de dotatie
- jaaroverdracht niet-aangewende budgetten exploitatie (subsidies en eigen D09 investeringen)
- kostprijsstijgingen en -dalingen n.a.v. heronderhandeling contracten
- security nota : noodzakelijke securitymaatregelen i.k.v. cybersecurity
- budgetneutrale verschuivingen tussen exploitatiebudget en investeringsbudget
- budgetneutrale verschuivingen tussen diensten en District09
- budgetneutrale verschuiving centrale middelen stad/OCMW naar verzelfstandige entiteiten tgv eindafrekening 2022 (in 2023)

	2023	2024	2025
Werkingsstoelage budgetopmaak 2023	34.560.199	34.266.587	35.186.889
waarvan stad	27.515.928	27.329.709	27.585.724
waarvan ocmw	7.044.270	6.936.877	7.601.165
Delta budgetwijziging 2023	-655.577	1.510.367	1.841.088
Werkingsstoelage budgetwijziging 2023	33.904.622	35.776.954	37.027.977
waarvan stad	26.834.646	28.535.301	29.068.103
waarvan OCMW	7.069.977	7.241.653	7.959.873

De investeringstoelage aan District09 is voor volgende voornaamste zaken aangepast:

- jaaroverdracht niet-aangewende budgetten investeringen
- correctie jaaroverdracht lopende bestelbonnen
- security nota : noodzakelijke investeringen in securitymaatregelen i.k.v. cybersecurity
- kostprijsstijging pc's (enkel voorzien in 2023)
- technische rechtzetting omzetting GTB/RTB
- budgetneutrale verschuivingen tussen exploitatiebudget en investeringsbudget
- budgetneutrale verschuivingen tussen materiële vaste activa en immateriële vaste activa
- budgetneutrale verschuivingen tussen diensten en District09
- gewijzigde spreiding van de budgetten in de tijd
- budgetneutrale verschuiving centrale middelen stad/OCMW naar verzelfstandige entiteiten tgv eindafrekening 2022 (in 2023)

Onderstaande tabellen maken het onderscheid in investeringen in materieel vaste activa (vnl. hardware) en immaterieel vaste activa (vnl. software).

Materieel vaste activa	2023	2024	2025
Investingstoelage budgetopmaak 2023	4.877.898	5.659.883	5.023.535
Delta budgetwijziging 2023	1.885.493	394.341	920.537
Investingstoelage budgetwijziging 2023	6.763.391	6.054.224	5.944.072

Immaterieel vaste activa	2023	2024	2025
Investingstoelage budgetopmaak 2023	7.708.627	8.136.125	8.782.979
Delta budgetwijziging 2023	1.815.979	356.054	238.518
Investingstoelage budgetwijziging 2023	9.524.606	8.492.179	9.021.497

× **sogent**

De wijzigingen aan de werkingstoelagen van sogent in het kader van BW23:

- indexatie: de herrekening van de personeelskosten o.b.v. van de meest recente indexparameters (planbureau maart) leidt tot een verlaging van de dotatie (60-70k EUR per jaar)
- er werd gevraagd aan sogent om een bijdrage te leveren aan de focusopdracht die de stad doorvoerde eind 2022. Deze bijdrage zorgt voor een daling van de dotatie aan sogent met 167k EUR per jaar.
- Verrekenen van de huursubsidies i.k.v. verhuur Wintercircus en de Wasstraat in de variabele werkingstoelage
- Beperkte wijzigingen aan de forfaitaire investeringstoelage

	2023	2024	2025
Forfaitaire werkingstoelage budgetopmaak 2023	3.545.866	3.627.190	3.724.812
Variabele werkingstoelage budgetopmaak 2023	268.111	234.063	234.063
Variabele investeringstoelage budgetopmaak 2023	150.926	263.726	9.626
Delta forfaitaire werkingstoelage budgetwijziging 2023	-246.851	-241.035	-227.119
Delta variabele werkingstoelage budgetwijziging 2023	-45.093	+19.039	0
Delta variabele investeringstoelage budgetwijziging 2023	+12.348	0	0
Forfaitaire werkingstoelage budgetwijziging 2023	3.299.015	3.386.155	3.497.693
Variabele werkingstoelage budgetwijziging 2023	223.018	253.102	234.063
Variabele investeringstoelage budgetwijziging 2023	163.274	263.726	9.626

INVESTERINGEN

Voor de investeringen wordt in hoofdstuk 15 van de Toelichting bij de Aanpassing van het Meerjarenplan een overzicht opgenomen van de investeringen per investeringsproject (= niveau (programma)operationele doelstelling). Een lijst met alle investeringen die opgenomen zijn in de portefeuiliowerking is opgenomen in hoofdstuk 16 van de Toelichting bij de Aanpassing van het Meerjarenplan.

Bij de budgetopmaak 2023 werd voor de periode **2020-2025** in een totaal netto investeringsvolume van 697,28mio EUR voorzien. Dit netto investeringsvolume is voor dezelfde periode gestegen naar 762,78mio EUR.

	JR 2020	JR 2021	BUD 2022	BUD 2023	BUD 2024	BUD 2025	Totaal
Ontvangsten	31.079.560	26.746.265	35.843.125	67.610.639	48.828.276	42.006.745	252.114.612
Uitgaven	-109.562.081	-142.045.373	-158.372.621	-254.258.376	-178.620.969	-172.034.011	-1.014.893.430
Totaal	-78.482.521	-115.299.107	-122.529.496	-186.647.736	-129.792.693	-130.027.265	-762.778.819
Wijziging Ontvangsten				7.492.017	15.475.550	-3.298.757	19.668.809
Wijziging Uitgaven				-25.056.901	-37.839.507	-24.876.882	-87.773.291
Totale wijziging				-17.564.884	-22.363.958	-28.175.640	-68.104.482

De voornaamste wijzigingen van het investeringsvolume worden als volgt verklaard:

	2020-2025 (in mio EUR)
Netto investeringsvolume bij BO 2023	678,36
1. Herijking portfolio	+54,70
2. Overdracht investeringen 2022	+17,80
3. District 09: vnl. security, overdracht 2022-2023,...	+5,60
4. IVA Mobiliteitsbedrijf: Parkeergebouw Ledeberg,...	+3,90
5. Extra investeringen via Farys/TMVW	+0,99
6. Andere wijzigingen vnl. technische aanpassingen	+1,43
Netto investeringsvolume bij de budgetopmaak 2023	762,78

1) Herijking portfolio

De investeringsbudgetten van de projecten werden herzien i.f.v. de inflatie, een realistische timing en de beheersbaarheid van de financiële draagkracht van het MJP. Netto betekent dit dat er 54mio EUR extra investeringsmiddelen voorzien werden in het MJP in de periode 2023-2025, maar ook dat er keuzes gemaakt werden in de projecten die tijdens deze periode uitgevoerd worden. Deze keuzes komen tot uiting in het rapport over de investeringsportfolio in hoofdstuk 16 van de toelichting bij de aanpassing van het meerjarenplan (boek 2, pagina 229).

2) Jaaroverdracht niet-aangerekende investeringen 2022

Netto werd 17,8 mio EUR aan niet-aangerekende kredieten overgedragen van 2022 naar 2023. Het betreft hier voornamelijk de kredieten voor de projecten (portfolio) en de onderhoudsenveloppes op investeringen. Meer details over welke kredieten overgedragen werden kunnen teruggevonden worden in de jaarrekening van 2022.

3) **District09**

Bij District09 werden bijkomende investeringskredieten voorzien voor IT. Het betreft hier o.a. bijkomende investeringen in security, kredieten die overgedragen werden van 2022 naar 2023, enz. (zie toelichting op pagina 301).

4) **IVA Mobiliteitsbedrijf**

Ook bij het IVA Mobiliteitsbedrijf werden de investeringsbudgetten bijgestuurd. Zo werden o.a. middelen voorzien voor het shadedossier bij parkeergebouw Ledeborg, investeringen in 4G modems voor de parkeerautomaten, werden projecten geactualiseerd voor o.a. fietsparkings (verschuiving in de tijd), parkeercontrole met scanwagen, enz.

