



# Toelichting budgetwijziging 2022

## Bijlage strategische nota

24 augustus 2022

Entiteit  
Contactpersoon

Strategische coördinatie  
strategie@stad.gent

### Inhoudstafel

Inleiding	2
<b>1. Gent, stad die toekomstgericht ontwikkelt</b>	<b>3</b>
> SD10011 - Gent verruimt het woonaanbod en maakt bestaande woningen kwaliteitsvoller en energiezuiniger	3
> SD10012 - Een divers en duurzaam economisch weefsel	3
> SD10013 - Gent blijft koploper in een gedurfd en sociaal klimaatbeleid	5
> SD10014 - Meer groen, natuur en water maken een aangenaam en klimaatrobuust Gent	5
> SD10015 - In Gent werken we samen aan een gezonde en schone leefomgeving	7
> SD10016 - Gent blijft een aangename stad door een slim ruimtegebruik	8
> SD10017 - Iedereen kan zich duurzaam, vlot en veilig verplaatsen in Gent	13
<b>2. Gent, stad van kansen</b>	<b>15</b>
> SD10021 - Meer Gentenaars aan het werk met een Gents arbeidspact	15
> SD10022 - Iedere Gentenaar kan zijn talenten ontplooien door kinderopvang en onderwijs	16
> SD10023 - Minder armoede in Gent door een proactief en integraal armoedebeleid	18
> SD10024 - Gent toont iedere Gentenaar de weg naar meer welzijn, een betere gezondheid en zorg	19
<b>3. Gent, stad waar we samenleven</b>	<b>21</b>
> SD10031 - In Gent is superdiversiteit het nieuwe normaal	21
> SD10032 - Gent is een jonge en authentieke stad met een breed en versterkt vrijetijds- sport- en cultuurleven	21
> SD10033 - Beleef de stad op het ritme van de Gentenaars	25
> SD10034 - Gent is een warme stad waar mensen elkaar ontmoeten en zich verbonden voelen	25
> SD10035 - Een veilig Gent dankzij nabije en alerte veiligheidsdiensten	26
<b>4. Gent, Stad voor en door de Gentenaars</b>	<b>28</b>
> SD10041 - We maken Gent samen met haar burgers en partners	28
> SD10042 - Gent gaat volop voor dynamische dienstverlening op maat van de burger	29
> SD10043 - Groep Gent is een wendbare en resultaatgerichte organisatie	32
> SD10044 - Groep Gent heeft getalenteerde en gemotiveerde medewerkers die een spiegel zijn van de Gentse samenleving	35

## Inleiding

In de halfjaarlijkse 'Aanpassing van het meerjarenplan' (in casu budgetwijziging 2022) wordt gerapporteerd over de wijzigingen aan het strategisch kader ten opzichte van de opmaak van het meerjarenplan 2020-2025, en zoals bijgestuurd op basis van eerdere aanpassingen.

Om de gemeenteraadsleden en de Gentenaars een duidelijk beeld te geven over het toekomstig beleid zoals beschreven in de strategische nota, kiezen wij er als Stad Gent voor om een afzonderlijke bijlage toe te voegen aan de strategische nota.

In deze aparte bijlage wordt ter bevordering van de leesbaarheid gefocust op het niveau van de (programma-)operationele doelstellingen of (P)OD's, en meer in het bijzonder de inhoudelijke bijstellingen in vergelijking met de vorige budgetronde.

Enkele die onderdelen, die een wezenlijk effect zullen hebben op de te verwachten outcome van de (P)OD in kwestie krijgen een toelichting. Verdere financiële en personele gegevens zijn zoals steeds beschikbaar in de strategische nota zelf en het detailoverzicht.

Deze bijlage zal digitaal beschikbaar worden gemaakt voor de raadsleden op MIA op volgende locatie: Thema's >> Beleid & Strategie >> Meerjarenplan 2020-2025 >> Stad & OCMW >> Documenten. De Gentenaars kunnen deze bijlage na goedkeuring door de Gemeenteraad consulteren op stad.gent: Over Gent & stadsbestuur >> Stadsbestuur >> Wat doet het bestuur? >> Meerjarenplan en beleidsnota's 2020-2025.

## 1. Gent, stad die toekomstgericht ontwikkelt

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

#### OD10001 | Verhogen van de woonkwaliteit en energiezuinigheid van de Gentse woningen (p.12)

We zetten onverminderd in op het verhogen van de woonkwaliteit en de energiezuinigheid van de Gentse woningen, met prio voor mensen met een laag inkomen. We kunnen dit o.a. door Supra, een subsidieproject van de Europese investeringsbank, dat wordt verlengd tot eind 2024. Hierdoor dienen geen eigen middelen te worden aangewend die initieel wel waren voorzien.

Met de oprichting van het Verhuurderspunt zijn planning van plaatsbezoeken, administratieve verwerking van renovatieadvies,... onderdeel geworden van de operationele werking. Hierdoor dient de Energiecentrale geen extra medewerker aan te werven.

Klimaateducatie is de voorbije jaren opgenomen in het gewone lessenpakket van scholen en zal vanaf 2025 deels worden afgebouwd.

#### OD10002 | Verhogen van het aanbod aan betaalbare woningen met sterke focus op Gentenaars met een laag inkomen, grote gezinnen en de huurmarkt (p.13)

De subsidieovereenkomst met Huringent wordt aangepast in functie van een langzamere realisatie van het groeipad (o.a. tragere realisatie budgethuur in projecten Sogent) en het integreren van huurrisico's binnen het budget algemene werking vanaf 2023.

#### OD10003 | Verhogen van de woonzekerheid en de toegankelijkheid tot de woningmarkt (p.15)

- > De postbehandeling wordt voor meerdere diensten gebundeld en vervangen door digitale briefwisseling.
- > Binnen het woonproject 'De Baai' vervangen we twee sociaal woonbegeleiders door één ergotherapeut of orthopedagoog. Deze zal specifieke taken op zich nemen in functie van de doelgroep die verblijft in De Baai. Andere taken zullen voortaan worden opgenomen door reguliere thuiszorgdiensten.
- > Men zal binnen het team woonbegeleiding 1 vte administratief medewerker na pensioenstelling niet vervangen. De taken binnen dit team zullen herverdeeld worden onder de 2 vte die overblijven. Door de oprichting van de woonmaatschappij rekenen we op een verminderde administratieve werklast.

#### PO10040 | Hogeweg (MJP sogent)

Geen significante aanpassingen aan het meerjarenplan n.a.v. BW22.

### SD10012 | Een divers en duurzaam economisch weefsel

#### PO10035 | Wiedauwkaai Wondelgemse Meersen (p.18)

Geen significante aanpassingen aan het meerjarenplan n.a.v. BW22.

PO10043 | R4 Oostakker Noord (p.19)

Geen significante aanpassingen aan het meerjarenplan n.a.v. BW22.

OD10004 | Faciliteren van ondernemerschap in de start- en groeifase (p.20)

### 1. Werkingsmiddelen

Afschaffing van het reglement dat de automatische terugbetaling van het inschrijvingsgeld van startende ondernemers in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) regelt (circa 230.000 euro). Hiernaast wordt er ook bespaard op communicatie en events (15.000 euro). De tussenkomst bij straatnaamwijzigingen wordt stopgezet vanaf 2025 (43.000 euro).

SPITS wordt stopgezet en er wordt een interne werking opgezet om bedrijven toe te leiden naar markspelers die hen kunnen begeleiden bij mobiliteitsvraagstukken. Zonder hiervoor een intermediaire speler te moeten inschakelen (125.000 euro). In 2023 wordt wel nog budget voorzien om het pilotproject voor de Shuttle van station Gent-Sint-Pieters naar Eiland Zwijnaarde verder te zetten.

### 2. Personeelsmiddelen

Bovenstaande beslissingen leiden tot een besparing van 0,3 consultant en 0,5 vte adjunct van de directie. Hiernaast leidt de analyse van de interne werking tot een omzetting van een functie coördinator-expert naar adjunct van de directie voor 0,5 vte. Daarnaast wordt 0,2 vte adjunct van de directie bespaard vanaf 2025.

Uit de studie van Möbius eind 2015 'Behoeftebepaling centrale dienstverlening-pijler grond' blijkt dat het OOG behoefte heeft aan 5 vte consultants om een goede loketwerking te garanderen. De ondersteunende staftaken van de adjuncten van de directie zijn doorheen de tijd veranderd en kunnen door verdere stappen binnen de eengemaakte loketwerking verder worden gereduceerd. Om de frontofficewerking te garanderen wordt tevens capaciteit omgezet, zodat de totale capaciteit op 4,6 vte consultant belandt. Samengevat leidt dit tot 0,8 vte adjunct van de directie minder vanaf 2024 en het omzetten van 1 vte adjunct van de directie naar 1 vte consultant vanaf 2024.

OD10005 | Opschalen van de economie van de toekomst (p.22)

### 1. Werkingsmiddelen

Het budget voor dienstreizen en actieve acquisitiebezoeken wordt verlaagd met 20.000 euro. Daarnaast wordt de deelname aan het netwerk van Sharing Cities Alliance stopgezet. In de uitbouw van het Healthtech ecosysteem wordt de bijdrage voor Blue Health Innovation Center verlaagd van 50.000 naar 25.000 euro. Ten slotte worden de werkingen voor het uitbouwen van de ecosystemen verlaagd met 20.000 euro.

De werking van Ministry of Makers is uitdovend en wordt stopgezet. Dit bespaart 20.000 euro.

### 2. Personeelsmiddelen

De focus binnen personeel komt nog meer te liggen op de uitbouw van de desbetreffende ecosystemen en de bijhorende economische citymarketing. De projectwerking wordt echter afgebouwd: -0,5 adjunct van de directie vanaf 2024.

**OD10006 | Stimuleren van een bruisend en divers handel- en horecaweefsel (p.23)**

**1. Werkingsmiddelen**

De dotatie van PuurGent wordt eenmalig verlaagd met 185.000 euro in 2025. Dit kan door de uiteindelijk lagere kost voor het voorzien van gratis openbaar vervoer op de koopzondagen dankzij de vernieuwde samenwerking met De Lijn. Hiernaast wordt er jaarlijks 25.000 euro bespaard op het werkingsbudget van PuurGent. Het promotiebudget ten slotte, wordt met 50.000 euro verlaagd.

Hiernaast zal de dienst Economie niet langer financieel, d.m.v. een nominatieve subsidie, tussenkomen in de huurovereenkomst m.b.t. het Vleeshuis tussen Stad Gent en EROV.

**2. Personeelsmiddelen**

PuurGent zal in haar promotiestrategie meer afstemming en samenwerking opzoeken met Visit Gent. Dit leidt tot een besparing van 0,5 vte vanaf 2025.

Binnen het team Handel en Horeca van de dienst Economie kan na analyse 0,3 vte adjunct van de directie bespaard worden.

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

**OD10007 | Verlagen van de klimaatvoetafdruk van voeding (p.26)**

Geen significante aanpassingen aan het meerjarenplan n.a.v. BW22.

**OD10008 | Verlagen van de CO2-voetafdruk van de industrie, KMO's en dienstensector (p.27)**

Geen significante aanpassingen aan het meerjarenplan n.a.v. BW22.

**OD10009 | Verhogen van de lokale productie van hernieuwbare energie (p.29)**

De middelen voor een klimaatevent worden niet jaarlijks maar tweejaarlijks voorzien. Voor de 'verwarmingsrevolutie' worden studiekosten geschrapt en worden communicatie- en participatie-initiatieven geïntegreerd in de bestaande werking zoals wijkparticipatie en de Energiecentrale.

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

**OD10010 | Optimaliseren van het waterbeleid (p.32)**

Geen significante aanpassingen aan het meerjarenplan n.a.v. BW22.

**OD10011 | Ontharden en vergroenen van het openbaar domein (p.33)**

Geen significante aanpassingen aan het meerjarenplan n.a.v. BW22.

Wel voorzien we voortaan vaste beplanting in plaats van eenjarige perkplanten. Door toenemende droogte is dit duurzamer in beheer.

