

JAARREKENING 2020 1| Gent, stad die toekomstgericht ontwikkelt
**OVERZICHT VAN ALLE BELEIDSDOELSTELLINGEN,
MET DE BIJHORENDE ACTIEPLANNEN EN ACTIES**

Inhoudstafel

Thema 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	deel 1	4
	OD10002 - Verhogen van het aanbod aan betaalbare woningen met sterke focus op Gentenaars met een laag inkomen, grote gezinnen en de huurmarkt	deel 1	6
	OD10003 - Verhogen van de woonzekerheid en de toegankelijkheid tot de woningmarkt	deel 1	9
SD10012. Een divers en duurzaam economisch weefsel	PO10035 - Wiedauwkaai Wondelgemse Meersen	deel 1	33
	PO10043 - R4 Oostakker Noord	deel 1	36
	OD10004 - Faciliteren van ondernemerschap in de start- en groeifase	deel 1	37
	OD10005 - Opschalen van de economie van de toekomst	deel 1	41
	OD10006 - Stimuleren van een bruisend en divers handel- en horecaweefsel	deel 1	43
SD10013. Gent blijft koploper in een gedurfd en sociaal klimaatbeleid	OD10007 - Verlagen van de klimaatvoetafdruk van voeding	deel 1	46
	OD10008 - Verlagen van de CO2-voetafdruk van de industrie, KMO's en dienstensector	deel 1	51
	OD10009 - Verhogen van de lokale productie van hernieuwbare energie	deel 1	54
SD10014. Meer groen, natuur en water maken een aangenaam en klimaatrobuust Gent	OD10010 - Optimaliseren van het waterbeleid	deel 1	62

	OD10011 - Ontharden en vergroenen van het openbaar domein	deel 1	65
	OD10012 - Uitbreiden en (her)inrichten van parken, bos en natuur voor en met de Gentenaar	deel 1	71
	OD10013 - Optimaliseren beheer van openbaar groen, bos, natuur en dierenbeleid	deel 1	105
	OD10014 - Versterken van begraafplaatsen als plaatsen voor rouw, rust, erfgoed en natuur	deel 1	109
SD10015 - In Gent werken we samen aan een gezonde en schone leefomgeving	OD10015 - Verhogen van de milieukwaliteit van het watersysteem	deel 1	115
	OD10016 - Vermijden en oplossen van milieuverontreiniging met een (gezondheids)risico	deel 1	118
	OD10017 - Verbeteren van de luchtkwaliteit binnen het grondgebied van de stad	deel 1	123
	OD10018 - Verminderen van de geluidshinder in een leefbare en levendige stad	deel 1	126
	OD10019 - Verhogen van de netheid en het circulair afvalbeleid voor alle gebruikers van de stad	deel 1	129
	OD10020 - Publiek sanitair	deel 1	132
SD10016. Gent blijft een aangename stad door een slim ruimtegebruik	PO10003 - Bruggen naar Rabot	deel 1	133
	PO10004 - Tondelier	deel 1	141
	PO10005 - Bloemekenswijk	deel 1	146
	PO10006 - FNO - Filature Nouvelle d'Orleans	deel 1	149
	PO10007 - Ledeberg leeft	deel 1	150
	PO10008 - En Route	deel 1	155
	PO10009 - Muide Meulestede Morgen	deel 1	158
	PO10012 - Nieuw Gent Vernieuwt	deel 1	163
	PO10013 - Stationsomgeving Gent Sint-Pieters	deel 1	171
	PO10014 - Publieke ruimte stationsomgeving Gent Sint-Pieters	deel 1	174
	PO10015 - Gebiedsontwikkeling Fabiolalaan & S-gebouw	deel 1	177
	PO10016 - Gent Zuid werkt	deel 1	179
	PO10017 - The Loop	deel 1	180
	PO10018 - Ardoyen	deel 1	182