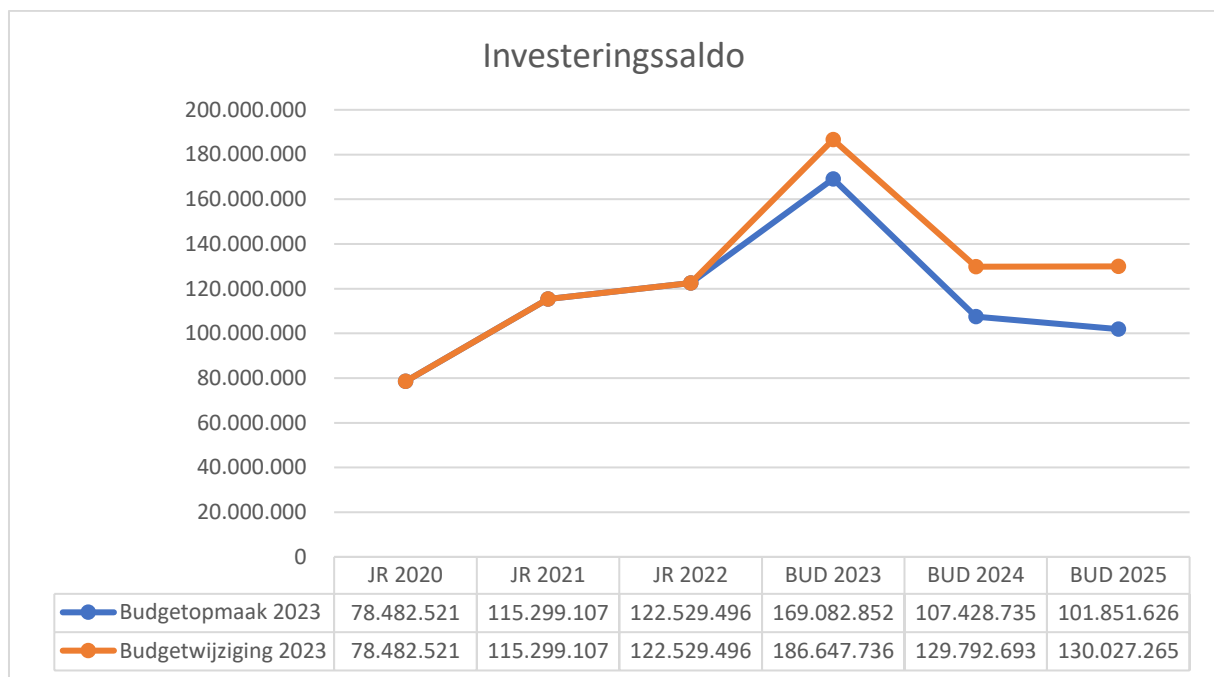
5) **Farys/TMVW**

Dit betreft de overdracht van niet-aangewende investeringskredieten van 2022 naar 2023 en een update van het investeringsplan met bijhorende spreiding van de investeringskredieten over de jaren heen.

6) **Andere aanpassingen**

Onder deze rubriek vallen vnl. verschuivingen tussen exploitatie en investeringen en specifieke kleine aanpassingen van reguliere investeringsbudgetten.

Onderstaande grafiek toont de spreiding van het investeringssaldo bij de budgetopmaak van 2023 en bij deze budgetwijziging van 2023.



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) bedraagt de aanslagvoet vanaf 2023 6,5%. De geheven opcentiemen op de onroerende voorheffing (OV) bedraagt vanaf 2023 1.088.

Belastingreglementen

Alle reglementen van de lokale belastingen zijn raadpleegbaar op de website van de Stad Gent (<http://stad.gent>) met zoekterm “belastingen”.

Rekening	Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
7300000	Opcentiemen op de onroerende voorheffing	102.980.963	116.375.344	100.078.348	152.591.214	163.495.105	163.602.064
7301000	Aanvullende belasting op de personenbelasting	83.551.798	80.155.204	85.401.794	105.955.215	91.289.172	96.204.380
7302000	Motorrijtuigen	3.054.621	3.274.602	3.128.383	3.481.988	3.551.628	3.622.660
7303000	Gewestelijke milieuheffing	608.189	845.582	1.084.636	1.194.480	1.218.370	1.242.737
7305000	Gewestbelast leegst en verwaarloos bedrijfsruimten	0	46.785	373.058	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	-112	0	0	0
7314000	Weghalen, bewaren in beslag genomen voertuigen	360.366	649.109	788.130	958.895	1.003.671	1.023.744
7315000	Identiteits-, paspoorten, trouwboekjes, uittreksels	1.438.492	2.021.705	3.178.574	2.511.033	2.857.511	2.876.608
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	26.313	15.770	0	0
7331400	Ontgraving	63.171	65.746	50.102	34.573	0	0
7340000	Algemene bedrijfsbelasting	4.885.042	6.079.984	10.872.266	23.264.811	23.800.107	24.276.109
7340200	Drijfkracht	11.143.467	12.225.883	2.860.619	0	0	0
7340700	Openblijven van drankgelegenheden na sluitingsuur	40.665	1.268	49.112	250.000	268.260	273.625
7340800	Nachtwinkels en phoneshops	22.153	0	33.347	128.400	130.781	126.376
7341100	Banken en financieringsinstellingen	634.601	551.025	547.514	590.633	639.614	652.407
7341400	Taxidiensten	57.726	79.412	59.638	5.446	2.723	0
7341800	Tanks en vergaarbakken	321.383	427.727	0	0	0	0
7341900	Verblijfsbelasting	1.276.672	1.094.773	2.226.252	3.379.407	4.168.285	5.105.843
7342000	Kamers	-64.504	0	0	0	0	0
7342200	Reclameborden	751.567	818.000	786.872	873.936	937.476	956.146
7342400	Verspreiding kosteloos reclaimedrukwerk	638.133	925.129	867.306	1.195.469	1.287.813	1.313.740
7351000	Vertoningen (films)	235.083	151.084	271.441	478.192	513.119	523.381
7360000	Plaatsrecht markten	0	0	0	0	0	0
7360300	Dagbladkiosken, frituurkramen, handelsinrichtingen	37.332	-7.035	41.753	69.229	73.774	75.249
7360500	Benzine-, olie- persdrukpompen	279.635	362.464	417.681	452.534	485.587	495.299
7360800	Terrassen, tafels, stoelen	184.305	-57.183	808.812	1.088.431	1.155.454	1.178.563
7360900	Masten en pylonen	0	0	0	0	0	0
7361000	Andere inname openbaar domein	921.715	2.343.742	2.292.584	1.769.353	3.046.328	3.107.255
7369900	Andere belastingen gebruik van het openbaar domein	-13.872	-45.447	8.310	9.014	9.673	9.866
7370000	Bouwen	0	0	0	0	0	0
7371000	Niet-bebouwde gronden	1.527.424	1.110.645	1.226.866	1.522.254	1.632.090	1.664.732
7372000	Niet-bebouwde percelen	1.033.515	920.839	876.599	1.143.628	1.226.145	1.250.668
7374000	Leegstaande woningen en gebouwen	838.600	962.000	1.252.400	891.769	956.113	975.235
7375000	Krotten/verwaarloosde, ongeschikte onbewoonbare won	1.351.950	1.298.617	2.278.800	1.445.800	1.550.119	1.581.122
7377000	Tweede verblijven	2.187.550	3.294.579	4.147.177	4.204.303	4.504.152	4.594.235
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	18.391.481	12.062.262	14.328.160	16.778.740
Totaal		236.097.403	251.243.885	244.426.052	321.668.038	324.231.229	333.610.783

AANVULLENDE PERSONENBELASTING (APB) EN OPCENTIEMEN ONROERENDE VOORHEFFING (OOV)

De ontvangsten uit **onroerende voorheffing**, waarvoor de opcentiemen bij budgetwijziging 2022 werd verhoogd naar 1.088 opcentiemen, stijgen jaarlijks: 3,7mio EUR in 2023, 5,6mio EUR in 2024 en 1,5mio EUR in 2025. Dit is voornamelijk het gevolg van de impact van de inflatie op deze belasting en een hogere groeivoet van het belastbaar KI. De meest recente cijfers van het kadaster werden verwerkt: het gebouwd KI groeit gemiddeld veel sterker dan de voorbije jaren en het belastbaar KI op materieel en outillage kent een veel mildere daling dan de voorbije 4 jaar .

Voor de **aanvullende personenbelasting** werd de opcentiemen bij budgetwijziging 2022 aangepast van 6,9% naar 6,5%. De ontvangsten stijgen ook deze budgetronde jaarlijks structureel als gevolg van de hogere groeivoet die wordt toegepast. Die wordt beïnvloed door de aangepaste inflatiecijfers, maar vooral door de meest recente gegevens van het netto belastbaar inkomen die sterk stegen in het laatste referentiejaar.