OD10012 | Uitbreiden en (her)inrichten van parken, bos en natuur voor en met de Gentenaar (p.34)

Alle kerntaken van de Groendienst blijven gevrijwaard. We kiezen ervoor om zaken te vereenvoudigen (bv. bescheidener openingen van nieuwe parken) en waar mogelijk te standaardiseren (bv. speelinfrastructuur via raamcontracten in plaats van aparte bestekken). We zetten minder in op advies van dienstexterne projecten en verminderen de ambitie met betrekking tot openstellingen van semiprivaat groen. De Groendienst zal niet langer het onthaal van het Natuurcentrum Jan Hublé voorzien in de voormiddag.

OD10013 | Optimaliseren beheer van openbaar groen, bos, natuur en dierenbeleid (p.37)

Alle kerntaken van de Groendienst blijven gevrijwaard.

We optimaliseren op een slimme manier de werking van de onderhoudsteams door met tijdelijke contracten meer mankracht te voorzien in het groeiseizoen en minder in de winterperiode. Hierdoor worden de teams op het juiste moment versterkt (er is momenteel in de zomer veel werk voor minder handen) en kan er toch bespaard worden op het personeelsbudget.

De vermindering van de vaste contracten verloopt volledig door pensioneringen en natuurlijke uitstroom.

Bovendien laten de tijdelijke contracten voor de zomerploeg toe om vlot nieuwkomers en schoolverlaters te laten instromen en op het werk op te leiden. Zo maken zij meer kans bij het kandideren voor vaste jobs als onderhoudsmedewerker of tuinier. Voor deze laatste functies vonden we in het verleden vaak onvoldoende geschikte kandidaten.

We optimaliseren ook het aankoopbeleid, het magazijnbeheer en het beheer van kleine machines in het kader van het groenonderhoud en realiseren zo een besparing op werkingsmiddelen met minimale impact op het terrein.

Nu de opruimplicht van hondenpoep goed is ingeburgerd en hondenpoepzakjes perfect terecht kunnen in afvalkorven, is de noodzaak of meerwaarde van hondentoiletten sterk afgenomen. De niet of minder gebruikte hondentoiletten zijn visueel storend en trekken zwerfvuil en sluikestort aan en zullen worden verwijderd. Samen met dierenverenigingen zal verder ingezet worden op sensibilisering rond hondenpoep. De plaagdierbestrijding zal in de toekomst niet langer in eigen regie gebeuren, maar in opdracht van de Stad. Hierbij wordt bewaakt om dezelfde dienstverlening te voorzien voor de burger, maar dan door een private firma.

OD10014 | Versterken van begraafplaatsen als plaatsen voor rouw, rust, erfgoed en natuur (p.39)

- > De fysieke balie op de Westerbegraafplaats wordt vervangen door één consulent die telefonisch en per mail bereikbaar is en wanneer nodig ter plaatse kan gaan op de verschillende begraafplaatsen.
- > De werkingsmiddelen voor het onderhoud van de begraafplaatsen worden bijgesteld met 40.000 euro per jaar. Door de optimalisatie van het aankoopbeleid en de planning kunnen we met een gereduceerd budget dezelfde dienstverlening garanderen.

## SD10015 | In Gent werken we samen aan een gezonde en schone leefomgeving

### OD10015 | Verhogen van de milieukwaliteit van het watersysteem (p.42)

Geen significante aanpassingen aan het meerjarenplan n.a.v. BW22.

### OD10016 | Vermijden en oplossen van milieuverontreiniging met een (gezondheids)risico (p.43)

Geen significante aanpassingen aan het meerjarenplan n.a.v. BW22.

### OD10017 | Verbeteren van de luchtkwaliteit binnen het grondgebied van de stad (p.45)

Geen significante aanpassingen aan het meerjarenplan n.a.v. BW22.

### OD10018 | Verminderen van de geluidshinder in een leefbare en levendige stad (p.46)

Geen significante aanpassingen aan het meerjarenplan n.a.v. BW22.

### OD10019 | Verhogen van de netheid en het circulair afvalbeleid voor alle gebruikers van de stad (p.47)

De netheid in onze stad is en blijft een belangrijke prioriteit voor dit College. In saldo verhoogt de totale dotatie voor 2022 van 49,2 tot 49,7 mln euro. Dit om de stijgende (loon)kosten te blijven dekken. De besparing bij IVAGO is beperkt om de bestaande dienstverlening aan de burger op peil te houden.

1. Extra middelen: verhoogde indexering en een extra 500k euro voor Ureum (basisgrondstof verbrandingsoven, prijs vervijfvoudigd n.a.v. Oekraïne crisis).
2. Besparingen:
  - > geplande maandagopening recyclageparken wordt niet doorgevoerd;
  - > optimalisatie-oefening verbrandingsproces AfvalEnergieCentrale;
  - > inzameling grof vuil hoogbouw in 1 ronde gezien gedaalde vraag;
  - > verlaging dekkingsgraad pensioenfonds naar 100% tegen 2027 (cfr. Stad);
  - > ergonomisch glasrecipiënt op beperkt aantal uit te werken plekken vervangen door glasbollen;
  - > pro memorie: geen impact op de bestaande personeelsbezetting.

De bijdragen voor huishoudelijk afval worden niet verhoogd en er worden 250k euro meer-ontvangsten verwacht.

De overeenkomst voor het gebruik van herbruikbare bekertjes op de Gentse Feesten (waar Gent pionier in was) loopt af in 2024 en zal niet worden verlengd. Pleinorganisatoren hebben ondertussen heel wat ervaring en expertise opgedaan met het gebruik van herbruikbare bekertjes wat in de editie van 2022 een succesvolle bijdrage leverde aan de reductie van de afvalberg met ongeveer 40%.

### OD10020 | Publiek sanitair (p.49)

Het publiek sanitair blijft gratis voor de gebruikers. Op basis van gedetailleerde metingen van effectief gebruik kunnen openingsuren bijgestuurd worden. Zo worden de middelen optimaal ingezet en wordt de komende jaren de spreiding van beschikbare publieke toiletten verder verbeterd. Er worden extra middelen toegevoegd om publieke drinkwaterpunten te voorzien.

SD10016   Gent blijft een aangename stad door een slim ruimtegebruik	
PO10003   Bruggen naar Rabot (p.50)	
	Geen significante aanpassingen aan het meerjarenplan n.a.v. BW22.
PO10004   Tondelier (p.52)	
	Geen significante aanpassingen aan het meerjarenplan n.a.v. BW22.
PO10005   Bloemekenswijk (p.53)	
	De budgetten voor de realisatie en het beheer van de parking Getouw werden in lijn gebracht met de timing van realisatie van deze parking.
PO10006   FNO - Filature Nouvelle d'Orléans (p.54)	
	Geen significante aanpassingen aan het meerjarenplan n.a.v. BW22.
PO10007   Ledeborg leeft (p.55)	
	Geen significante aanpassingen aan het meerjarenplan n.a.v. BW22.
PO10008   En Route (p.57)	
	Herinschatting werkingsmiddelen voor 2024 en 2025.
PO10009   Muide Meulestede Morgen (p.58)	
	Herinschatting werkingsmiddelen voor 2024 en 2025.
PO10012   Nieuw Gent Vernieuwt (p.59)	
	Herinschatting werkingsmiddelen voor 2024 en 2025.
PO10013   Stationsomgeving Gent Sint-Pieters (p.61)	
	Geen significante aanpassingen aan het meerjarenplan n.a.v. BW22.
PO10014   Publieke ruimte stationsomgeving Gent Sint-Pieters (p.62)	
	Geen significante aanpassingen aan het meerjarenplan n.a.v. BW22.
PO10015   Gebiedsontwikkeling Fabiolalaan & S-gebouw (p.64)	
	Geen significante aanpassingen aan het meerjarenplan n.a.v. BW22.
PO10016   Gent Zuid werkt (p.65)	
	Geen significante aanpassingen aan het meerjarenplan n.a.v. BW22.



PO10017   The Loop (p.66)
Geen significante aanpassingen aan het meerjarenplan n.a.v. BW22.
PO10018   Ardoyen (p.67)
Geen significante aanpassingen aan het meerjarenplan n.a.v. BW22.
PO10019   Eiland Zwijnaarde (p.68)
Geen significante aanpassingen aan het meerjarenplan n.a.v. BW22.
PO10022   Dampoort - Oude Dokken (p.69)
Geen significante aanpassingen aan het meerjarenplan n.a.v. BW22.
PO10023   Station Dampoort en omgeving (p.70)
Geen significante aanpassingen aan het meerjarenplan n.a.v. BW22.
PO10024   Gebiedsontwikkeling Oude Dokken (p.72)
Geen significante aanpassingen aan het meerjarenplan n.a.v. BW22.
PO10025   Gentse Kanaalzone
Dit actieplan wordt sinds BO22 als afgerond beschouwd, aangezien er geen actieve projecten meer rechtstreeks gekoppeld zijn aan de programma-operationele doelstelling in kwestie. Er zijn wel nog actieve projecten die onrechtstreeks bijdragen aan de verdere ontwikkeling van de Gentse Kanaalzone, gekoppeld aan andere actieplannen in het meerjarenplan.
PO10026   Brugse Poort 2.0 (p.74)
Herinschatting werkingsmiddelen voor 2024 en 2025.
PO10027   Verhogen leefkwaliteit in Sluizeken Tolhuis Ham (p.76)
Geen significante aanpassingen aan het meerjarenplan n.a.v. BW22.
PO10028   Bomastraat (p.77)
Geen significante aanpassingen aan het meerjarenplan n.a.v. BW22.
PO10029   Baudelo (p.78)
Geen significante aanpassingen aan het meerjarenplan n.a.v. BW22.
PO10030   Overpoortbuurt (p.79)
Geen significante aanpassingen aan het meerjarenplan n.a.v. BW22.

PO10032   De Porre (p.80)
Geen significante aanpassingen aan het meerjarenplan n.a.v. BW22.
PO10033   Ecowijk (p.81)
Geen significante aanpassingen aan het meerjarenplan n.a.v. BW22.
PO10034   Dienstencentrum Gentbrugge (p.82)
Geen significante aanpassingen aan het meerjarenplan n.a.v. BW22.
PO10036   Citadelpark + (p.83)
Geen significante aanpassingen aan het meerjarenplan n.a.v. BW22.
PO10037   De Krook – Wintercircus (p.84)
Geen significante aanpassingen aan het meerjarenplan n.a.v. BW22.
PO10038   Ontwikkeling Stedelijk Transferium R4 Wondelgem (p.86)
Geen significante aanpassingen aan het meerjarenplan n.a.v. BW22.
PO10039   Transitietraject Viaduct B401 (p.87)
Geen significante aanpassingen aan het meerjarenplan n.a.v. BW22.
PO10042   Bijlokesite (p.88)
Geen significante aanpassingen aan het meerjarenplan n.a.v. BW22.
PO10048   Baarle-Drongen (p.89)
Geen significante aanpassingen aan het meerjarenplan n.a.v. BW22.
PO10049   Omgeving Sint-Jacobs (p.90)
Geen significante aanpassingen aan het meerjarenplan n.a.v. BW22.
PO10050   Halfweg-Blaarmeersen (MJP sogent)
Geen significante aanpassingen aan het meerjarenplan n.a.v. BW22.
PO10051   Openbaar Domein Sociale Huisvestingsprojecten (p.91)
Geen significante aanpassingen aan het meerjarenplan n.a.v. BW22.
PO10053   Logistieke huisvesting (p.93)
Geen significante aanpassingen aan het meerjarenplan n.a.v. BW22.