	PO10019 - Eiland Zwijnaarde	deel 1	183
	PO10022 - Dampoort - Oude Dokken	deel 1	186
	PO10023 - Station Dampoort en omgeving	deel 1	189
	PO10024 - Gebiedsontwikkeling Oude Dokken	deel 1	192
	PO10025 - Gentse Kanaalzone	deel 1	198
	PO10026 - Brugse Poort 2.0	deel 1	199
	PO10027 - Verhogen leefkwaliteit in Sluizeken Tolhuis Ham	deel 1	202
	PO10028 - Bomastraat	deel 1	204
	PO10029 - Baudelo	deel 1	205
	PO10030 - Overpoortbuurt	deel 1	207
	PO10032 - De Porre	deel 1	209
	PO10033 - Ecowijk	deel 1	210
	PO10034 - Dienstencentrum Gentbrugge	deel 1	212
	PO10036 - Citadelpark +	deel 1	213
	PO10037 - de Krook - Wintercircus	deel 1	219
	PO10038 - Ontwikkeling Stedelijk Transferium R4 Wondelgem	deel 1	221
	PO10039 - Transitietraject Viaduct B401	deel 1	222
	PO10042 - Bijlokesite	deel 1	223
	PO10048 - Baarle-Drongen	deel 1	226
	PO10049 - Omgeving St-Jacobs	deel 1	228
	PO10051 - Openbaar Domein Sociale Huisvestingsprojecten	deel 1	230
	PO10053 - Logistieke huisvesting	deel 1	239
	OD10021 - Versterken eigenheid en authentieke stad	deel 1	241
	OD10022 - Versterken van het mensgericht plannen	deel 1	249
	OD10023 - Verhogen van de leefkwaliteit en ruimte-efficiëntie	deel 1	257
	OD10024 - Kwalitatief (her)inrichten, onderhouden en functioneren van het stedelijk patrimonium wegen, bruggen en waterlopen	deel 1	270
	OD10025 - Versterken van een efficiënt vergunnings-, controle- en handhavingsbeleid voor werken en andere innames van publieke ruimte, afgestemd op de minderhinderprincipes	deel 1	289

	OD10026 - Samen bouwen, via ontwerp en overleg, aan een ruimtelijk en architecturaal kwalitatieve stad	deel 1	293
	OD10027 - Slim gebruiken van ons patrimonium	deel 1	298
	OD10028 - Slim gebruiken van ruimte voor onderwijs en kinderopvang	deel 1	307
	OD10029 - Slim gebruiken van een divers en ruim aanbod sportinfrastructuur dat voldoet aan alle kwaliteitseisen	deel 1	324
	OD10030 - Slim gebruiken van bestaande en nieuwe culturele infrastructuur	deel 1	328
	OD10031 - Slim gebruiken van zorginfrastructuur	deel 1	343
	OD10032 - Slim gebruiken van infrastructuur bij dienstverlening en ontmoeting	deel 1	347
	OD10033 - Slim gebruiken van infrastructuur voor jeugd	deel 1	350
SD10017 - Iedereen kan zich duurzaam, vlot en veilig verplaatsen in Gent	PO10047 - Tramlijn 7	deel 1	352
	OD10034 - Verhogen van veilig stappen voor iedereen	deel 1	353
	OD10035 - Uitbouwen toonaangevende fietsstad voor iedereen	deel 1	357
	OD10036 - Vergroten van het aandeel toegankelijk collectief vervoer	deel 1	365
	OD10037 - Verhogen selectieve bereikbaarheid van het gemotoriseerd verkeer	deel 1	371
	OD10038 - Vrijwaren van de verkeersleefbaarheid via een selectief en kwalitatief parkeeraanbod	deel 1	386

Leeswijzer beleidsevaluatie

Dit rapport – de beleidsevaluatie – maakt deel uit van de jaarrekening. In de jaarrekening wordt inhoudelijk en financieel teruggekeken naar het afgelopen jaar, 2020. De beleidsevaluatie gaat in op de mate waarin, per prioritair actieplan opgenomen in het meerjarenplan, het beoogde resultaat of eventueel het beoogde effect voor 2020 gerealiseerd is.

De jaarrekening is een geïntegreerd document voor Stad en OCMW Gent samen. De jaarrekening 2020 is de eerste jaarrekening waarbij we terugkijken op het meerjarenplan 2020-2025.

Prioritair beleid

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

In het meerjarenplan 2020-2025 duiden we alle actieplannen als prioritair aan. Dit betekent dat we elk actieplan evenzeer in detail toelichten in de rapportering van het meerjarenplan.

Structuur rapport

Wat willen we bereiken?