Daarnaast voorziet de FOD Financiën in een snellere en hogere doorstorting van de gemeentelijke opcentiemen op de personenbelasting voor 2023. Het gaat over een eenmalige verhoging (er zullen in 2023 14 in plaats van 12 maanden doorgestort worden aan alle gemeenten en steden) van netto 21,3mio EUR voor stad Gent. Deze verhoging werd verwerkt op 2023.

De verwachte ontvangsten voor OOV en APB die bij de stad worden gebudgetteerd, wijken enigszins af van de ramingen die Vlaanderen, resp. FOD Financiën aanleveren, omdat de stad rekening houdt met de meest recente inschattingen van het Planbureau op vlak van inflatie, maar ook met de meest recente parameters die een projectie maken voor de verwachte groei in het kadastraal inkomen in Gent, resp. het netto belastbaar inkomen.

Alle fiscale reglementen zijn gepubliceerd en te raadplegen via www.stad.gent (zoekterm belastingen).

LOKALE BELASTINGEN

De verblijfsbelasting (logies)

De verblijfsbelasting werd bijgestuurd vanuit de dienst Toerisme op basis van nieuwe voorspellingen voor de sector. De belastbare basis werd hierbij naar beneden bijgesteld voor ongeveer 170.000 EUR per jaar. De inkomsten voor 2023 liggen daarbij opnieuw op het niveau van 2019, gevolgd door een jaarlijkse groei van 6%.

De nieuwe tarieven die beslist werden bij de vorige aanpassing van het MJP zullen vanaf 2024 deels in boekjaar 2024 en deels in boekjaar 2025 tot uiting komen. In het MJP wordt deze verschuiving nu ook meegenomen waardoor de ontvangsten in 2024 lager liggen omdat ze met vertraging zullen binnenkomen.

	2023	2024	2025
Budget	3.379.407	4.168.285	5.105.843
Delta Budget	-168.613	-811.401	-184.175

De belasting op Weghalen, bewaren in beslag genomen voertuigen

Op basis van de cijfers van de politie i.v.m. de takelingen in 2022 (dat nagenoeg geen impact meer ondervond van corona op vlak van cultuuraanbod en werk) blijkt dat na corona het aantal takelingen op een lager niveau blijft. De oorzaak is allicht te vinden in het blijvend karakter van telewerk, waardoor minder parkeerdruk en minder foutparkeren leiden tot minder takelingen. De ontvangsten werden hiervoor naar beneden bijgesteld. Het aantal takelingen ligt wel terug een pak hoger dan 2020-2021.

	2023	2024	2025
Budget	958.895	1.003.671	1.023.744
Delta Budget	-104.463	-137.355	-140.102

Belasting op Begraving en ontgraving

De belasting op de lijkbezorging wordt vanaf half 2023 overgenomen in het retributiereglement van de grafconcessies. De hiermee verbonden budgetlijnen worden voor 2023 bijgevolg gehalveerd, en voor 2024 en volgende op 0 gebracht. Het budget voor deze ontvangsten werd vervolgens toegevoegd op het budget voor werkingsontvangsten uit retributies van de grafconcessies.

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Budget Begraving	15.770	0	0	0	0	0
Budget Ontgraving	34.573	0	0	0	0	0
Totaal Budget	50.343					
Begraving Delta budget	-31.540	-33.843	-34.520	-35.210	-35.915	-36.633
Ontgraving Delta budget	-69.145	-74.404	-76.103	-77.839	-79.396	-80.984
Totaal Delta budget	-100.685	-108.247	-110.623	-113.050	-115.311	-117.617

Belasting op werven

Het budget voor de belasting op werven werd geactualiseerd waardoor een nieuwe startpositie werd aangenomen in 2023 en 2024.

	2023	2024	2025
Budget	1.769.353	3.046.328	3.107.255
Delta Budget	300.000	193.510	207.581

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.

Er dient opgemerkt te worden dat in dit overzicht nog geen rekening werd gehouden met de verhoogde tussenkomst omwille van de inflatie. Het budget voor deze verhoogde tussenkomst werd wel reeds voorzien.

Een overzicht, per boekjaar, van de toegestane werkings- en investeringssubsidies

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Toegestane werkingssubsidies	273.407.807	252.069.803	266.201.502	284.033.401	296.422.281	296.438.968
Toegestane investeringssubsidies	17.960.282	18.675.644	17.605.691	46.963.015	29.869.576	28.576.732
Totaal	291.368.088	270.745.447	283.807.192	330.996.416	326.291.858	325.015.701

Een overzicht van de nominatief toegekende subsidies

Nominatief toegekende exploitatiesubsidies

	2023
SD10011 - Gent verruimt het woonaanbod en maakt bestaande woningen kwaliteitsvoller en energiezuiniger	3.612.892
OD10001 - Woonkwaliteit en energiezuinigheid	1.525.050
<i>das Kunst vzw</i>	561
<i>District09</i>	42.261
<i>gameWise</i>	16.398
<i>REGent vzw</i>	906.263
<i>REGent VZW</i>	12.849
<i>REGent vzw</i>	867.045
<i>REGent VZW</i>	-414.095
<i>Rikolto</i>	2.162
<i>SIVI</i>	91.606
OD10002 - Betaalbare woningen	1.797.218
<i>De Gentse Haard</i>	49.957
<i>Diverse huisvestingsmaatschappijen (flatwachters)</i>	5.976
<i>Huuringent vzw</i>	561.733
<i>Sociaal Verhuurkantoor Gent</i>	106.251
<i>Sociaal Verhuurkantoor Gent</i>	431.658
<i>Sociaal Verhuurkantoor Gent</i>	156.636
<i>THUISPUNT GENT</i>	131.166
<i>Thuispunt Gent</i>	303.884
<i>Volkshaard</i>	49.957
OD10003 - Toegankelijkheid woningmarkt	290.624
<i>Een hart voor vluchtelingen</i>	5.677
<i>Huurderbond Oost-Vlaanderen vzw</i>	109.476
<i>Huuringent</i>	7.500
<i>Thope vzw</i>	600
<i>Woningent</i>	167.371
SD10012 - Een divers en duurzaam economisch weefsel	2.602.943
OD10004 - Ondernemerschap	108.191
<i>Artevelde Hogeschool</i>	20.000
<i>Dyzo</i>	9.660
<i>GLOBAL</i>	35.000
<i>STEBO</i>	41.031
<i>Urban Waterway Logistics</i>	2.500
OD10005 - Economie van de toekomst	1.518.252
<i>GLORIA</i>	135.000
<i>High True Lab</i>	60.000
<i>sogent</i>	891.285
<i>The Proteinn club</i>	48.000
<i>Universiteit Gent</i>	98.980
<i>Universiteit Gent</i>	125.119
<i>UZGent</i>	75.060
<i>VIB</i>	84.808
OD10006 - handel- en horecaweefsel	976.500
<i>Business Improvement District Gent</i>	976.500

	2023
SD10013 - Gent blijft koploper in een gedurfd en sociaal klimaatbeleid	293.543
OD10007 - Klimaatvoetafdruk	61.543
<i>Gent En Garde</i>	61.543
OD10008 - Klimaatneutraliteit	32.000
<i>Greentrack Gent vzw</i>	2.000
<i>North Sea Port Flanders</i>	30.000
OD10009 - Hernieuwbare en lokale energie	200.000
<i>Hitch Furniture</i>	30.000
<i>Labland VZW</i>	30.000
<i>Straal VZW</i>	40.000
<i>Ugent</i>	20.000
<i>UGENT</i>	80.000
SD10014 - Meer groen, natuur en water maken een aangenaam en klimaatrobuust Gent	204.773
OD10011 - Ontharden en vergroenen	130.500
<i>Gents Milieufrent</i>	130.500
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	54.273
<i>Koninklijke Vereniging voor Dierenbescherming</i>	48.123
<i>Provincie Oost-Vlaanderen</i>	6.151
SD10015 - In Gent werken we samen aan een gezonde en schone leefomgeving	52.064.876
OD10019 - Netheid en circulair afvalbeleid	52.064.876
<i>Ivago</i>	52.064.876
SD10016 - Gent blijft een aangename stad door een slim ruimtegebruik	8.854.183
OD10021 - Eigenheid en authentieke stad	4.171
<i>GVSALM</i>	4.171
OD10023 - Leefkwaliteit en ruimte-efficiëntie	3.593.883
<i>sogent</i>	3.299.015
<i>sogent</i>	214.805
<i>sogent</i>	80.063
OD10024 - Stedelijk patrimonium openbaar domein	164.959
<i>Intervia (TMVW)</i>	161.476
<i>Polderbesturen</i>	3.483
OD10027 - Slim gebruik patrimonium	105.439
<i>Anne Delanghe</i>	4.040
<i>Christiaan Boone</i>	1.399
<i>Citadelcongress NV</i>	97.776
<i>Marina De Letter</i>	2.224
OD10029 - Aanbod sportinfrastructuur	4.160.957
<i>Bloso</i>	16.768
<i>Boxing Club Golden Gloves Gent vzw</i>	68.955
<i>BV CC&S</i>	13.601
<i>Danspunt vzw</i>	138.186
<i>Geert Praet/Sint-Amandusbolders</i>	1.547
<i>Gekko vzw</i>	1.691
<i>hondenschool Bassebeek vzw</i>	4.312
<i>Hou ende Trou vzw</i>	1.832
<i>Huur-Kon en Ridderlijke Hoofdgilde St-Sebast</i>	8.455