OD10021   Versterken eigenheid en authentieke stad (p.95)
In functie van het aanvragen van het statuut van erfgoedgemeente zetten we mensen en middelen efficiënter in. We verminderen de inzet op archeologische opgravingen en verpakkingen. De opgestarte erfgoedbeheersplannen worden verder afgewerkt en opgevolgd, er worden deze legislatuur geen nieuwe erfgoedbeheersplannen opgestart.
OD10022   Versterken van het mensgericht plannen (p.96)
<b>Vermindering op externe opdrachten in de ruimtelijke planning</b> We plannen jaarlijks een besparing op externe opdrachten in de ruimtelijke planning van 39.000 euro en een vermindering van 0,5 vte. Dit vereist een strikte capaciteitsmonitoring en prioriteitstelling bij nieuwe planningsopdrachten. Lopende planningsopdrachten zoals RUP Spoorwegsites, RUP Dampoort, RUP Afrikalaan, wijkstructuurschets Sint-Denijs-Westrem,... worden afgewerkt.
OD10023   Verhogen van de leefkwaliteit en ruimte-efficiëntie (p.97)
De voorziene belasting op bouwen, verbouwen en verharding wordt niet ingevoerd omdat het te complex blijkt om alle gegevens - die nodig zijn om de belasting correct toe te passen - te verzamelen. Ontharding blijft uiteraard wel een beleidsprioriteit van dit stadsbestuur.  We verhogen de efficiëntie van de Frontoffice Bouwen door een betere afstemming op de vragen van de burger en door de verlichte overstap naar het Vlaams Vastgoedinformatieplatform.  Verder worden een aantal services van de stad Gent betalend: er is een uitbreiding van retributies voor het indienen van een omgevingsvergunningsdossier en voor bouwmissdrijven.  Bij Sogent voorzien we een jaarlijkse besparing van 85.000 euro op personeel door het niet invullen van een openstaande vacature en het niet verlengen van een tijdelijk contract (samen 1.5 vte) en 185.000 euro op de algemene werkingskosten (o.a. administratie, communicatie, aanwending patrimonium, dienstwagens, energiekosten,...). Hierbij gaan we uit van een combinatie van besparingen en het genereren van eigen inkomsten die de werking financieren.
OD10024   Kwalitatief (her)inrichten, onderhouden en functioneren van het stedelijk patrimonium wegen, bruggen en waterlopen (p.99)
Het bijkomende budget voor het vormgeven van de autodeelhubs blijkt niet nodig en kan worden opgevangen binnen het voorziene budget.  Het reinigen van de urinoirs wordt in lijn gebracht met de effectieve behoeftes op het terrein.  De bijdragen aan de polderbesturen worden in lijn gebracht met de effectieve behoeftes op het terrein.
OD10025   Versterken van een efficiënt vergunnings-, controle en handhavingsbeleid voor werken en andere innames van publieke ruimte, afgestemd op de minderhinderprincipes (p.101)
Geen significante aanpassingen aan het meerjarenplan n.a.v. BW22.
OD10026   Samen bouwen, via ontwerp en overleg, aan een ruimtelijk en architecturaal kwalitatieve stad (p.103)
De werking van de Advieskamer, Bouwmeesterkamer, Kwaliteitskamer en Ontwerpkamer worden geoptimaliseerd.

OD10027   Slim gebruiken van ons patrimonium (p.104)
Geen significante aanpassingen aan het meerjarenplan n.a.v. BW22.
OD10028   Slim gebruiken van ruimte voor onderwijs en kinderopvang (p.106)
Geen significante aanpassingen aan het meerjarenplan n.a.v. BW22.
OD10029   Slim gebruiken van een divers en ruim aanbod sportinfrastructuur dat voldoet aan alle kwaliteitseisen (p.108)
<p><b>Werkingsmiddelen</b></p> <p>S&amp;R Gent is vragende partij om de lopende overeenkomst voor zwembad Rozebroeken met 15 jaar te verlengen. We willen ingaan op de vraag om de onderhandelingen aan te vatten om de bestaande subsidie-overeenkomst open te breken. Een eerste inschatting leert dat dit kan leiden tot een korting op de subsidie van 275.000 euro/jaar. Uiteraard dienen andere aspecten zoals de te voorziene investeringen en de principes op dividenduitkering mee bekeken te worden.</p> <p>Hiernaast worden de schoonmaakkosten aan de sporthal Sint-Jozef heronderhandeld van 60.000 naar 50.000 euro. En wordt er 4.000 euro bespaard op het dienstencontract voor het Huis van de Sport.</p> <p><a href="#">Farys</a> (boek 1, p. 296)</p> <p>Volgende besparingen worden doorgevoerd bij Farys:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Op 'onderhoud en herstelling' is een daling van het budget voorzien voor de exploitatiejaren 2022-2024 van 850.000 euro. Ingerepen en herstellingen in accommodaties werden kritisch gescreend op noodzaak en op tijdstip van uitvoering. Het aantal sleepbeurten van kunstgrasvelden kan worden gehalveerd zonder dat dit grote gevolgen heeft voor de kwaliteit en levensduur van de kunstgrasmat. Bij natuurgrasvelden zullen vanaf 2023 maarobots ingezet worden. De nieuwe raamovereenkomst groenonderhoud zal eveneens tot een besparing leiden.</li> <li>&gt; Op 'personeel en interims' ligt de aanpassing voor de exploitatiejaren 2022-2024 op circa 560.000 euro. Er wordt gekozen voor automatisering enerzijds en anderzijds wordt de organisatie van de technische ondersteuning op de Blaarmeersen meer gecentraliseerd benaderd. Hiernaast zal twee dagen in de week sporthal Tolhuis enkel toegankelijk zijn voor zaalvoetbalploeg Besiktas. Dit in afwachting van verdere automatisering. De interimkost wordt gedrukt door een flexibelere inzet van het vast personeel na te streven. Ten slotte worden er middelen voorzien om de rangerwerking op het skatepark te kunnen verderzetten.</li> <li>&gt; Het investeringsplan werd herzien. Hierbij werden de lopende en de binnenkort op te starten projecten herraamd aan de huidige marktprijzen. Aan de andere kant werd de timing van het nieuw zwembad Neptunus bijgesteld. Het complex op de Gentbrugse Meersen werd uit het investeringsplan gehaald. Voor de exploitatiejaren 2022-2024 leidt dit tot een budgetdaling van 987.500 euro door afschrijvings- en exploitatiekosten die zich later of niet meer zullen stellen.</li> </ul>
OD10030   Slim gebruiken van bestaande en nieuwe culturele infrastructuur (p.109)
Geen significante aanpassingen aan het meerjarenplan n.a.v. BW22.

OD10031   Slim gebruiken van zorginfrastructuur (p.111)
Geen significante aanpassingen aan het meerjarenplan n.a.v. BW22.
OD10032   Slim gebruiken van infrastructuur voor dienstverlening en ontmoeting (p.112)
Geen significante aanpassingen aan het meerjarenplan n.a.v. BW22.
OD10033   Slim gebruiken van infrastructuur voor jeugd (p.114)
Geen significante aanpassingen aan het meerjarenplan n.a.v. BW22.

<b>SD10017   Iedereen kan zich duurzaam, vlot en veilig verplaatsen in Gent</b>
PO10047   Tramlijn 7 (p.116)
Geen significante aanpassingen aan het meerjarenplan n.a.v. BW22.
OD10034   Verhogen van veilig stappen voor iedereen (p.117)
De budgetten voor het realiseren van trage wegen werden bijgestuurd in functie van de timing van projecten.
OD10035   Uitbouwen toonaangevende fietsstad voor iedereen (p.118)
De werkingssubsidies voor de Fietsambassade wordt beperkt bijgestuurd in functie van een optimalere werking.
OD10036   Vergroten van het aandeel toegankelijk collectief vervoer (p.119)
Met de komst van de vervoersregio's wordt het aanbod openbaar vervoer dat door de stad Gent voorzien wordt, grotendeels vervangen door reguliere lijnen van De Lijn. Hierdoor zijn een groot deel van de voorziene budgetten niet meer nodig. Een deel van deze budgetten behouden om aanvullend aanbod te blijven voorzien op die plekken waar onvoldoende aanbod door De Lijn voorhanden zal zijn.
Een van de toekomstige opdrachten van de vervoersregio's is het organiseren van de dienstverlening van het aangepast rolstoelvervoer. Deze opdracht zal vanaf december '24 door Vlaanderen toegewezen worden aan de vervoersregio's. Dit houdt in dat vanaf 2025 de Stad deze dienstverlening niet meer hoeft te voorzien.
OD10037   Verbeteren van de leefkwaliteit door middel van selectieve bereikbaarheid (p.121)
<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; We maken de communicatie, evaluatie en participatie voor de wijkmobiliteitsplannen efficiënter.</li> <li>&gt; De budgetten voor het verkeergeleidingssysteem wordt in lijn gebracht met aangepaste behoeftes op terrein.</li> </ul>

- > De ontvangsten uit straatparkeren worden verhoogd door aanpassingen en uitbreidingen van de parkeerzones.
- > Parkeerautomaten worden efficiënter ingepland op het terrein.
- > De bewakingsopdracht en de poetsopdracht in de parkeergebouwen worden gediversifieerd en efficiënter georganiseerd.
- > Door de evolutie in mobiel parkeren in Gent is het niet meer nodig om een vergoeding te voorzien aan providers van digitaal parkeren. Een aantal andere digitale systemen worden aangepast.
- > De eerder aangekondigde zuurstofwijken worden niet meer uitgerold. Verdere doorgedreven inzet op autodelen blijft wel een speerpunt in deze wijken.
- > De bedrijvenwerking in het kader van Spits krijgt een hervormde begeleiding binnen de stadsdiensten, met een goede aansluiting op het bestaande marktaanbod.

## 2. Gent, stad van kansen

### SD10021 | Meer Gentenaars aan het werk met een Gents arbeidspact

OD10039 | Beter laten aansluiten van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt nu en in de toekomst (p.126)

- > Er wordt gekozen om alle subsidiëring in functie van de aansluiting tussen vraag en aanbod op de Gentse arbeidsmarkt te bundelen en in te zetten vanuit de middelen beschikbaar binnen het samenwerkingsverband van het Arbeidspact. De aparte subsidies die werden toegekend via 'Gent, Stad in Werking' en de aparte subsidie-overeenkomst met het vormingsfonds beroepssectoren (bouw) wordt daarom stopgezet na afloop, respectievelijk vanaf 2023 en 2025.
- > De werking van 'Het Beroepenhuis vzw' richt zich voornamelijk op tieners om hen te ondersteunen bij het maken van studie- en beroepskeuze. De subsidiëring vanuit de Dienst Werk wordt, bij afloop van de overeenkomst, in 2025 stopgezet. De helft van de voorziene middelen worden vanaf 2025 overgedragen aan het Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd.

OD10040 | Verhogen van het aantal mensen dat de hoogst haalbare trap naar werk bereikt en behoudt (p.128)

Binnen de projectwerking en ondersteuning zullen er geen meerdaagse vormingen meer gegeven worden voor cliënten. Daarnaast zullen we ook herclusteren binnen de ondersteunende staf.

Bij de groepswerkingen en taalondersteuning zal men zich in de komende periode ook reorganiseren, om zo nog hetzelfde aanbod te blijven behouden maar dit uit te voeren op een andere manier dan voorheen, wat zal resulteren in een verminderde personeelsinzet.

Voor het aantal art.60 tewerkstellingen sturen we bij naar de realiteit en budgetteren we daardoor scherper. Dit zal geen externe impact hebben. We blijven verder inzetten op het kansen geven aan mensen op de arbeidsmarkt via art.60 tewerkstellingen.

We zetten de subsidies voor technische instructeurs (TI) bij verschillende vzw's stop. Dit enkel voor de begeleiding van mensen in art.60 en niet voor AMA-begeleidingen (arbeidsmatige activiteiten). De TI's binnen de sociale restaurants blijven gevrijwaard. De subsidies zullen nog toegekend worden voor 2023 en 2024 en zullen pas geschrapt worden vanaf 2025.

OD10041 | Realiseren van banengroei en kwaliteitsvolle loopbanen in de sociale economie (p.130)

Het aantal overgenomen stadsmedewerkers in het totaal aantal werknemers van vzw Labeur daalt. Daarom is minder budget nodig voor de bijpassing die Stad Gent betaalt aan de vzw Labeur ter compensatie van het verschil in loonvoorwaarden voor de overgenomen stadsmedewerkers en die van het geldende Paritair Comité 327.

Van de gebudgetteerde 90.000 wordt 40.000 euro geschrapt wegens niet meer nodig voor de compensatie.