Evaluatie van de beleidsdoelstellingen

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

Een dashboard [link: <https://gent.buurtmonitor.be/Dashboard/mosaic3>] verzamelt de indicatoren voor de beleidsdoelstellingen en is permanent raadpleegbaar. Een groot deel van deze indicatoren komen uit de Stadsmonitor: een driejaarlijkse grootschalige enquête onder Vlamingen. De data van de stadsmonitor worden eind juni 2021 opnieuw geactualiseerd.

In dit rapport gaan we verder niet in op deze indicatoren, net omdat de meest recente cijfers voor de indicatoren bij de opmaak van dit rapport dateren van voor 2018. Op momenten waarop de data geactualiseerd zijn, nemen we wel een analyse van de beleidsdoelstellingen op in het rapport van de beleidsevaluatie. Dit gebeurt voor het eerst in 2022.

Er wordt een budgettaire onderbouwing gegeven en een onderbouwing van het personeel bij realisatie van de beleidsdoelstelling. Dit wordt opgedeeld volgens exploitatie, investeringen en financiering. Per beleidsdoelstelling vindt u hierna de onderliggende actieplannen en hun realisaties in 2020.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Evaluatie van de actieplannen

De onderliggende actieplannen om de beleidsdoelstelling te realiseren:

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

Wat zijn de financiële gevolgen?

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

Digitale rapporten

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

- > https://mia.gent.be/dw_site/997c9bfb298df2880d916e5a055eb932.php of
- > **Beleid en Strategie > Meerjarenplan 2020 – 2025 – Stad & OCMW**

Na vaststelling van de jaarrekening 2020 op de gemeenteraad, wordt dit documentatierapport digitaal ter beschikking gesteld via de website van Stad Gent.

Aandachtspunten bij de beleidsevaluatie

Terminologie

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

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

Jaarrekening 2020

Documentatie

Overzicht van alle beleidsdoelstellingen, met de bijbehorende actieplannen en acties

OCMW Gent - Onderbergen 86, 9000 Gent - BE 0212 214 125

Stad Gent - Botermarkt 1, 9000 Gent - BE 0207 451 227

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

Budgetronde	B21
Bestuur/Entiteit	OCMW Gent, Stad Gent
Jaar	2020
Budgetversie	PLN - NFI Plan versie
Incl. intercompany	Nee
Incl. intracompany	Nee

Overzicht van alle beleidsdoelstellingen, met de bijbehorende actieplannen en acties

Beleidsdoelstelling SD10011

Gent verruimt het woonaanbod en maakt bestaande woningen kwaliteitsvoller en energiezuiniger

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	13.850.389	10.703.832	159,5%	10.135.812	105,6%
	Ontvangsten	4.934.925	3.066.026	123,6%	2.128.811	144,0%
Investing	Uitgaven	4.373.175	3.721.509	179,7%	4.338.770	85,8%
	Ontvangsten	487.500	2.409.361	436,4%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	1.800.000	601.178	33,4%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		120,95	100,89	83,4%	100,74	100,1%

Actieplan

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

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

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

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	4.968.720	3.263.767	100,2%	3.342.706	97,6%
	Ontvangsten	3.923.036	2.150.669	101,3%	1.294.666	166,1%
Investering	Uitgaven	3.012.637	2.922.518	97,0%	4.071.378	71,8%
	Ontvangsten	187.500	187.500	100,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	1.800.000	601.178	33,4%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		31,40	23,80	75,8%	25,03	95,1%

Acties

AC34251 - Ondersteunen REGent

Ondersteuning
verzelfstandigde entiteiten
DEPMGG

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	2.364.928	2.002.318	84,7%	1.534.299	130,5%
	Ontvangsten	1.408.883	1.279.139	90,8%	782.310	163,5%
Investering	Uitgaven	850.000	850.000	100,0%	1.500.000	56,7%
	Ontvangsten	187.500	187.500	100,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		15,50	10,67	68,8%	10,42	102,4%

Acties

AC34874 - Verhogen woonkwaliteit en energiezuinigheid op de private huurmarkt Dienst Wonen

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

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	776.761	136.083	17,5%	303.749	44,8%
	Ontvangsten	234.618	225.874	96,3%	21.568	1.047,3%
Investing	Uitgaven	40.000	40.000	100,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		2,80	1,28	45,6%	2,43	52,6%