	2023
<i>IN-GANG vzw</i>	20.293
<i>Jo Reyns (Borluutjoggers)</i>	2.029
<i>Kon- Ridderl Hoofdgilde St-Michiels vzw</i>	12.856
<i>NV Golfschool Gent-Keiskant</i>	54.275
<i>PC Schorpioen vzw</i>	1.562
<i>S&R Gent</i>	3.776.540
<i>Tafeltennisclub Baarle vzw</i>	5.093
<i>Tennisclub Borluut vzw</i>	3.670
<i>Top Volley Gent vzw</i>	29.291
OD10030 - Slim gebruik culturele infrastructuur	60.000
<i>sogent</i>	60.000
PO10003 - Bruggen naar Rabot	70.000
<i>OCUP</i>	70.000
PO10004 - Tondelier	116.549
<i>THUISPUNT GENT</i>	116.549
PO10009 - Muide Meulestede Morgen	83.672
<i>Sociale Kruideniers</i>	83.672
PO10012 - Nieuw Gent Vernieuwt	290.678
<i>Psychiatrisch Centrum Gent-Sleidinge</i>	166.816
<i>Voetbal in de stad</i>	123.863
PO10013 - Stationsomgeving Gent Sint-Pieters	40.000
<i>Stichting Lodewijk de Raet</i>	40.000
PO10026 - Brugse Poort 2.0	32.140
<i>De meubelfabriek</i>	32.140
PO10042 - Bijlokesite	131.734
<i>Bijlokesite vzw</i>	131.734
SD10017 - Iedereen kan zich duurzaam, vlot en veilig verplaatsen in Gent	2.836.805
OD10035 - Uitbouwen toonaangevende Fietsstad	2.189.560
<i>Blue Mobility</i>	29.865
<i>De Fietsambassade Gent</i>	1.815.986
<i>De Fietsambassade Gent</i>	83.368
<i>De Fietsambassade Gent</i>	257.264
<i>Provincie Oost-Vlaanderen</i>	3.077
OD10036 - Toegankelijk collectief vervoer	512.419
<i>De Fietsambassade Gent</i>	65.875
<i>De Fietsambassade Gent</i>	210.900
<i>MOBILITEITS ADVIES BIJ ROLSTOELVERVOER</i>	235.644
OD10038 - Verkeersleefbaarheid: parkeeraanbod	134.826
<i>Autodelennet</i>	47.500
<i>District09:</i>	14.820
<i>IVAGO</i>	66.000
<i>SodiGent</i>	6.506
SD10021 - Meer Gentenaars aan het werk met een Gents arbeidspact	2.117.967
OD10039 - Vraag en aanbod arbeidsmarkt	309.338
<i>Constructiv</i>	45.975
<i>Het Beroepenhuis:</i>	56.346
<i>HORECA FORMA VLAANDEREN</i>	59.817
<i>Max Mobiel</i>	50.230
<i>sogent</i>	22.339

	2023
<i>Vormingsfonds voor de uizendkrachte</i>	74.631
OD10040 - Hoogst haalbare trap naar werk	1.190.003
<i>Ateljee vzw</i>	267.006
<i>CBE Gent-Meetjesland (Leerpunt)</i>	4.800
<i>CVO Gent</i>	4.800
<i>CVO Groeipunt</i>	4.800
<i>De Fietsambasade</i>	47.375
<i>De Sociale Werkplaats vzw / Weerwerk</i>	157.190
<i>Fietsambassade Gent</i>	9.524
<i>Groep Intro</i>	27.052
<i>In-Gent</i>	27.851
<i>Kompas vzw</i>	52.397
<i>Labeur vzw</i>	78.595
<i>Manus vzw</i>	52.396
<i>Open Plaats vzw</i>	185.046
<i>Psychiatrisch Centrum Gent - Sleidinge vzw</i>	104.794
<i>Sociale Kruidenier</i>	28.709
<i>Toppunt vzw</i>	14.931
<i>Toreke vzw</i>	52.396
<i>Voetbal in de Stad vzw/ KAA Gent Foundation</i>	17.945
<i>Zagan vzw Compagnie De Sporen</i>	52.396
OD10041 - Sociale economie	618.625
<i>ATELJEE</i>	41.780
<i>ATELJEE</i>	106.144
<i>De Fietsambassade Gent</i>	50.136
<i>Ivago</i>	218.308
<i>JEUGDWELZIJNSWERK ONDERSTEUNINGSNET</i>	5.092
<i>Labeur</i>	58.984
<i>Labeur</i>	9.523
<i>SAAMO Gent</i>	29.814
<i>Toreke</i>	82.649
<i>Weerwerk</i>	16.195
SD10022 - Iedere Gentenaar kan zijn talenten ontplooiën door kinderopvang en onderwijs	1.732.143
OD10042 - Kwalitatieve toegankelijke kinderopvang	77.210
<i>De Knuffelboom vzw</i>	77.210
OD10043 - Versterken Stedelijk Onderwijs Gent	189.346
<i>Vzw Beschermcomité:</i>	6.491
<i>Vzw Fioretti + De Steiger:</i>	23.391
<i>Vzw Karus:</i>	61.253
<i>Vzw RKJ De Sleutel:</i>	8.880
<i>Vzw SodiGent:</i>	89.331
OD10044 - Leer- en leefomgeving	139.232
<i>Academie voor Muziek. Woord en Dans:</i>	3.850
<i>Inrichtend Comité Sint-Lucas</i>	700
<i>Logo Gezond+:</i>	2.748
<i>Natuurpunt Gent vzw</i>	8.117
<i>Project Schoolloopbaanbegeleiding HT:</i>	54.000

<i>Sportaround:</i>	26.976
<i>Vzw Larf:</i>	1.500
<i>Vzw Titannick</i>	750
<i>Vzw Titannick saldo 2022:</i>	150
<i>Vzw TOPunt Gent (Opgroeicoach):</i>	40.441
OD10045 - Actoren groeien, leren en onderwijs	1.305.761
<i>Academie voor Muziek. Woord en Dans:</i>	3.200
<i>aPart Iedereen gekwalificeerd-The challenge:</i>	2.250
<i>aPart Ondst Volt Engagement voorsch 2023:</i>	30.877
<i>aPart Overeenk Schoolbinding 20-22 saldo 22:</i>	6.045
<i>aPart Samen maakt school voorsch 2023:</i>	77.836
<i>aPart Traject+ 2019 saldo 19:</i>	2
<i>aPart Traject+ 20-22 saldo 22:</i>	3.153
<i>Arteveldehogeschool:</i>	1.500
<i>De Sloep</i>	2.097
<i>GROEP INTRO VZWledereen gekwalif-The challenge:</i>	2.250
<i>GROEP INTRO VZWondVoltEngagement voorsch2023:</i>	30.877
<i>GROEP INTRO VZWOverSchoolbinding20-22 saldo22:</i>	5.780
<i>GROEP INTRO VZWSamen maakt school voorsch 2023:</i>	77.836
<i>GROEP INTRO VZWTraject+ 2019 saldo 19:</i>	2
<i>GROEP INTRO VZWTraject+ 20-22 saldo 22:</i>	3.153
<i>i-mens Subsidie 2021 - saldo 10%:</i>	2.500
<i>i-mens Subsidie 2022 - saldo 10%:</i>	2.624
<i>Inrichtend Comité Sint-Lucas Gent:</i>	800
<i>Integratie&inburgering Gent OVK 20-25saldo 2022:</i>	1.199
<i>Integratie&inburgering GentOVK 20-25voorsch 2023:</i>	10.972
<i>jesOvereenkomst Stages 20-22 saldo 22:</i>	3.297
<i>jesStage-ondersteuning voorsch 2023:</i>	30.877
<i>Kompanjon vzw Studiebegel 2020-2022 saldo 10%:</i>	6.321
<i>Kompanjon vzw Studiebegel 2023 voorschot 90%:</i>	38.250
<i>Lejo Ondst Volt Engagement voorsch 2023:</i>	30.877
<i>Lejo Traject + 2019 saldo 19:</i>	2
<i>Lejo Traject + 20-22 saldo 22:</i>	3.298
<i>Scholengroep GO! Aan zee (Oostende)</i>	20.000
<i>Schoolmakers:</i>	2.500
<i>TOPunt Gent vzw</i>	3.500
<i>TOPunt Gentledereen gekwalif-The challenge:</i>	6.000
<i>Uilenspel Studieondersteuning 2020-2022 saldo10%:</i>	9.728
<i>Uilenspel Studieondersteuning 2023 voorschot90%:</i>	93.150
<i>VCOK</i>	18.574
<i>Vzw De Sloep i-mens</i>	131.656
<i>Vzw De Sloep:</i>	6.332
<i>Vzw IN GENT</i>	22.792
<i>Vzw Lejo:</i>	9.040
<i>Vzw TOPunt 20 - 22 saldo 2022:</i>	88.288
<i>Vzw TOPunt De Stap Overeenkomst 22/23 saldo 2023:</i>	73.125
<i>Vzw TOPunt Overeenkomst 23/24 voorsch 1/23:</i>	220.832