Dienstenbedrijf Sociale Economie (DBSE) zal een aantal zaken schrappen of minder doen. Een aantal zaken hiervan zijn gevolgbesparingen door andere besparingsbeslissingen:

- > stopzetten van het onderhoud van aangekochte (e)-pendelfietsen
- > stopzetten van de schoonmaak van Jongeren Ontmoetingscentra (JOC's)

- > stopzetten van de restaurantwerking (bereiden verse maaltijden, bediening) van personeelsrestaurant Campus Prins Filip. Er wordt voor het personeel wel een alternatief voorzien.
- > 150 klussen minder uitvoeren voor de kwetsbare Gentenaar t.o.v. 640 klussen die er op jaarbasis gemiddeld worden gedaan.

Binnen DBSE zijn er een aantal mensen aan de slag op niveau E in een job die ook kan uitgevoerd worden door gesubsidieerde contracten. Door natuurlijke uitstroom en heroriëntering zullen we deze contracten de komende periode vervangen van reguliere contracten naar gesubsidieerde.

## SD10022 | Iedere Gentenaar kan zijn talenten ontplooiën door kinderopvang en onderwijs

PO10044 | Offerlaan (p.134)

Geen significante aanpassingen aan het meerjarenplan n.a.v. BW22.

OD10042 | Versterken van de kwalitatieve en toegankelijke kinderopvang tot 3 jaar (p.135)

Verhuizen van kinderopvangwerking:

- > capaciteit kinderdagverblijf (KDV) Kobe en Nanou verschuift naar Tondelier-site
- > capaciteit Peutertuin 't Babelutje verschuift naar Wasstraat

De 2 bovenvermelde kinderopvanglocaties hebben een onzekere en/of tijdelijke huisvesting waar bovendien (bouw)kosten nodig zijn. Er zijn 2 nieuwe stedelijke kinderopvanglocaties in voorbereiding. De capaciteit (42 + 21 plaatsen) van Kobe en Nanou en van 't Babelutje wordt naar die nieuwbouwen verplaatst. Er is geen impact op tewerkstelling, de huidige medewerkers kunnen 'verhuizen' naar de nieuwe locatie op Tondelier en in de Wasstraat.

OD10043 | Versterken van het Stedelijk Onderwijs Gent (p.136)

### 1. Busvervoer

- > Het Stedelijk Onderwijs Gent maakt gebruik van busritten voor activiteiten i.h.k.v. het behalen van de leerdoelen/eindtermen (bv. zwemmen, sport). De ritten blijven nodig, maar de criteria worden tegen het licht gehouden i.h.k.v. een verdere efficiëntie-oefening (bv. oudere leerlingen nemen de fiets, tijdig ritten annuleren,...)

### 2. Rationele schoolstructuur

- > Een aantal autonome vestigingsplaatsen van stedelijke secundaire scholen worden verankerd als hoofdschool. Op deze manier kunnen de middelen van de subsidiërende Vlaamse overheid geoptimaliseerd worden en kunnen er meer ambten financieel door Vlaanderen worden ondersteund.

OD10044 | Verruimen van de stad als brede leer- en leefomgeving (p.138)

### 1. OCG - voeding op school

- > Vermindering van aandeel OnderwijsCentrum Gent in convenant rond voeding op school. Werking Burger Boef blijft gehandhaafd, aandeel Logo Gezond+ wordt beperkt.



## 2. DIKO - zij-instroom: meer handen op de werkvloer

- > Het succesvolle interimproject voor zij-instromers als ondersteunende medewerkers in de buitenschoolse opvang wordt omgezet in structurele tewerkstelling. We bieden plaats aan 40 medewerkers in de buitenschoolse opvang die extra aan boord komen op D-profiel. Zij zullen plaatsen invullen waarvoor we momenteel geen kinderbegeleiders vinden. We begeleiden het kwalificerend traject voor deze mensen die de job leren 'op de vloer' en die daarna kunnen doorstromen naar een C-profiel.

## 3. School van Toen

- > Een provisie die aangelegd was voor de ondersteuning van de School van Toen vzw - na verhuis uit het gebouw aan het Klein Raamhof - wordt vrijgegeven. De vzw achtte het voorstel (135.000 euro/jaar) niet omvattend voor hun werking en verkoos om er niet op in te gaan.

## 4. OCG - zomerkampen

- > Roeland vzw organiseert zomerkampen in het kader van Brede School met het oog op continuïteit van taalstimulans en vermijden van leerverlies in de zomervakantie. Deze werking en de regiefunctie kunnen ingeschoven worden onder het Vlaams project 'zomerscholen'.

OD10045 | Versterken van de actoren in opgroeien, leren en onderwijs (p.139)

## 1. OCG - leraar in Gent

- > Herschikking van het takenpakket en de invulling van het project.

## 2. OCG - brugfigurenwerking

- > Verminderen met 1 halftijdse betrekking; 'mobiele medewerker' die tijdelijk kon inspringen bij afwezigheden van reguliere brugfiguren. Heeft geen impact hebben op de toewijs aan de scholen.

## 3. OCG - leerloopbaan

- > We vrijwaren de basiswerkingen rond Vroegtijdig Schoolverlaten maar verkorten een project rond leerloopbaan (overgang 2<sup>de</sup>-3<sup>de</sup> graad).

## 4. OCG - ondersteuningsbudget

- > Beperking werkingsbudget voor vraaggestuurde projecten.

## 5. Schrappen werkingsmiddelen dienst Kinderopvang (DIKO)

- > Door efficiëntiewinsten heeft DIKO werkingsmiddelen kunnen verzamelen voor nieuwe projecten. Een deel daarvan wordt geïnvesteerd in het reglement voor buitenschoolse opvang op niet-stedelijke scholen. Andere middelen worden in de besparingssoefening ingebracht.

OD10046 | Sterker inzetten op de kansen en uitdagingen die de aanwezigheid van studenten en hoger onderwijsinstellingen met zich meebrengen (p.141)

Geen significante aanpassingen aan het meerjarenplan n.a.v. BW22.

## SD10023 | Minder armoede in Gent door een proactief en integraal armoedebeleid

### OD10047 | Daklozen ondersteunen naar duurzame trajecten uit dakloosheid (p.143)

Doordat we de afgelopen periode structurele opvangmogelijkheden hebben gecreëerd, de solidarisering van de nachtopvang hebben doorgevoerd en het onthaal van de nachtopvang hebben versterkt, is er minder/geen nood meer aan de extra bedden die in de winter werden voorzien. Een deel van het vrijgekomen budget zal heringezet worden voor de verderzetting van de opvang in het Leeuwenhof. Ook voorzien we een reserve om in te spelen op onvoorziene omstandigheden en zo te garanderen dat plaatsen kunnen uitgebreid worden in de winter als daar noden zouden zijn.

We downscalen de begeleiding en bijkomende personeelsinzet binnen Opvang & Oriëntatie Blekerij na de opstartfase. We behouden budget om samen met het middenveld verder een uitrol te doen van het project op een alternatieve manier.

We zetten de ondersteuning rond cultuursensitief werken en ondersteuning rond deze thema's stop.

### OD10048 | Het versterken en afstemmen van het armoedebeleid doorheen alle beleidsdomeinen en het bewustzijn over armoede verhogen (p.144)

We zetten de vormingen rond armoede naar externe partners stop.

Binnen de bestaande convenant met eerstelijnszone (ELZ) zullen we enkel het luik rond de signalenbundel behouden. Het luik rond netwerking is ondertussen overgenomen binnen traject middenveld. De sociale kaart wordt momenteel gefaciliteerd door Vlaanderen.

Rond communicatie is het budget verminderd. Er zullen in de toekomst keuzes gemaakt moeten worden waar we communicatief verder op zullen inzetten.

Het project 'Lekkers op school' zal verdergezet worden in zijn huidige vorm, zoals vooropgesteld. Het zal echter niet uitgebreid worden met drie extra scholen.

### OD10049 | Alle Gentse gezinnen met minderjarige kinderen én alle jongeren in of met een grotere kans op een kwetsbare situatie krijgen een passende hulpverlening (p.145)

Geen significante aanpassingen aan het meerjarenplan n.a.v. BW22.

### OD10050 | Garanderen van integrale hulpverlening op maat van Gentenaars in of met een grotere kans op een kwetsbare situatie en de groeiende problematieken (p.147)

We verminderen interne lesgevers na de uitrol van het nieuw pc-programma 'New Social' voor maatschappelijk werkers. Er zal een interne procesverbeteraar verdwijnen na implementatie van een aantal noodzakelijke doorvoeringen van administratieve vereenvoudiging.

### 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 (p.149)

De budgetten rond recuperatie voorschotten werkloosheid en uitkeringen liggen hoger dan gebudgetteerd en worden realistisch bijgesteld.

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

**OD10052 | Betere toegang tot kwaliteitsvolle zorg- en welzijnsvoorzieningen (p.152)**

De teambudgetten rond de 'dag van de verzorgende' worden bijgesteld naar analogie van andere teambudgetten binnen de organisatie.

We zullen de seniorenweek downsizen en gaan voor meer kleinschalige activiteiten.

Door de centralisatie van de keukens in de woonzorgcentra (WZC's) zijn we in staat om de facturatie en opvolging van Sodexo nog beter te kunnen opvolgen, waardoor we scherper kunnen budgetteren.

Een nauwere samenwerking tussen FM en de WZC's zal leiden tot een reductie van de uitgaven bij Engie. Ook zal het contract met Engie herbekeken en besproken worden.

De directeur van het MSOC gaat met pensioen en zal halftijds vervangen worden door de directeur van Zuiderlicht. Dit is mogelijk door de coördinator zorg van Zuiderlicht aan te duiden als verantwoordelijke van het WZC-gedeelte.

Bij opname of tijdens de opname kunnen bewoners hun eigen spullen meenemen zoals hun TV of eigen verzorgingsproducten. Tot op heden kon dit niet altijd. Maar er zal altijd een basisaanbod blijven voor alle bewoners. Bewoners die niets zelf meenemen hebben geen extra kosten.

Het huidige personeelskader binnen de WZC's is 1/3 verpleegkundigen bachelor en 2/3 HBO5-verpleegkundigen. Door krapte op de arbeidsmarkt wordt dit al een gehele tijd niet op die manier ingevuld en zijn het vooral meer HBO5 verpleegkundigen die aan de slag gaan. We passen dit daarom gedeeltelijk aan aan de realiteit.

We verminderen ergo aan huis vanuit dienst zelfstandig wonen met 0,4 vte. Cliënten kunnen nog steeds terugvallen op de ergotherapeuten van de lokale dienstencentra (LDC's).

De administratief medewerkers van verschillende diensten binnen zelfstandig wonen worden gecentraliseerd tot één ondersteuningscel.

We stoten het gebouw waar de antennewerking Sint-Kruis-winkel zich bevond af en zoeken naar een andere locatie die is ingebed in de buurt. De dienstverlening naar de burgers zal gegarandeerd blijven.

De bestaande thuiszorgondersteuning vanuit de LDC's zetten we stop, die zullen overgedragen worden aan de reguliere thuiszorgdiensten. Ondertussen kunnen de reguliere thuiszorgdiensten hetzelfde aanbod doen als onze eigen LDC's. Voor een aantal zeer moeilijke situaties zullen er wel nog 2 vte verzorgenden ingezet worden.

Binnen Jan Palfijn zal men enkele optimalisaties doorvoeren (reorganisaties van takenpakketten, diensten) en bekijkt men de personeelsinzet van een aantal gedeelde personeelsleden. Er zal geen impact zijn voor patiënten.

**OD10053 | Elke Gentenaar krijgt alle kansen op een gezond leven en welzijn (p.155)**

Op het Sociaal Innovatiefonds zelf wordt niet bespaard. De aanvragers van de volgende ronde van het Sociaal Innovatiefonds zullen nog ondersteund worden bij hun aanvraag, maar nadien bouwen we de personeelsinzet vanuit de stad vervroegd af.

Het groepsgerichte psycho-educatieve aanbod wordt geschrapt bij The Human link, maar blijft wel nog bestaan bij de Herstelacademie via convenant.