	2023
Vzw TOPunt Overeenkomst 23/24 voorsch 2/23:	220.832
Wiegwijs	1.538
OD10046 - Studentenbeleid en hoger onderwijs	20.595
Oude Beestenmarkt	7.500
Student Kick Off	5.529
Tumult	6.000
vzw Studentenvereniging voor huurgeschillen	1.565
SD10023 - Minder armoede in Gent door een proactief en integraal armoedebeleid	4.190.460
OD10047 - Re-integratie daklozen	2.935.253
CAW Oost-Vlaanderen vzw	487.918
CAW Oost-Vlaanderen vzw	1.895.573
CAW Oost-Vlaanderen vzw	50.000
Integratie en inburgering Gent	35.000
Projecten Broeders van Liefde vzw	368.431
Vzw Hart voor Vluchtelingen	98.330
OD10048 - Bewustzijn impact armoede(beleid)	547.552
Ateljee vzw	68.983
BMLIK vzw	43.511
BMLIK vzw	23.450
BMLIK vzw - Jong Gent in Actie	30.339
De Sloep vzw	1.075
Eerstelijnszone Gent vzw	3.397
Enchanté vzw	1.000
Gents Kunstenoverleg vzw	2.305
Huizen van het Kind	726
i-mens vzw (voorheen Reddy Teddie)	1.049
Kompanjon vzw	25.714
Kras vzw	9.848
Lejo vzw	44.177
Sivi vzw	43.511
Sivi vzw	23.450
Solidariteitsfonds	9.848
Uilenspel vzw	57
Uilenspel vzw	25.714
Vzw Hart voor Vluchtelingen	57.350
Wiegwijs vzw (voorheen Kind en Preventie)	1.049
Zuidpoort vzw	43.511
Zuidpoort vzw	23.450
Zwerfgoed vzw	64.039
OD10050 - Integrale hulpverlening	148.032
CAW Oost-Vlaanderen vzw	57.000
Dyzo vzw	9.660
Huis voor Jongeren vzw	26.500
Toppunt vzw	22.000
Touché	30.000
Zuidpoort vzw	2.872
OD10051 - Basisbehoeften en uitputting rechten	559.623

	2023
<i>Kras vzw</i>	162.650
<i>Kras vzw</i>	78.122
<i>Kras vzw</i>	45.238
<i>Open Plaats vzw</i>	39.104
<i>Sivi vzw</i>	47.667
<i>Sivi vzw</i>	41.642
<i>Sociale Kruideniers Gent vzw</i>	43.270
<i>Solidariteitsfonds</i>	30.352
<i>Solidariteitsfonds</i>	45.238
<i>Vzw Hart voor Vluchtelingen</i>	26.340
SD10024 - Gent toont iedere Gentenaar de weg naar meer welzijn, een betere gezondheid en zorg	4.620.141
OD10052 - Toegang zorg- en welzijnsvoorziening	3.054.167
<i>AZ Jan Palfijn</i>	3.054.167
OD10053 - Gezond leven	1.222.648
<i>Centrum Algemeen Welzijnswerk</i>	56.846
<i>Centrum Geestelijke Gezondheidszorg</i>	60.013
<i>Centrum voor Eerstelijns Mondzorg</i>	32.823
<i>Cultuurvuur</i>	511
<i>De Sloep</i>	73.481
<i>Eerstelijnszone Gent</i>	35.882
<i>Eerstelijnszone Gent</i>	131.577
<i>Enchanté</i>	32.019
<i>GPN GGZ</i>	13.158
<i>Huisartsenvereniging</i>	24.168
<i>Idrops</i>	1.000
<i>i-mens</i>	1.000
<i>Karus</i>	6.595
<i>Konekt</i>	31.653
<i>KrachtVeer</i>	5.000
<i>Lokaal Gezondheidsoverleg Gezond+</i>	15.353
<i>Lus</i>	3.500
<i>Mondzorgcentrum Nieuw Gent</i>	32.753
<i>Organisatie Broeders van Liefde</i>	5.276
<i>Pasop</i>	68.407
<i>Psychiatrisch Centrum Gent-Sleidinge</i>	58.188
<i>Psychiatrisch Centrum Gent-Sleidinge</i>	3.538
<i>TEJO Gent</i>	34.131
<i>TOPunt Gent</i>	65.789
<i>Voetbal in de stad vzw</i>	22.480
<i>VVSG</i>	3.000
<i>vzw Huis voor Jongeren</i>	75.944
<i>Wijkgezondheidscentrum 't Vlot</i>	29.488
<i>Wijkgezondheidscentrum Botermarkt</i>	29.488
<i>Wijkgezondheidscentrum Brugse Poort</i>	29.488
<i>Wijkgezondheidscentrum De Kaai</i>	29.488
<i>Wijkgezondheidscentrum De Punt</i>	29.488
<i>Wijkgezondheidscentrum De Sleep</i>	29.488

	2023
<i>Wijkgezondheidscentrum Malpertuus</i>	33.688
<i>Wijkgezondheidscentrum Nieuw Gent</i>	29.488
<i>Wijkgezondheidscentrum Rabot</i>	29.488
<i>Wijkgezondheidscentrum Sint-Amandsberg</i>	29.488
<i>Wijkgezondheidscentrum Watersportbaan</i>	29.488
OD10054 - Kwetsbare Gentenaars ondersteunen	343.325
<i>Amaro Kher</i>	21.032
<i>BelgVereniging van de Orde van Malta</i>	21.882
<i>Beweging mensen met laag inkomen & kind</i>	3.000
<i>CAW Oost-Vlaanderen vzw</i>	2.450
<i>Centrum Algemeen Welzijnswerk</i>	2.816
<i>Centrum Geestelijke Gezondheidszorg</i>	5.200
<i>Een hart voor vluchtelingen</i>	6.276
<i>Integratie en inburgering Gent</i>	10.094
<i>Jong Gent in Actie</i>	13.500
<i>Lejo</i>	31.548
<i>Navis Ganda vzw</i>	1.900
<i>VZW Kompas</i>	223.626
SD10031 - In Gent is superdiversiteit het nieuwe normaal	9.277.760
OD10056 - Gelijke kansen maatschappelijk kwetsbare	9.117.559
<i>CASA ROSA</i>	73.857
<i>De Sloep i-mens</i>	1.094
<i>Hand in Hand</i>	1.046
<i>IN-Gent</i>	5.904.131
<i>IN-Gent</i>	1.735.486
<i>IN-Gent</i>	245.953
<i>IN-Gent</i>	734
<i>In-Gent</i>	60.907
<i>IN-Gent</i>	716.106
<i>Kras vzw</i>	1.060
<i>Kubat's Boxing Gym Gent</i>	3.000
<i>Roeland</i>	15.652
<i>Sogent</i>	14.225
<i>Sogent</i>	18.558
<i>Taalcafé Mundial</i>	10.000
<i>vzw IN-Gent</i>	10.000
<i>vzw IN-Gent</i>	305.750
OD10057 - Integrale toegankelijkheid	160.200
<i>CAW Artevelde vzw</i>	135.285
<i>Sogent</i>	24.915
SD10032 - Gent is een jonge en authentieke stad met een breed en versterkt vrijetijds- sport- en cultuurleven	33.090.719
OD10058 - Sport- en beweegaanbod	740.996
<i>Ghent Basketball</i>	24.750
<i>Habbekrats vzw</i>	61.200
<i>Jong vzw</i>	191.080
<i>KSGS</i>	7.367
<i>RENNERS IN AANTOCHT</i>	147.500