Het convenant met de Sloep is verminderd in lijn met andere convenanten van deze aard.

We verminderen het convenant van de wijkgezondheidscentra, maar zullen hen blijvend financieel ondersteunen en samenwerkingen in stand houden.

Een aantal werkingsmiddelen werden bijgesteld naar realiteit op basis van overschotten voordien (leeftijdsvriendelijke stad, mantelzorg, communicatie). Dit zal geen impact hebben op de werking of de burger.

Een openstaande functie binnen de ondersteuning van de LDC's zal niet ingevuld worden in de toekomst.

OD10054 | Verhogen van de ondersteuning op maat voor specifieke (welzijns)noden van kwetsbare Gentenaars met een beperkt en fragiel netwerk (p.157)

Na de renovatie van de boot 'Navis Gandae' als sociaal tewerkstellingsproject, werd onderzocht of de boot kon fungeren als locatie voor de werking van 'Op Stap', de werking van Outreachend Werk voor mensen met een drugsverslaving. De locatie werd als niet geschikt beoordeeld en de middelen kunnen worden vrijgegeven.

In de toekomst zullen de facturen van het Medisch Sociaal Opvangcentrum (MSOC) digitaal via de Vlaamse sociale bescherming verlopen naar de zorgkassen, wat een efficiëntiewinst met zich meebrengt.

### 3. Gent, stad waar we samenleven

#### SD10031 | In Gent is superdiversiteit het nieuwe normaal

OD10056 | Verhogen gelijke kansen voor doelgroepen met een verhoogd risico op maatschappelijke kwetsbaarheid (p.160)

We verminderen de interne werkingsbudgetten van de afdeling Gelijke Kansen. Dit betekent vooral een meer spaarzame en bedachtzamere inzet van middelen en impliceert ook dat we hierdoor minder ruimte zullen hebben om op opportuniteiten of onverwachte zaken in te spelen.

Twee kleine premies die aan stadszijde nog bleven bestaan ondanks de fusie Stad/OCMW worden stopgezet. Het gaat om een incontinentiepremie en een sociaalpedagogische toelage. Op structurele steun aan mensen met financiële moeilijkheden wordt niet bespaard.

Bij voorziene subsidies waarop in voorbije jaren een overschot bleek te zijn, wordt structureel minder budget ingeschreven in plaats van de overschotten later te gebruiken (Sociaal tolken en vertalen, stedelijke beurzen Universitair Talencentrum).

Ook zullen we op het domein gelijke kansen binnen lokaal sociaal beleid een administratief medewerker (na op pensioenstelling) niet vervangen.

OD10057 | Verhogen van de integrale toegankelijkheid van de stad voor al zijn gebruikers (p.161)

We verminderen het werkingsbudget dat voorzien was om acties rond beperking/handicap op poten te zetten. De acties blijven wel overeind maar met een strakker budget.

#### SD10032 | Gent is een jonge en authentieke stad met een breed en versterkt vrijetijds-, sport- en cultuurleven

PO10041 | Opera Ballet Vlaanderen (p.164)

Geen significante aanpassingen aan het meerjarenplan n.a.v. BW22.

OD10058 | Realiseren van een toegankelijk en nabij sport- en beweegaanbod (p.165)

##### 1. Werkingsmiddelen

Vanaf 2023 wordt overgegaan naar een ander concept voor de Sportawards: de ploegen en de individuele medaillewinnaars zullen worden gehuldigd tijdens een receptie op het Stadhuis. De jury- en gala-avond vervallen (circa 25.000 euro). Hiernaast wordt het stadshalevent om minder bekende sporten in de kijker te zetten stopgezet (5.000 euro). De eventsubsidies worden opnieuw op 150.000 euro begrensd (25.000 euro). Dankzij digitalisering worden de frankeringskosten verminderd en kan er bespaard worden in drukwerk (circa 7.000 euro). Ten slotte, wordt er 10.000 euro bespaard op communicatie en netwerkevents.

##### 2. Personeelsmiddelen

Door gebruik te maken van het statuut verenigingswerk kan de Sportdienst een begrensde RSZ-vrijstelling verkrijgen voor haar lesgevers. Omgerekend in personeelsbudget levert dit 0,2 vte consulent op. Een optimalisatie van de baliewerking aan het Huis van de Sport levert 0,8 vte (deskundig medewerker) op.

OD10059 | Sterker uitbouwen en promoten van Gent als kind- en jeugdvriendelijke stad (p.167)

Ondersteuning aan kinderen en jongeren blijft aangehouden op eenzelfde niveau. Aan subsidies voor jeugdverenigingen wordt niet geraakt. De convenanten worden aangepast aan de index om de werking van de externe partners te vrijwaren van al te grote schokken door gestegen loonkosten. De interne werking van de jeugddienst wordt gefocust op deze kerntaken. Bijkomende middelen worden voorzien voor de organisatie van activiteiten in kader van Gent als Europese Jongerenhoofdstad in 2024.

OD10060 | Verhogen van het aanbod en versterken van de kwaliteit en toegankelijkheid van Jeugd(werk)initiatieven (p.168)

Middelen voor eigen campagnes en events worden verlaagd om ruimte voluit te laten aan de jeugdverenigingen en andere partners. De ondersteuning voor kampvervoer en aan speelpleinwerkingen wordt geëvalueerd.

OD10061 | Versterken van de beleving in de musea en verhogen van de toegankelijkheid en participatie voor iedereen (p.169)

#### Wijziging personeelsbehoefte musea

Om de vooropgestelde budgettaire doelstelling te halen wordt het personeelsbestand in de musea aangepast.

Bij AGB Erfgoed zal het personeelsbestand in 2027 dalen met 1,16 vte's ten opzichte van vorig budget (BO2022). Bij AGB Kunsten en Design voorzien we een daling van 5,35 vte's ten opzichte van vorig budget.

De volledige inspanning gebeurt hetzij via natuurlijke uitstroom, hetzij door het niet-verlengen of -bestendigen van tijdelijke contracten. In zeer beperkte mate zijn ook toekomstige functieprofielen heroverwogen in functie van een gereduceerd basispakket. Per functie is nagegaan welke de gevolgen zijn bij niet-vervanging. De afweging is zeer grondig gebeurd en steeds in functie van de kernwerking van elk museum.

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 (p.170)

#### > Jaarresultaat Historische Huizen Gent (HHG)

Afwijkend van de beheersovereenkomst met het IVA Historische Huizen werd beslist om, gelet op de naweeën van de covidepidemie, het eigen aandeel van het verlies van Historische Huizen (246.379 euro), ten laste van de Stad te nemen.

#### > Belfort

T.e.m. 31 maart 2022 was de exploitatie van het Gentse Belfort in handen van een private partner. Vanaf 1 april 2022 wordt gewerkt met een overheidsopdracht van diensten in plaats van een concessieopdracht. Dit heeft een aanzienlijk financieel voordeel voor Stad Gent. We ramen de impact van deze beslissing op een positieve impact van 244.071 euro op AFM25.

#### > Wijziging personeelsbehoefte Historische Huizen

Het personeelsbestand wordt tegen 2025 met 3 vte verminderd. Het betreft 2 vte consulenten en een 1 vte deskundig medewerker.

### 1. Huursubsidie HISK

Naar aanleiding van de ingebruikname van de ateliers werd de jaarlijkse huursubsidie van 150.000 euro, zoals voorzien bij de verkoop van de Leopoldskazerne aan de provincie, in het meerjarenbudget opgenomen. Deze aanpassing wordt voor 50% gedragen door het Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd en voor 50% door het Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd (OD10028).

### 2. Kandidatuur Gent 2030

In het kader van onze kandidatuur voor de titel van Europese culturele hoofdstad werd tot en met 2026 een jaarlijks werkingsbudget voorzien van 300.000 euro voor de uitwerking van de vereiste autonome managementstructuur die de organisatie en het voorbereidende traject kan dragen.

### 3. Cultuurdienst

- > Wijziging personeelsbehoefte: het personeelsbestand wordt tegen 2025 met 2,15 vte verminderd. Het betreft 0,80 vte consulent (cultuurdienst) 0,50 vte adjunct van de directie (personeelsdotatie EVA De Centrale) en 0,85 vte adjunct van de directie (staf).
- > Interne werking en ondersteuning: jaarlijks 200.000 euro - Betreft o.a. het in overeenstemming brengen van de subsidie voor de cultuurplatforms met de huidige realiteit, het niet verder uitbreiden van de subsidielijnen voor het programmeren in wijken en deelgemeenten, het niet-heroriënteren van stopgezette subsidieconvenanten,...
- > Vermindering uitgaven eigen projecten: jaarlijks 40.000 euro: Jaarlijks realiseert de Cultuurdienst een aantal culturele projecten in samenwerking met culturele partners, die inspelen op witte vlekken in het cultuurlandschap en aanvullen wat door de cultuursector zelf wordt gerealiseerd. Een aantal projecten worden jaarlijks georganiseerd, en hebben een traditie opgebouwd (o.a. Artiest zkt. ... of Sorry Not Sorry, festival rond StreetArt); andere projecten worden eenmalig georganiseerd. De uitgaven voor deze eigen culturele projecten worden beperkt met een besparing van 40.000 euro.
- > Herhuisvesting van vzw Poëziecentrum: jaarlijks 57.000 euro: huidige vestiging van vzw Poëziecentrum in het gebouw Toreken voldoet niet meer. Er wordt gezocht naar een herhuisvesting waarbij de huidige huursubsidie van jaarlijks 57.000 euro kan komen te vervallen.
- > Stopzetten van de structurele subsidie aan vzw Studio Orka: jaarlijks 25.000 euro. In 2020 werd een subsidieovereenkomst afgesloten met Studio Orka vzw voor de periode 2020 t.e.m. 2025. Recent besliste vzw Studio Orka om haar werking met ingang van 2023 te stoppen. De subsidieovereenkomst wordt stopgezet met ingang van 2023.

### 4. Werkingstoelage Centrale EVA

De toelage wordt jaarlijks met 20.000 euro verlaagd door het verminderen van het aantal concerten in De Centrale. Verder is er een wijziging van de organisatiebalans van 40% naar 45% inkomsten uit verkochte tickets in budget, waardoor er 5% minder uit subsidies moet worden bijgepast. Deze verlaging staat los van en zal gedeeltelijk worden gecompenseerd door de beslissing om de samenwerkingsovereenkomsten met de EVA vzw's aan te passen rekening houdend met de hogere inflatie-inschattingen.

## 5. Werkingstoelage Muziekcentrum De Bijloke EVA

De toelage wordt jaarlijks met 60.285 euro verlaagd. Deze verlaging staat los van en zal gedeeltelijk worden gecompenseerd door de beslissing om de samenwerkingsovereenkomsten met de EVA vzw's aan te passen rekening houdend met de hogere inflatie-inschattingen.

## 6. Staf - Efficiëntieverhoging

Traject organisatieontwikkeling voor de cultuurdienst, bibliotheek en musea waarbij de soms vage bevoegdheidsverdeling tussen de diensten binnen het departement wordt herbekeken. Voor de bibliotheek zal een traject gelopen worden om De Krook om te vormen tot een intern zelfstandig agentschap, als incentive om een businessmodel te ontwikkelen dat ook bewust inzet op het genereren van eigen inkomsten. Het AGB Erfgoed en AGB Kunsten en Design worden omgevormd tot één AGB. Voor Historische Huizen en KINA wordt onderzocht of ze onderdeel van het AGB kunnen worden, evenals de ondersteuning van de werking van de School van Toen.

OD10064 | Vanuit de demografische noden van de stad een bibliotheekwerking uitbouwen die toonaangevend is in het Nederlands taalgebied (p.173)

## 1. Exploitatievergoeding CVBA De Krook

De samenwerkingsovereenkomst met CVBA De Krook bepaalt dat de exploitatievergoeding grotendeels gekoppeld is aan de consumptieprijsindex. Meerkosten worden in principe opgevangen binnen de werkingmiddelen van de bibliotheek. Omdat de actuele stijgingen niet meer kunnen ondervangen worden, stijgt de vergoeding van de stad aan De Krook vanaf 2022 met 140.000 euro.