<i>Sportaround vzw</i>	106.780
<i>Voetbal in de Stad</i>	146.120
<i>Voetbal in de stad (Nieuw Gent)</i>	56.200
OD10059 - Kind- en jeugdvriendelijke stad	82.666
<i>BROEI vzw</i>	47.250
<i>Jeugdraad</i>	8.961
<i>Larf!</i>	26.455
OD10060 - Jeugd(werk)initiatieven	6.346.007
<i>Asgaard</i>	30.428
<i>Averoes</i>	141.999
<i>Girls Go Boom</i>	30.428
<i>Sportaround</i>	56.001
<i>Al Istiqama</i>	10.492
<i>Amaro Kher</i>	18.885
<i>Arteveldehogeschool</i>	4.000
<i>Bamm</i>	7.800
<i>Beschermcomité De Flamingo's</i>	1.398
<i>Bloemenstad vzw</i>	94.915
<i>BMILK Jong Gent VZW in Actie</i>	18.931
<i>Chiro Ambo</i>	972
<i>Chirojeugd Oost-Vlaanderen</i>	13.262
<i>Chirojeugd-Vlaanderen-Chiro in de stad vzw</i>	30.757
<i>Circusplaneet</i>	11.270
<i>Circusplaneet vzw</i>	3.827
<i>Das Kunst</i>	968
<i>De Tortels vzw</i>	10.868
<i>De Zulle</i>	720
<i>de Zwaluw vzw</i>	902
<i>Desteldonck</i>	2.933
<i>deVierdeZaal</i>	42.895
<i>deVierdeZaal</i>	42.908
<i>Enderun</i>	18.818
<i>Ergenekon</i>	90.357
<i>Federatie Open Scouting</i>	30.757
<i>Formaat Jeugdhuiswerk Vlaanderen vzw</i>	104.814
<i>Formaat Nieuw Gent</i>	240.168
<i>Forum JWW</i>	25.000
<i>FOS De Wilde Eend-Nautisch jeugdcentrum vzw</i>	5.637
<i>Fos de Zebra's</i>	597
<i>Futsal</i>	6.295
<i>Gent Vernieuwt</i>	58.974
<i>Ghent Basket</i>	10.879
<i>Habbekrats</i>	9.600
<i>Habbekrats</i>	20.000
<i>Habbekrats vzw</i>	339.920
<i>Hartekamp</i>	1.380
<i>HDB scouts vzw</i>	4.664
<i>JES vzw</i>	66.384

<i>jeugdbrandweer gent vzw</i>	902
<i>Jeugdclub Maegher Goet vzw</i>	13.850
<i>JOC Gentbrugge-Krejtwee</i>	39.534
<i>JOC Minus One</i>	12.881
<i>JOC Minus-One</i>	158.125
<i>Jong vzw</i>	3.201.667
<i>Jong vzw</i>	6.976
<i>Jong vzw</i>	35.391
<i>Jong vzw</i>	26.487
<i>Jong vzw</i>	10.485
<i>Jong vzw</i>	4.848
<i>Jong vzw</i>	6.300
<i>Jong vzw</i>	5.084
<i>Jong vzw</i>	10.552
<i>Jong vzw</i>	19.729
<i>Jong vzw</i>	3.535
<i>Jong vzw-Wolterspark</i>	44.026
<i>jong-Baloe vzw</i>	6.088
<i>Jong-Habbekrats vzw</i>	6.031
<i>KAA Gent</i>	30.428
<i>Kampvervoer</i>	3.444
<i>Kapow</i>	30.428
<i>Katholieke Studenten Actie</i>	30.757
<i>KLJ</i>	4.658
<i>klj zwijnaarde</i>	902
<i>Krejtwee</i>	28.625
<i>Kubat's Gym</i>	1.000
<i>Larf-Kwame</i>	22.540
<i>Lejo</i>	79.495
<i>Lousbergs vzw</i>	25.197
<i>Maanobota</i>	10.492
<i>Masala</i>	1.470
<i>OC Oostakker</i>	24.998
<i>Ontmoetingscentrum Oostakker</i>	38.287
<i>Op dreef vzw</i>	3.421
<i>Overkop vzw</i>	66.312
<i>Ozburun</i>	39.165
<i>Plek vzw</i>	12.696
<i>Poskuder</i>	18.885
<i>Rede vzw</i>	18.818
<i>Scouts</i>	403
<i>scouts de klauwaards</i>	902
<i>Scouts en Gidsen Vlaanderen</i>	3.000
<i>Scouts en Gidsen Vlaanderen vzw</i>	30.757
<i>scouts ten berg</i>	338
<i>Scoutsgroep De Zebra's</i>	7.384
<i>Scoutsgroep de zebra's vzw</i>	834

<i>SGV jova</i>	361
<i>Sint-coletta</i>	1.688
<i>SoGent</i>	459.400
<i>SoGent</i>	-1.365
<i>Sportaround</i>	4.497
<i>Steuncomité De Tortels 204de FOS vzw</i>	3.948
<i>Toekomstacademie</i>	10.492
<i>VKSLN vzw-VKSJ Sint-Lieven</i>	2.706
<i>Vlaamse Dienst speelpleinwerking vzw</i>	64.657
<i>VNJ</i>	1.917
<i>Vroem Vroem</i>	14.087
<i>VVKS Ardu vzw</i>	1.144
<i>Woma</i>	14.262
<i>Woudloper vzw</i>	6.764
<i>Yes vzw</i>	338
<i>Zonnekerels</i>	930
<i>Zonnekerels</i>	251
OD10061 - Beleving en toegankelijkheid musea	13.881.024
<i>AGB Erfgoed</i>	3.872.479
<i>AGB Erfgoed</i>	491.262
<i>AGB Erfgoed</i>	115.970
<i>AGB Kunsten en Design</i>	6.887.561
<i>AGB Kunsten en Design</i>	1.811.990
<i>District09</i>	383.517
<i>District09</i>	318.244
OD10062 - Historische huizen als ontmoetingsplek	2.697
<i>Sodigent</i>	2.697
OD10063 - Cultuurleven stad	12.037.330
<i>123 PIANO</i>	26.532
<i>4Hoog productiehuis</i>	26.532
<i>Action Zoo Humain-Nit Nithei Garabam</i>	26.532
<i>Anamma</i>	26.325
<i>B'Rock</i>	42.451
<i>B'Rock Orchestra vzw</i>	7.027
<i>Begijnhof Sinte Elisabeth vzw</i>	26.548
<i>Beschermcomité Campo Santo vzw</i>	2.500
<i>Blauwhuis vzw</i>	3.938
<i>Borluut - Dekenij Sint-Denijs-Westrem vzw</i>	26.548
<i>Campo</i>	106.128
<i>Circusplaneet vzw</i>	63.676
<i>Collegium Vocale Gent</i>	42.451
<i>Compagnie Cecilia</i>	26.532
<i>Crea Ten hove vzw</i>	15.513
<i>Cultuurplatform Wondelgem</i>	25.349
<i>Cultuurprijs Stad Gent</i>	2.500
<i>das Kunst vzw</i>	26.532
<i>De Centrale</i>	409.401
<i>De Centrale</i>	1.447.908

<i>de Gentsche Sosseteit</i>	1.500
<i>De Gentse Wijnmetersgilde</i>	2.400
<i>De Vergunning</i>	84.901
<i>De Vieze Gasten/Werkgroep vormingstheater vzw</i>	137.966
<i>Dekenij Oostakkerdorp vzw</i>	26.325
<i>Democracy</i>	53.064
<i>District09</i>	9.706
<i>District09</i>	81.864
<i>Doc centrum voor Streekgeschiedenis Maurits Gysseling vzw</i>	10.000
<i>DSMG vzw</i>	42.168
<i>Elftwelf</i>	53.064
<i>Festival van Vlaanderen</i>	9.437
<i>Festival Vlaanderen-Gent en Historische Steden</i>	275.932
<i>Flat Earth Society</i>	42.451
<i>Gents Kunstenoverleg</i>	127.353
<i>Gentse Amateurtheaters</i>	2.500
<i>Gentse Beiaardkring Clocke Roeland vzw</i>	1.000
<i>Greenhouse Talent</i>	135.000
<i>H&L vzw</i>	104.846
<i>Heemkring Scheldeveld</i>	1.000
<i>Heemkundig Genootschap Land Van Rode</i>	1.000
<i>Heemkundige en Historische Kring Gent vzw</i>	3.000
<i>Heemkundige en Historische Kring Wondelgem</i>	1.000
<i>Heemkundige Kring De Oost-Oudburg vzw</i>	3.000
<i>Heemkundige Kring Dronghine</i>	2.000
<i>In De Ruimte</i>	2.632
<i>IN-GANG vzw</i>	20.293
<i>Initiatief voor Jonge Kunst</i>	26.548
<i>Internationaal Filmfestival Vlaanderen</i>	275.932
<i>IOA vzw</i>	43.001
<i>KA union sandeman vzw</i>	8.886
<i>Kinky Star</i>	26.532
<i>Kloppend Hert vzw</i>	26.532
<i>Kollekasteel vzw</i>	3.000
<i>Kon Harmonieorkest "Echo der Leie" vzw</i>	7.169
<i>Koninklijke Bond der Oost-Vlaamse Volkskundigen vzw</i>	3.000
<i>Koninklijke Heemkundige Kring Marka vzw</i>	1.000
<i>Kopergietery Speeltheater</i>	106.128
<i>Kunst in Huis vzw</i>	5.141
<i>Kunst(H)art vzw</i>	47.005
<i>Kunstencentrum VIERNULVIER</i>	31.281
<i>Kunsthof Gent</i>	325.677
<i>KUNSTHUIS OPERA VLAANDEREN BALLET</i>	1.259.913
<i>kwasa kwasa</i>	4.446
<i>laGeste</i>	42.451
<i>Larf!</i>	26.532
<i>Larf!</i>	2.611

	2023
<i>LOD</i>	42.451
<i>LOD - Zomeracademie Bijlokesite</i>	26.532
<i>Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent</i>	4.000
<i>Mais quelle Chanson</i>	5.266
<i>MAIS QUELLE CHANSON</i>	31.570
<i>Manoeuvre vzw</i>	137.966
<i>Manoeuvre vzw</i>	31.570
<i>Meulestede vzw</i>	26.548
<i>meulestede vzw</i>	14.678
<i>Minard</i>	503.385
<i>Muziekcentrum De Bijloke</i>	1.204.780
<i>Noordstarfonds</i>	106.128
<i>NTGent</i>	2.214.141
<i>NTGent</i>	320.000
<i>NTGent</i>	7.175
<i>NTGent</i>	144.052
<i>Nucleo</i>	193.152
<i>Ontmoetingscentrum Zwijnaarde vzw</i>	26.548
<i>Ontroerend Goed</i>	26.532
<i>Platform-K</i>	79.596
<i>Poëziecentrum</i>	26.532
<i>Poëziecentrum</i>	35.000
<i>Projecten Cultuurplatform Drongen vzw</i>	26.548
<i>Rederijkerskamer Loofblomme vzw</i>	14.218
<i>Scala</i>	42.451
<i>sogent</i>	135.589
<i>Spectra Ensemble vzw</i>	4.111
<i>Stadsmuzikanten - Muziekhuis Goeste Majeur vzw</i>	31.838
<i>Stichting Prinsenhof vzw</i>	7.178
<i>Studio Orka</i>	2.633
<i>Symfonieorkest Vlaanderen</i>	4.993
<i>Symfonieorkest Vlaanderen vzw</i>	42.451
<i>Symfonieorkest Vlaanderen vzw</i>	15.785
<i>TAPTOE's erf</i>	15.750
<i>Theater Tinnenpot vzw</i>	79.596
<i>Timelab</i>	37.675
<i>Titannick vzw</i>	36.831
<i>Together We Stand vzw</i>	37.145
<i>Trefpunt Festival</i>	26.532
<i>Uitbureau Gent</i>	29.185
<i>Uitbureau Gent vzw</i>	11.677
<i>Urgentfm</i>	18.572
<i>Van Daele Compagnie</i>	2.999
<i>Victoria de Luxe vzw</i>	137.966
<i>Vrijzinnig Centrum Geuzenhuis</i>	157.850
<i>Wallin'</i>	21.047
SD10033 - Beleef de stad op het ritme van de Gentenaars	961.433
OD10065 - Evenwicht aanbod en draagkracht toerisme	36.772

	2023
<i>Gandante</i>	409
<i>Gentse Gidsen</i>	1.896
<i>Gilde van de Gentse Gastenkamers</i>	7.000
<i>Monumentale Kerken VZW</i>	15.000
<i>TOURIST INFO FOR YOUNG PEOPLE vzw</i>	10.500
<i>Vizit</i>	409
<i>Vlaamse Pleziervaart Federatie vzw</i>	1.558
OD10066 - Evenementen markten en foren	924.661
<i>CIRCUSPLANEET</i>	21.625
<i>CIRQ</i>	51.664
<i>Comité Oogststoet - Vlaaiendinsdag</i>	9.900
<i>DEKENIJ OOSTAKKERDORP</i>	2.778
<i>DEKENIJ VERENIGD DRONGEN</i>	4.235
<i>Europees Figurentheatercentrum</i>	30.275
<i>Feestcommissie Zwijnaarde</i>	3.107
<i>GENTSE REGIO CLUB</i>	34.551
<i>Happy Days</i>	27.775
<i>KONINKLIJKE DEKENIJ KORENMARKT</i>	51.033
<i>KVGSG</i>	26.000
<i>MiramirO</i>	123.263
<i>NATIONALE AJUINMARKT-COMITE LEDEBERG</i>	27.000
<i>NATIONALE AJUINMARKT-COMITE LEDEBERG</i>	3.000
<i>ONDER DE DRAAK</i>	64.875
<i>Organisatiecomité Karnaval Ledeberg</i>	7.500
<i>OrgComité de Engeldraad</i>	7.500
<i>Oude Beestenmarkt</i>	72.812
<i>Poppenpaleis vzw</i>	16.194
<i>ProBas</i>	50.091
<i>Stuurgroep Feestelijkheden St-Kruis-Winkel</i>	3.202
<i>TAPTOE's erf</i>	2.089
<i>Trefpunt Festival</i>	110.034
<i>Trefpunt vzw</i>	19.070
<i>Uitbureau Gent</i>	75.735
<i>VLASMARKT</i>	27.293
<i>WORLD & MUSIC</i>	48.253
<i>Zomerliefkermis</i>	3.809
SD10034 - Gent is een warme stad waar mensen elkaar ontmoeten en zich verbonden voelen	341.915
OD10067 - Sociale netwerken	86.719
<i>Jong vzw</i>	3.841
<i>Kaffie is Kaffie</i>	33.354
<i>PCGS vzw</i>	6.540
<i>Samenlevingsopbouw Gent vzw</i>	2.097
<i>SIVI vzw</i>	954
<i>SIVI vzw</i>	10.426
<i>Toreke</i>	29.508
OD10068 - Zuiden en internationale solidariteit	255.196
<i>111111</i>	99.960