## 2. Wijziging personeelsbehoefte

Door een optimalisatieoefening kan het personeelsbestand in de bibliotheken met ongeveer 4,6 vte afgebouwd worden tegen 2025.

## 3. Collectieverzorging

Momenteel heeft de Bibliotheek een ploeg medewerkers die alle materialen filmoluxen (plastificeren), labelen, herstellen, enz. Dit arbeidsintensief werk is geen kerntaak voor een bibliotheek. Met het oog op een duurzame organisatie (minder plastics) willen we substantieel minder materialen filmoluxen en deze (sterk gereduceerde) activiteit voortaan volledig uitbesteden. Deze efficiëntie-oefening resulteert in het schrappen van vte's.

## 4. Invoeren selfservice hoofdbibliotheek

In de hoofdbibliotheek zullen de infopunten op weekdagen (m.u.v. schoolvakanties) enkel nog tussen 13u en 18u bemand zijn. De andere uren (van 10u tot 13u en van 18u tot 19u) worden selfservice-uren waarbij niet de bibliotheekmedewerkers maar oproepkrachten de net-teruggebrachte materialen terug in de rekken zetten.

## 5. Samenvoegen wijkbibliotheken

Door de samenvoeging van wijkbibliotheken kunnen 2,5 vte bespaard worden. De huidige bibliotheek van Wondelgem is een tijdelijke oplossing na de aflopende huurovereenkomst in de Vierweegsestraat. Het gebouw is te klein om er structureel een bloeiende wijkwerking uit te bouwen. Hier zal een centrale locatie gezocht worden van waaruit Wondelgem en Mariakerke kunnen bediend worden. Voor de filialen Sint-Amandsberg en Westveld zal dezelfde oefening gemaakt worden.



## SD10033 | Beleef de stad op het ritme van de Gentenaars

OD10065 | Het verbeteren van het evenwicht tussen het unieke toeristisch aanbod en draagkracht/draagvlak van Gent/de Gentenaars (p.176)

Het toeristisch beleid focust op een leefbaar toerisme waarbij het evenwicht tussen impact toerisme en draagkracht stad en Gentenaars cruciaal is. We bouwen daarom de eerder generieke promotie en marketing, vooral die op papier, af en focussen ons op de preferentiële doelgroepen zoals verblijfstoeristen.

We bouwen de interne service voor de organisatie van dienstreizen van de stadsmedewerkers af, vanaf 2023, door dit via een overheidsopdracht aan de gespecialiseerde reissector over te laten.

Voor de verwachte meerinkomsten uit de citytaks vanaf 2024 gaan we in dialoog met de sector.

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 (p.177)

- > Voor de besparingen kiezen we ervoor om naar de zaken te kijken die de stad zelf organiseert. Dit om op die manier de evenementsector te vrijwaren. We geven het vertrouwen aan lokale spelers om de uitbouw van bepaalde evenementen zelf op te nemen.
- > Daarom zal worden bekeken hoe de 'Thee- en Aperitiefconcerten' tijdens de Gentse feesten vanaf 2023 en 'Jazz in 't Park' vanaf 2024 niet meer door de Stad zelf georganiseerd worden, maar door een organisator. Een deel van deze middelen wordt aan de subsidiepot toegekend zodat eventuele lokale spelers ze zouden kunnen overnemen. Om impact van besparingen op het cultureel aanbod tijdens Gentse Feesten te vrijwaren, wordt het budget voor het vuurwerk tijdens de Gentse Feesten geschrapt vanaf 2023. Het uitleenpunt verlaagt beperkt het jaarlijks investeringsbudget. Het eindejaarsevent en de nieuwjaarsdrink zullen met een lager budget georganiseerd worden, maar blijven wel behouden.
- > Door een efficiëntie-oefening binnen de directie van de dienst en het verbreden van de coördinatie zullen vanaf 2023 3 vte in hogere graden worden verminderd. Uitvoerende profielen worden niet geraakt.
- > Met een nieuw reglement voor de subsidies voor de verschillende evenementen (inclusief kermissen) wordt er voor de toekenning van subsidies aan evenementen een fair level playing field voor heel de sector gegarandeerd. Aan de gemeenteraad wordt een verhoging van het maximumbedrag voorgesteld, maar dat neemt niet weg dat we kunnen inschatten dat er minder aanvraag zal zijn dan het beschikbare budget waardoor een deel middelen vrijkomt.

## SD10034 | Gent is een warme stad waar mensen elkaar ontmoeten en zich verbonden voelen

OD10067 | Versterken en verbinden van sociale netwerken (p.181)

We kiezen ervoor om het veldwerk in de wijken zoveel als mogelijk te vrijwaren. Binnen het buurtwerk is daarom bespaard op personeelsinzet (bv. projectmedewerker) en activiteiten (bv. Uit in je buurt, huur van tenten) die vanuit de backoffice gebeuren, ter ondersteuning van de veldwerkers.

Na uitgebreide screening van het gebouwengebruik in de buurten, gaan we in 2025 het buurtcentrum Rooigem overdragen. Dat gebouw wordt in vergelijking met andere buurtcentra minder gebruikt door de buurt of verenigingen en heeft geen gunstige ligging voor een

buurtcentrum. De huidige gebruikers begeleiden we in hun werking naar een andere plek. De buurtwerker werkte reeds vanuit een andere locatie en blijft outreachend in de wijk aan de slag.

Buurtcentrum Macharius geven we in concessie aan een partner, waarbij we garanties inschrijven voor blijvend gebruik door sociale partners zoals de dekenij. Er zal geen onthaalwerking meer zijn door dienst Ontmoeten en Verbinden.

Verder kijken we naar werking die begeleid kan worden om zelfstandig verder te doen tegen 2025 (repaircafés) of stoten we activiteiten af die niet de gewenste impact hebben (bv. privéverhuur van buurtcentra).

OD10068 | Gent stemt haar beleid af op de impact op het Zuiden en moedigt op verschillende manieren internationale solidariteit aan (p.182)

Geen significante aanpassingen aan het meerjarenplan n.a.v. BW22.

### SD10035 | Een veilig Gent dankzij nabije en alerte veiligheidsdiensten

OD10069 | Verruimen van een evenwichtig en gedragen driesporenbeleid: voorkomen, herstellen en handhaven (p.185)

Binnen de dienst PVV gaat men zich anders organiseren op de evaluatie van het strategisch veiligheidsplan en op de ondersteuning van nieuwe projecten. Personeelsbehoefte wordt daarop aangepast.

De eerder voorziene groei (BW21) van de gemeenschapswachten wordt niet doorgevoerd. Er gebeurt een functieaanpassing binnen het team van overlastregie, dankzij een nieuwe registratiemethode om blijvend goed te kunnen inspelen op overlastfenomenen.

OD10070 | Versterken en vernieuwen van een nabije en alerte veiligheidszorg (p.187)

#### Hulpverleningszone

Inflatie en energieparameters worden aan deze verbonden rechtspersoon toegekend via de dotatie, waardoor het budget mee stijgt met de toegenomen levensduurte.

Binnen de meerjarenplanning zorgt de Hulpverleningszone voor continuïteit van de dienstverlening, maar heeft een herinschatting gemaakt van de kosten op het investeringsbudget als op de diverse posten (kledij, IT, materiaal, ...) binnen de exploitatiebegroting, dit mede onder invloed van de verhoogde federale dotatie aan de hulpverleningszones. Hierdoor kan de dotatie aan stadskant worden aangepast.

#### Politiezone Gent

Inflatie en energieparameters worden aan deze verbonden rechtspersoon toegekend via de dotatie, waardoor het budget mee stijgt met de toegenomen levensduurte.

De gemiddelde loonkost van instromers werd aangepast aan de (jonger wordende) realiteit. Er werden nieuwe afspraken gemaakt met betrekking tot de stopzetting van de detachering van 2 medewerkers vanuit PZ Gent aan FOD Justitie. Deze medewerkers kunnen in onderlinge overeenkomst worden teruggehaald naar PZ Gent.

Politie neemt voortaan enkele opdrachten die eerder werden afgerekend via de SVP-contracten op eigen budget.

Het kader voor CALOG-personeel wordt bevroren op actuele bezetting. Voor het operationeel personeel blijven we voorzien in een groei, maar een groei die beter aansluit bij de moeilijke realiteit van de rekrutering. De ambitie voor operationeel personeel wordt bijgesteld naar 1125. Dus 26 manschappen meer dan bij aanvang van de legislatuur.

We installeren plug&play-punten opdat de aanbestedingen voor de camera's Gentse Feesten en Winterfeesten voortaan structureel goedkoper kunnen. De politie krijgt meer vrijheid om in te tekenen op andere IT-tenders van andere politiezones voor IT-materiaal. De korpsleiding werkt een plan uit voor de reductie van de bijzondere prestaties met 5%.

De politie zal 2 gebouwen (Peerstraat en Houtdoklaan) afstoten en de opbrengst gebruiken voor de structurele verduurzaming van het bestaande patrimonium en dus afname van de energiekost.

De schoonmaakopdrachten kunnen teruggebracht worden naar een pre-corona niveau.

## 4. Gent, Stad voor en door de Gentenaars

### SD10041 | We maken Gent samen met haar burgers en partners

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 (p.190)

Budgetten voor innovatie werden heringeschat en herspreid voor de jaren 2023 en 2024.

De diensten Strategische Subsidies en Internationale Relaties en netwerken worden samengevoegd gelet op de inhoudelijke nabijheid en het versterkend karakter van de bundeling van krachten. Hierdoor is maar nood aan 1 leidinggevende.

OD10072 | Versterken van de lokale stadsbrede participatieve praktijk voor alle Gentenaars (p.191)

We vrijwaren de aanwezigheid van de dienst Beleidsparticipatie in de wijken. We besparen op de centrale werking, niet in rechtstreekse lijn met de Gentenaar, eerder ondersteunend naar andere diensten. De personeelsinzet op het Participatiepunt, dat expertise rond participatie verzamelt en deelt, zal kleiner worden en we bouwen de centrale bestaffing beperkt af tegen 2025.

Vanaf 2024 zal In-Gent vzw niet langer een apart ondersteuningspunt voor verenigingen van etnisch-culturele minderheden hebben. Er werden reeds voorbereidende stappen gezet om het ondersteuningspunt voor deze verenigingen vanaf 2023 te laten inkantelen in het toekomstige stedelijke instappunt. Dit past in de stedelijke visie om dergelijke ondersteuning zo inclusief mogelijk aan te bieden. In het instappunt bundelen we expertise, krachten en personeelsinzet.

Gent Verenigt, een netwerkmoment voor verenigingen, en de Samenlevingsprijs zullen niet meer georganiseerd worden. Netwerken tussen verenigingen blijft gestimuleerd worden en zal een plaats krijgen in de schoot van het Middenveldparlement.

OD10073 | Geïntegreerde aanpak van maatschappelijke uitdagingen in de wijken met alle partners (p.193)

We besparen door de werkingsbudgetten van de dienst Beleidsparticipatie te verkleinen en door voortaan jaarlijks 250k euro in plaats van 300k euro ter beschikking te stellen voor tijdelijke invullingen.

De werking van het Infopunt Gent-Sint-Pieters (in afspraak met bovenlokale overheid) blijft behouden, maar wordt afgeslankt.

Herinschatting en reductie werkingsmiddelen Stedelijke vernieuwing. Geen impact op bestaande en voorziene acties.

OD10074 | Versterken van vrijwilligers en inzetten op samenwerking met een divers verenigingsleven en middenveld (p.194)

We vrijwaren het basiswerk in het sociaal middenveld en kijken om besparingen te realiseren dus niet naar lopende convenanten, maar naar subsidies die nog voorzien waren voor nieuw beleid.

Zo rollen we het pioniersbudget voor startende middenveldorganisaties niet verder uit. Deze nieuwe subsidielijnen stonden nog in de kinderschoenen en zal niet meer uitgerold worden deze

legislatuur. Een deel van het voorziene budget blijft wel behouden als werkingsbudget voor het middenveldparlement.

Voor de subsidies in het kader van 'Samen aan Zet' (ter bevordering van ontmoeten, samenleven en emancipatie) zal jaarlijks nog 532k euro beschikbaar zijn in plaats van 585k euro.

De ondersteuning van verenigingen organiseren we zo inclusief mogelijk (zie ook OD10072). We bundelen expertise, krachten en personeelsinzet in het instappunt. In dit kader voorzien we een beperkte daling van personeelsinzet op de ondersteuning in het kader van 'Samen Aan Zet' en de loketwerking van het Vrijwilligerspunt.

Onze recent opgemaakte stedelijke vrijwilligersvisie geeft aan dat elke stadsdienst zelf een budget en jaarlijkse bedanking op poten zet voor haar respectievelijke vrijwilligers. Vanuit het vrijwilligerspunt organiseren we bijgevolg geen centrale, jaarlijkse waardering meer voor de stadsvrijwilligers.

Met de Open Huizen loopt al een traject om ze in een aantal gevallen door te laten groeien tot buurthuizen. Twee gebouwen, waarvan de Open Huis-werking recent is stopgezet, worden onmiddellijk overgedragen in plaats van in een andere invulling te voorzien. We begeleiden drie Open Huis-werkingen (Jan Yoens, de Kiosk en het Hoeveke) tegen 2025 richting stopzetting; deze gebouwen worden dan overgedragen. De begeleiding van de vrijwilligerswerkingen van de resterende Open Huizen wordt anders aangepakt en deels afgebouwd.

#### SD10042 | Gent gaat volop voor dynamische dienstverlening op maat van de burger

PO10045 | Site Zuid (p.197)

Geen significante aanpassingen aan het meerjarenplan n.a.v. BW22.

OD10075 | Versterken van een toegankelijke en nabije dienstverlening op maat (p.198)

##### 1. Werkingsmiddelen

Het welkomstpakket voor nieuwe inwoners wordt herzien. Dit zal leiden tot een besparing van 10.000 euro. De gebudgetteerde upgrade van de sleuteldragerwerking bij zalenverhuur wordt niet uitgevoerd bij Publiekszaken. De reservatieconsulent wordt hierdoor ook niet ingebed in de werking van de dienst Publiekszaken. Een definitieve oplossing wordt gezocht samen met FM Vastgoed (60.000 euro).

##### 2. Personeelsmiddelen

De werking van het Mobiel Dienstencentrum wordt stopgezet. Dienst Burgerzaken en Publiekszaken besparen hierdoor elk structureel 1,3 vte op personeel (deskundige medewerkers). De vrachtwagen is volledig afgeschreven en mag vanaf 2025 de lage-emissiezone niet meer in. Slechts 15% van de gevraagde dienstverlening in het Mobiel Dienstencentrum is toe te schrijven aan de Dienst Publiekszaken.

De openingsuren van Publiekszaken werden geëvalueerd en worden teruggebracht naar volgend schema (38,5 uren/week).

- > Ma, woe, do, vr: 9u-12u30, 13u30-16u30
- > Di: 9u-12u30, 13u30-19u00
- > Za: 9u-12u30

Met dit nieuw schema moet slechts 10% van de klanten een ander tijdstip kiezen voor hun bezoek. Het totaal aantal benodigde vte kan dalen met 1,4 vte (C-profiel).

Ook de telefonische bereikbaarheid van Gentinfo werd geëvalueerd. De bereikbaarheid zal teruggebracht worden naar ma-vrij, 9u-17u (40 uren/week). Hiermee coveren we 87% van de oproepen die we momenteel ontvangen. Data wijst uit dat de andere 13% oproepen niet tijdsgebonden zijn en dus evengoed binnen de verminderde openingsuren opgevangen kunnen worden. Het totaal aantal benodigde vte kan dalen met 4 vte (C-profiel).

De vraag naar dienstverlening Publiekszaken in het Wijkkantoor Rabot is zeer beperkt. De baliewerking zal herbekeken worden zodat 1,4 vte C vanaf 2024 bespaard kan worden.

Het departement Publiekszaken en Burgerzaken werd drie jaar geleden opgericht en bestaat uit twee diensten. Beide diensten hebben intussen een intensief traject doorlopen en staan sterk genoeg om ingekanteld te kunnen worden in bestaande departementen. Door de twee diensten te herpositioneren lost het hele departement effectief op en kan de heroriëntering van de departementale bovenbouw een aanzienlijke besparing opleveren. Namelijk 1 vte deskundig medewerker en 4 vte adjunct van de directie.

#### Balies en GentinfoPunten

We hervormen de balies en GentinfoPunten in de Sint-Martensstraat en Campus Prins Filip tot een centraal uniek toegangspunt voor de Gentse burger. Dit zal gelegen zijn op Campus Prins Filip. In de Sint-Martensstraat zullen wel enkele malen per week kasbetalingen blijven doorgaan.

OD10076 | Samen versterken van een breed en laagdrempelig digitaal aanbod: spontaan digitaal (p.200)

#### District09 (boek 1, p. 297)

De dotatie van District09 werd grondig herbekeken als gevolg van de inflatie, een veranderend ict-landschap en de gevraagde saneringsoefening.

Personeelskredieten dienden aangepast te worden als gevolg van de indexsprongen. Maar daarnaast bleken bij de omzetting naar AGB de personeelskredieten voor de volgende jaren uit te gaan van een verkeerde groeivoet. Aangezien ict-leveranciers meer en meer uitgaan van een huurmodel (exploitatiekredieten) dan van een aankoopmodel (investeringskredieten) dienden de exploitatiebudgetten herbekeken te worden samen met de investeringskredieten. De stijgende prijzen van hard- en software werden eveneens verwerkt. De budgetten voor de licentiekosten werden bijgesteld. Nog te voorziene uitgaven voor de datacenters AC Zuid en Campus Prins Filip werden ingeschreven. De huisvestingskosten werden verrekend met FM gezien de nakende verhuis. Ten slotte werden de kredieten voor een versterkt security-beleid voorzien (1,1 mln euro op kruissnelheid).

De bijdrage van District09 aan de globale besparingen kunnen ondergebracht worden in vijf categorieën en zijn tot stand gekomen na afstemming met de betrokken diensten en departementen.

#### 1. Dienstverlening District09 (circa 200.000 euro in 2025)

Na evaluatie worden de openingsuren van de Servicedesk aangepast naar 9u-12u en 13u30 -16u. De Servicedesk zal ook geen interventies meer ter plaatse uitvoeren voor toestellen die draagbaar zijn. Het aantal vaste nummers wordt afgebouwd met 1.000 gebruikers bij Stad Gent. De internetverbindingstussenkomst dat momenteel nog voorzien is voor bepaalde hogere profielen en raadsleden dooft uit vanaf 2025. Het aantal MFK's (multifunctionele kopieertoestellen) wordt verder afgebouwd.

## 2. Gerichte besparingen (circa 500.000 euro in 2025)

Hieronder vallen een aantal gerichte besparingen bij de departementen van de Groep Gent. Enkele voorbeelden zijn:

- > ict-gevolgkosten mobiel dienstencentrum
- > Op basis van gebruik verminderen van allerlei licenties
- > Downsizen ongebruikte middelen Onderwijs

## 3. Interne werking (circa 1.150.000 euro in 2025)

Op vlak van de interne werking van District09:

- > wordt de sourcing strategie herzien waarbij een aantal duurdere externe functies worden geïnternaliseerd;
- > worden een aantal functies geschrapt die momenteel niet of door externe resources worden ingevuld;
- > worden een aantal financieel technische aanpassingen doorgevoerd (bv. rechtstreeks aankopen zonder intermediaire partner en omzet exploitatie naar investeringen);
- > wordt de eigen ondersteuning in tools & faciliteiten gereduceerd (bv. stopzetten vaste telefonie en besparen op kantoomateriaal, dienstfietsen en brandverzekering a.g.v. verhuis naar stadsgebouwen).

## 4. Rationaliseren applicatieportfolio (circa 300.000 euro in 2025)

Er werd kritisch gekeken naar de diverse applicaties waardoor een rationalisering kon worden doorgevoerd. Voorbeelden zijn:

- > Migratie van diverse toepassingen naar sharepoint (dankzij O365-omgeving);
- > Schrappen akteloket aangezien meeste aktes opvraagbaar zijn via Mijn Burgerprofiel;
- > Generiek maken van websites i.p.v. een jaarlijks nieuw design (bv. Gentse Feesten-website);
- > Verschillende toepassingen worden omgeschakeld naar Web2Print;
- > Standaardisatie boekhoudprogramma's.

## 5. Gevolgbesparingen (circa 430.000 euro in 2025)

De besparingen bij Groep Gent leiden op hun beurt tot gevolgbesparingen bij District09.

Er wordt uitgegaan van:

- > Een daling van het personeelsbestand en dus minder vraag naar ict-rugzakjes (software, hardware en basisondersteuning District09);
- > Een daling van het aantal gebouwen van Groep Gent waar digitale connecties voorzien moeten worden.

Tempering van de voorziene groei in het eigen personeelsbestand uitgaande van de stadsbrede besparingen en de lagere dan eerst ingeschatte groei in vraag naar digitale diensten.

OD10077 | Verzekeren van kwalitatieve en proactieve dienstverlening met betrekking tot burgerzaken (p.201)

- > We stemmen de dienstverlening in de wijken en deelgemeenten beter af op de vraag wat aanbod en openingsuren betreft. We blijven vooropstellen dat alle Gentenaars in hun eigen wijk of deelgemeente terecht kunnen voor hun contacten met dienst Burgerzaken. Avond- en woensdagmiddagopeningen garanderen dat iedereen vlot een geschikt moment kan vinden.
- > We stappen met ingang van 2023 af van het mobiel dienstencentrum. Dit betekent een besparing op personeels- en werkmiddelen bij de diensten Burgerzaken en Publiekszaken,

met gevolgbesparingen bij FM en District09. We waarborgen de nabije dienstverlening en zorgen ervoor dat alle Gentenaars op een redelijke afstand van de locaties die werden bediend door het mobiel dienstencentrum in een kantoor van dienst Burgerzaken terecht kunnen.

- > We implementeren een nieuw organisatie-model binnen de dienst Burgerzaken. Door onze medewerkers niet langer locatiegedreven maar wel themagebonden in te zetten zorgen we zowel voor uniformiteit als voor een flexibel en wendbaarder model. Daarnaast investeren we in een aantal ondersteunende functies die een antwoord zullen bieden aan de toegenomen complexiteit en de kwaliteit van onze dienstverlening zullen verhogen. Dit nieuwe model maakt een verlaging van de personeelsbehoefte mogelijk.
- > De diensten Burgerzaken en Publiekszaken zullen niet langer samen een departement vormen, maar worden ingekanteld in bestaande departementen, waardoor de ondersteunde stafdienst van het huidige departement Publiekszaken en Burgerzaken vervalt.

OD10078 | Versterken van de communicatieve organisatie, die luistert, informeert, verbindt en stimuleert (p.203)

De dienst Communicatie hertekent en moderniseert haar werking naar een nieuw organisatie-model met teams die werken voor verschillende mediakanalen. De verschuivingen binnen de dienst Communicatie moeten het multikanaal samenwerken stimuleren in functie van het efficiënter beheren van de verschillende kanalen.

Er zal 1 editie van het stadsmagazine minder zijn om de sterk toegenomen bedelings- en productiekosten te kunnen opvangen. De productie zal voortaan intern gebeuren en we stappen af van de zendtijd via de regionale zender. Rationalisering op diverse kleinere posten, zoals community werking, personeelsmagazine, economaat, kennisdatabanken, minder externe services,...

SD10043 | Groep Gent is een wendbare en resultaatgerichte organisatie

OD10079 | Verhogen van de datagedreven beleidsvoorbereiding en beleidsuitvoering (p.206)

We verminderen de eigen personeelscapaciteit in de datatrack. De Vlaamse overheid heeft de laatste jaren vele projectoproepen gelanceerd voor lokale besturen en zal dat blijven doen, waarbinnen we deze personeelscapaciteit kunnen recupereren.