	2023
<i>Belgisch Consortium voor Noodhulp situaties</i>	30.000
<i>Oxfam Wereldwinkels Gent-Centrum</i>	107.649
<i>Studio Globo vzw</i>	17.587
SD10035 - Een veilig Gent dankzij nabije en alerte veiligheidsdiensten	133.443.686
OD10069 - Driesporenbeleid	889.501
<i>Averroes</i>	32.725
<i>Beweging van Mensen Met Laag Inkomen vzw</i>	35.100
<i>CGG Regio Groot Gent Eclips</i>	89.598
<i>CGG Regio Groot Gent Eclips</i>	126.500
<i>GAMS</i>	8.525
<i>JES vzw</i>	46.885
<i>Jong</i>	292.500
<i>Kubat's Boxing Gym Gent</i>	1.000
<i>Natuurpunt Beheer</i>	70.589
<i>Open Plaats</i>	70.589
<i>Organisatie Broeders van Liefde</i>	49.088
<i>Pleinpatrons</i>	46.400
<i>Voetbal in de stad</i>	2.000
<i>Voetbal in de stad:</i>	13.000
<i>Voetbal in de stad:</i>	5.000
OD10070 - Veiligheidszorg	132.554.185
<i>Hulpverleningszone centrum</i>	38.356.887
<i>Hulpverleningszone centrum</i>	190.000
<i>IT toelage Politie</i>	214.076
<i>Politie</i>	1.028.203
<i>Politie</i>	91.627.247
<i>Politie</i>	177.348
<i>Politie</i>	960.424
SD10041 - We maken Gent samen met haar burgers en partners	991.211
OD10071 - Regionale en internationale positie	120.907
<i>sogent</i>	45.892
<i>Ugent</i>	75.015
OD10072 - Lokale stadsbrede participatieve praktijk	32.101
<i>Adviesraad voor personen met een handicap</i>	7.579
<i>Beweging van Mensen met laag inkomen</i>	2.500
<i>Cirq</i>	2.500
<i>Konekt</i>	2.000
<i>Saamo</i>	2.000
<i>Stedelijke Adviesraad ECD</i>	5.329
<i>Subsidie seniorenraad</i>	7.693
<i>vzw Burgerplicht</i>	2.500
OD10073 - Maatschappelijke uitdagingen in wijken	681.909
<i>Campus Atelier</i>	183.403
<i>Chirojeugd</i>	25.200
<i>CIRQ</i>	700
<i>De Zuidpoort</i>	53.625
<i>ntb Sociale Regisseurs</i>	3.100
<i>SAAMO Gent</i>	349.762

	2023
SAAMO Gent	600
Sociale Kruideniers	2.541
sogent	11.153
Stichting Lodewijk de Raet	27.900
Voetbal in de stad	23.625
vzw Titannick	300
OD10074 - Vrijwilligers vereniging middenveld	156.293
Burgerplicht	1.500
De Sloep	3.000
FMV	15.826
Genderspectrum vzw	1.500
i-mens	3.000
Kookploeg solidair vzw	1.000
OBRA/BAKEN vzw	37.356
Refu Interim	37.356
VOEM	52.755
Wiegwijs	3.000
SD10042 - Gent gaat volop voor dynamische dienstverlening op maat van de burger	4.320
OD10076 - Spontaan digitaal	4.320
IT toelage Fietsambassade	4.320
SD10043 - Groep Gent is een wendbare en resultaatgerichte organisatie	1.113.701
OD10083 - Financieel inzicht en bewustzijn	1.113.701
Fonds van het Hart	105
Kerkfabrieken	1.113.596
SD10044 - Groep Gent heeft getalenteerde en gemotiveerde medewerkers die een spiegel zijn van de Gentse samenleving	829.637
OD10090 - Gemotiveerde medewerker	829.637
IT toelage Sodigent	87.481
Sodigent	470.100
Sodigent	206.521
Subsidie voor een goed doel	5.535
Totaal nominatief toegekende exploitatiesubsidies	263.185.107

Nominatief toegekende investeringssubsidies

	2023
SD10011 - Gent verruimt het woonaanbod en maakt bestaande woningen kwaliteitsvoller en energiezuiniger	12.268.051
OD10001 - Woonkwaliteit en energiezuinigheid	3.036.399
ABC	210.000
District09	54.997
HABITARE+	168.000
REGent VZW	6.802
Volkshaard	590.000
WoninGent	2.006.600
OD10002 - Betaalbare woningen	9.221.302
De Gentse Haard	524.700
Sociaal Verhuurkantoor Gent	22.680
sogent	131.372
sogent	4.000.000
THUISPUNT GENT	4.533.850
Volkshaard	8.700
OD10003 - Toegankelijkheid woningmarkt	10.351
IT toelage Woningent	10.351
SD10012 - Een divers en duurzaam economisch weefsel	98.000
OD10005 - Economie van de toekomst	98.000
Bio Base Europe Pilot Plant	98.000
SD10013 - Gent blijft koploper in een gedurfd en sociaal klimaatbeleid	63.000
OD10009 - Hernieuwbare en lokale energie	63.000
THUISPUNT GENT	63.000
SD10014 - Meer groen, natuur en water maken een aangenaam en klimaatrobuust Gent	521.903
OD10012 - Groen, bos en natuur	521.903
Vlaamse Landmaatschappij	2.500
Vlaamse Landmaatschappij	459.011
Vlaamse Landmaatschappij	55.392
Vlaamse Landmaatschappij	5.000
SD10015 - In Gent werken we samen aan een gezonde en schone leefomgeving	15.217.800
OD10019 - Netheid en circulair afvalbeleid	15.217.800
Ivago	15.217.800
SD10016 - Gent blijft een aangename stad door een slim ruimtegebruik	4.137.863
OD10021 - Eigenheid en authentieke stad	64.832
Begijnhof OLV- ter Hoye	64.832
OD10023 - Leefkwaliteit en ruimte-efficiëntie	163.274
IT toelage sogent	13.474
Sogent	149.800
OD10024 - Stedelijk patrimonium openbaar domein	55.000
De Vlaamse Waterweg	50.000
Gents Milieufrent	5.000
OD10029 - Aanbod sportinfrastructuur	502.341
Provincie Oost-Vlaanderen	65.000
TMVW	400.000
Topsporthal Gent	37.341
OD10030 - Slim gebruik culturele infrastructuur	2.694.478
Capitole	326.000

	2023
<i>Compagnie Cecilia:</i>	7.500
<i>Konekt:</i>	81.250
<i>Kopergietery:</i>	455.000
<i>Kunstencentrum VIERNULVIJF</i>	531.469
<i>Minard</i>	40.000
<i>Muziekcentrum De Bijloke</i>	793.259
<i>NTGent</i>	260.000
<i>Opera Ballet Vlaanderen</i>	200.000
PO10009 - Muide Meulestede Morgen	3.500
<i>Toreke</i>	3.500
PO10012 - Nieuw Gent Vernieuwt	96.100
<i>THUISPUNT GENT</i>	29.500
<i>THUISPUNT GENT</i>	66.600
PO10013 - Stationsomgeving Gent Sint-Pieters	10.000
<i>Stichting Lodewijk de Raet</i>	10.000
PO10026 - Brugse Poort 2.0	36.000
<i>sogent</i>	36.000
PO10037 - de Krook - Wintercircus	322.338
<i>sogent</i>	322.338
PO10051 - Openb dom Sociale Huisvestingsprojecten	190.000
<i>WoninGent</i>	190.000
SD10017 - Iedereen kan zich duurzaam, vlot en veilig verplaatsen in Gent	253.582
OD10035 - Uitbouwen toonaangevende Fietsstad	253.582
<i>De Fietsambassade Gent</i>	240.582
<i>De Fietsambassade Gent</i>	6.500
<i>De Fietsambassade Gent</i>	6.500
SD10023 - Minder armoede in Gent door een proactief en integraal armoedebeleid	40.000
OD10047 - Re-integratie daklozen	40.000
<i>CAW Oost-Vlaanderen vzw</i>	40.000
SD10032 - Gent is een jonge en authentieke stad met een breed en versterkt vrijetijds- sport- en cultuurleven	700.251
OD10061 - Beleving en toegankelijkheid musea	686.230
<i>AGB Erfgoed</i>	66.489
<i>AGB Kunsten en Design</i>	334.867
<i>District09</i>	138.305
<i>District09</i>	146.569
OD10063 - Cultuurleven stad	14.021
<i>District09</i>	14.021
SD10035 - Een veilig Gent dankzij nabije en alerte veiligheidsdiensten	3.701.576
OD10070 - Veiligheidszorg	3.701.576
<i>Investeringstoelage Hulpverleningszone</i>	3.671.961
<i>IT toelage Hulpverleningszone</i>	29.615
SD10041 - We maken Gent samen met haar burgers en partners	20.000
OD10073 - Maatschappelijke uitdagingen in wijken	20.000
<i>De Vergunning</i>	20.000
SD10042 - Gent gaat volop voor dynamische dienstverlening op maat van de burger	10.410
OD10076 - Spontaan digitaal	10.410
<i>IT toelage Fietsambassade</i>	10.410
SD10043 - Groep Gent is een wendbare en resultaatgerichte organisatie	2.141.826

	2023
OD10083 - Financieel inzicht en bewustzijn	2.141.826
<i>Kerkfabrieken</i>	<i>2.141.826</i>
SD10044 - Groep Gent heeft getalenteerde en gemotiveerde medewerkers die een spiegel zijn van de Gentse samenleving	9.261
OD10090 - Gemotiveerde medewerker	9.261
<i>IT toelage Sodigent</i>	<i>9.261</i>
Totaal nominatief toegekende investeringssubsidies	39.183.523