Het aanleveren van 3D-materiaal voor diensten van de stad Gent wordt geoptimaliseerd en beter afgestemd op snelle evoluties in de markt.

OD10080 | Versterken van het continu verbeteren van de organisatie (p.208)

De Dienst Organisatieontwikkeling bouwt gradueel haar ondersteuning af in de interne herhuisvestingstrajecten. Sinds 2012 is gebouwd aan een begeleidend kader dat toegepast kan worden bij verhuisbewegingen door de diensten. Hiervoor is niet langer de procesondersteuning van de dienst Organisatieontwikkeling noodzakelijk. Binnen de dienst werd ook de administratieve ondersteuning herbekeken.

De dienst Organisatieontwikkeling werkt zeer vraaggestuurd voor ondersteuning en begeleiding vanuit de organisatie. De dienst is ondertussen danig geëvolueerd dat voor eenvoudige vragen er tools en methodieken zijn ontwikkeld waarmee de diensten zelf aan de slag kunnen gaan. Hierdoor kan de dienst zich ook meer richten op complexe vraagstukken. Door deze werkwijze daalt de personeelsbehoefte.



De middelen voor externe consultancy werden naar beneden bijgesteld voor de toekomst. Lopende trajecten zijn hierbij niet in scope.

Binnen het ondersteunende departement Bedrijfsvoering worden efficiëntiewinsten gezocht in betere afstemming, samenwerking en synergie tussen de boekhoudcel en de financiële medewerkers binnen de dienst Strategische subsidie. Dit leidt tot een bijgestelde personeelsbehoefte.

De personeelsbehoefte op begeleiding projectpunt wordt bijgesteld in relatie tot het beschikbare budget voor investeringen.

De werking van de interne preventiedienst wordt aangepast. Dit voornamelijk door het oorspronkelijk voorziene budget voor extern inhuren van een preventieadviseur psychosociale aspecten om te zetten naar budget voor het aanwerven van een bijkomende interne preventieadviseur psychosociale aspecten.

#### OD10081 | Versterken van de bestuurskundige en juridische ondersteuning (p.210)

De verdere uitrol van DBO 2.0 (samensmelting Stad en OCMW), diverse afgeronde digitaliseringsprojecten en voorziene uitstroom leiden tot een herinschatting van de taken en personeelsbehoefte op termijn binnen de dienst Bestuursondersteuning.

Binnen de mogelijkheden van GAS5 kiezen we ervoor te wachten op de mogelijkheden van een doorstortscenario waardoor de vereiste verwerkingscapaciteit niet gerealiseerd dient te worden door de lokale overheid. Hierdoor is de inzet van een medewerker op de juridische dienst niet noodzakelijk.

Binnen de Juridische Dienst wordt gewerkt aan het traject 'nieuwe dienstenstructuur' met de bedoeling te komen tot een flexibelere en efficiëntere werking van de dienst om zo beter te kunnen inspelen op vaak zeer complexe juridische vraagstukken waar verschillende juridische disciplines samenkomen.

Als gevolg van de nieuwe verwerkingssoftware voor GAS-inbreuken kan de personeelsbehoefte naar beneden worden aangepast.

De enveloppe voor politiek bestuur wordt bij aanvang van de volgende legislatuur aangepast met één schepen en één kabinet minder. Bijkomend wordt een financiële reductie toegepast op de beschikbare enveloppe voor medewerkers politiek bestuur.

De overlegcommissie zal niet langer plaatsvinden en er wordt gewerkt aan een gewijzigd cateringconcept. Met instemming van het Bureau van de gemeenteraad wordt de catering voorafgaand aan de gemeenteraadscommissies teruggeschroefd.

De inzet van personeel van de dienst Protocol na de reguliere openingsuren van het stadhuis wordt beperkt. Voor de zittingen van de commissies en de gemeenteraad blijft de inzet uiteraard gegarandeerd.

De frequentie van het vervoer van poststukken tussen stedelijke diensten wordt verlaagd. Mede dankzij de toenemende digitalisering zijn er minder fysieke transporten noodzakelijk. Daardoor kan de personeelsinzet worden verminderd.

#### OD10082 | Een interactief en performant HR-beleid stuwt de organisatie in haar doelstellingen (p.212)

Organisatiebreed wordt verder gewerkt naar optimale teamopbouw en -beheer. Concreet zal geëvalueerd worden of de verhouding aantal medewerkers/leidinggevenden nog optimaal is en zal bijgestuurd worden waar nodig. De interne informatiedoorstroming rond de individuele

dossiers van medewerkers wordt aangescherpt, waardoor ook de rol van de personeelsantennes bij de diensten belangrijker wordt. Het inzetten van de mobiele ploeg zal opnieuw focussen op het oorspronkelijke doel: invullen van tijdelijke en niet-structurele hiaten in de personeelsbezetting.

Het bedrijfsvervoersplan wordt vereenvoudigd tot de 10 opties waaruit momenteel reeds meer dan 95% van de medewerkers kiezen. Medewerkers die voor de fiets kiezen voor hun woon-werkverkeer zullen een kilometervergoeding ontvangen en een aantal opties aangeboden krijgen voor huren/onderhouden van fietsen.

**OD10083 | De klanten hebben een betrouwbaar financieel inzicht, een sterker bewustzijn en zijn op maat ondersteund in hun financiële verrichtingen (p.214)**

Op het departement financiën zullen in de komende jaren enkele besparingen gerealiseerd worden door het invoeren van enkele procedurele wijzigingen. Voorstellen die zonder grote risico's kunnen uitgevoerd worden en ook geen afbreuk doen aan het beleid van de stad. Vaak gaat het om het schrappen van extra stappen, controles,... die in de loop van de tijd minder nuttig geworden zijn (door automatisering, maturiteitsstijging,...), ook zullen enkele taken worden uitgevoerd door de kerndepartementen.

Het departement financiën wordt geherstructureerd, zodat er een teamcoach kan geschrapt worden. Ook de dienstverlening aan het AGB Kunsten & Design en het AGB Erfgoed wordt stopgezet. Vanaf 2025 zullen de AGB's zelf instaan voor het uitvoeren van hun financieel proces.

Verminderen tussenkomst in tekorten erediensten

Het budget dat de stad Gent voorziet voor de verplichte tussenkomst in de tekorten van de erediensten wordt per jaar verminderd met ongeveer 220.000 euro. We voorzien dat door de samenvoeging van parochies (die reeds een paar jaar aan de gang is) er minder parochies zijn die toelages van de stad nodig hebben. Daarnaast wordt ook een doorlichting gedaan van de inkomsten en uitgaven van de kerkfabrieken met het oog op het verminderen van de tekorten van de individuele kerkfabrieken.

**OD10084 | Versterken van de beleidsuitvoering door gerichte belastingen (p.217)**

Vanaf 2023 stijgen de tarieven voor de opcentiemen op de onroerende voorheffing met net geen 175 opcentiemen. Daartegenover staat een daling van de aanvullende personenbelasting.

De voorgenomen belastingen op masten en pylonen en bouwen, verbouwen en verharding zullen, na bijkomende haalbaarheidsstudies, niet worden ingevoerd.

Vanaf 2024 wordt een bijkomende opbrengst in de belasting op logies ingeschreven; de vorm waaronder die meeropbrengst in het belastingreglement wordt opgenomen wordt nog uitgewerkt.

**OD10085 | Mee bouwen aan de stad van morgen (p.219)**

De investeringen in eigen lokale elektriciteitsproductie wordt versneld. Met inzet van het Lokaal Energie-en-Klimaatplan en burgerparticipatie wordt het aantal installaties van zonnepanelen op daken van stadsgebouwen, voor eigen gebruik, verder en versneld uitgebreid. Dit zal helpen de impact van stijgende energiekosten te milderen.

OD10086 | Verhogen en borgen van de kwaliteit van ons patrimonium (p.220)

De organisatie van de kantoren zal verder geconcentreerd worden. Dit is een verderzetting van de aanpak om naar een lagere flexratio te evolueren. In het vernieuwde stadskantoor wordt dit 0,6 werkplek per medewerker. In andere kantoorgebouwen waar de infrastructuur voor flexwerken nog niet gerealiseerd is, evolueren de medewerkers naar een flexratio van 0,8. Back-office medewerkers zullen geconcentreerd worden op 4 plaatsen: Stadskantoor Gent-Zuid, Campus Prins Filip, Campus Onderstraat/Sint-Martensstraat en het stadhuis. Meer gedeeld gebruik zal toelaten om de gebouwen energie-efficiënter te gebruiken en dus de gemiddelde kostprijs per m<sup>2</sup> beheersbaar te houden.

OD10087 | Aanbieden van een facilitaire dienstverlening (p.223)

De centrale aankopen van diensten worden geoptimaliseerd zodat de beschikbare middelen worden gedeeld en efficiënter benut terwijl de diensten hun dienstverlening kunnen blijven realiseren. Voor het meubilair wordt nog meer circulair gewerkt, waardoor aankoop van nieuw materiaal beperkt wordt en vooral binnen renovatieprojecten nog zal gebeuren. De vloot aan eigen wagens wordt versneld afgebouwd op basis van gebruiksegevens en intern transport wordt verminderd. Leden van het college zullen niet langer een persoonlijke dienstwagen ter beschikking krijgen maar gebruik maken van een beperkte pool. Het verder concentreren van de kantoorfuncties, laat ook toe de uitgaven aan poetsopdrachten te verminderen. Het gebruik van stadsgebouwen wordt gerationaliseerd en zowel interne als externe gebruikers worden aangezet tot gedeeld ruimtegebruik zodat de beschikbare middelen optimaler kunnen ingezet worden. Een nieuw contract mobiele telefonie en vaste telefonie levert aanzienlijke baten op.

OD10091 | Focusopdracht (p.226)

De stadsorganisatie heeft bij BW22 een collectieve inspanning geleverd om het meerjarenplan financieel gezond te houden. Inhoudelijke prioriteiten werden daarbij tegen het licht gehouden. De oefening werd bij BW22 financieel verkaveld naar diverse projecten en activiteiten in het meerjarenplan. Dit actieplan wordt hiermee als afgerond beschouwd.

**SD10044 | Groep Gent heeft getalenteerde en gemotiveerde medewerkers die een spiegel zijn van de Gentse samenleving**

OD10088 | De medewerkers van Groep Gent zijn een spiegel van de Gentse samenleving (p.228)

De ambitie blijft ongewijzigd. De komende jaren zal verder ingezet worden op het verlagen van de zichtbare en onzichtbare drempels voor potentiële kandidaten om bij de Groep Gent aan de slag te gaan en te blijven.

Met ervaringsdeskundigen zullen trajecten opgezet worden om de procedures te analyseren vanuit doelgroepen van het HR-beleid en dit te vertalen in bijsturingen. Geïnteresseerden zullen ook kansen krijgen om zich beter voor te bereiden op deelname aan de selectieprocedures. Dit alles evident binnen de wettelijke kaders en zonder in te boeten op capaciteiten en motivatie van de geselecteerde medewerkers.

OD10089 | Getalenteerde medewerkers schitteren voor Gent (p.229)

Interne mobiliteit binnen Stad/OCMW is al jaren een instrument van het personeelsbeleid. Dit wordt verder versterkt zodat medewerkers hun eigen loopbaan vorm kunnen geven en binnen de organisatie groeien. Ook voor de medewerkers die zich zullen heroriënteren naar andere taken is

deze versterkte aandacht voor interne mobiliteit, jobcoaching van medewerkers en leidinggevenden van belang. Het inzetten van het opleidingsbudget gebeurt vanuit het belang van de organisatie en van de medewerker, voor projecten zullen de initiërende diensten budgetten voorzien.

OD10090 | Groep Gent heeft gemotiveerde medewerkers (p.231)

SodiGent houdt haar werking en dienstverlening aan als sociale dienst. De focus op taken die medewerkers met socio-economische uitdagingen rechtstreeks ten goede komen, laat toe om de dienstverlening te behouden en om de patronale bijdrage met enkele euro per medewerker te verlagen. Dit geldt voor alle leden van de Groep Gent die bij SodiGent zijn aangesloten.