Acties

AC34956 - Gerichte activering van burgers en stakeholders om klimaatmaatregelen toe te passen Dienst Milieu en Klimaat

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	347.815	353.789	101,7%	1.472.803	24,0%
	Ontvangsten	374.126	105.199	28,1%	476.602	22,1%
Investering	Uitgaven	62.314	30.384	48,8%	1.765.266	1,7%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		2,32	3,27	141,1%	11,98	27,3%

Acties

AC35381 - Uitvoeren van proactief Woontoezicht en zorgen voor herstel	Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu
---	---

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	113.488	112.463	99,1%	0	0,0%
	Ontvangsten	425	476	112,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		2,00	2,00	100,0%	0,00	0,0%

Acties

We zetten in op het verbeteren van de woningkwaliteit. We focussen hierbij in de eerste plaats op informatie, advies en ondersteuning en leggen de klemtoon op de kwetsbare eigenaars die niet de nodige financiële middelen hebben om hun woning te renoveren en op eigenaars die de kennis niet hebben om hun woning te renoveren. Via de Energiecentrale kunnen de kwetsbare eigenaars, naast gratis renovatieadvies en begeleiding, financiële ondersteuning krijgen.

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	179.378	65.620	36,6%	0	0,0%
	Ontvangsten	213	163	76,5%	0	0,0%
Investing	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		1,00	0,65	65,5%	0,00	0,0%

Acties	
AC35404 - Verhogen woonkwaliteit en energiezuinigheid op de sociale huurmarkt	Dienst Wonen

Investerings zitten ingewerkt in AC34874 Regisseren woningkwaliteit en energiezuinigheid huurmarkt en AC35400 Regisseren woningkwaliteit en energiezuinigheid eigendomsmarkt.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	134.500	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investing	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties	
AC35479 - Gerichte activering gezinnen voor energiezuinige woningrenovatie	Dienst Milieu en Klimaat

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	317.860	271.983	85,6%	0	0,0%
	Ontvangsten	37.563	12.552	33,4%	0	0,0%
Investing	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	2,80	2,77	98,9%	0,00	0,0%

Acties

AC35480 - Ondersteunen van sociale huisvestingsmaatschappijen in hun stappenplan naar klimaatneutraliteit	Dienst Milieu en Klimaat
---	--------------------------

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	32.995	32.152	97,4%	0	0,0%
	Ontvangsten	64	30.659	48.078,2%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	4.840	4.840	100,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	0,30	0,30	98,5%	0,00	0,0%

Acties

AC35481 - Financieel ondersteunen van gezinnen bij hun energiezuinige woningrenovatie	Dienst Milieu en Klimaat
---	--------------------------

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	112.659	81.273	72,1%	0	0,0%
	Ontvangsten	468	359	76,8%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	1.238.786	1.269.750	102,5%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		2,20	1,55	70,3%	0,00	0,0%

Acties

PR40466 - Premie woonkwaliteit 2012 - 2020	Lopend	3. Uitvoering	2014 - 2019	Dienst Wonen
--	--------	---------------	-------------	--------------

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	816.697	727.545	89,1%	806.112	90,3%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40691 - Gent Knapt Op renoveert woningen van kwetsbare eigenaars	Lopend	2. Ontwerp	2019 - 2022	Dienst Wonen
--	--------	------------	-------------	--------------

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

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

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	666.971	54.528	8,2%	0	0,0%
	Ontvangsten	370.812	186	0,1%	0	0,0%
Investing	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		2,48	0,82	33,1%	0,00	0,0%

Acties					
PR40809 - Uitbreiden van het aantal transitwoningen		Lopend	1. Onderzoek	2020 - 2026	Dienst Wonen

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties					
PR40820 - Onderzoeken en implementeren semi-permanent wonen op de sociale huurmarkt		Lopend	1. Onderzoek	2020 - 2026	Dienst Wonen

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PRB1061 - Gent Knapt op renoveert 100 woningen	Lopend	4. Nazorg	2018 - 2022	Staf beleidsondersteuning SD
--	--------	-----------	-------------	------------------------------

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	55.865	19.058	34,1%	17.635	108,1%
	Ontvangsten	1.495.865	496.062	33,2%	14.108	3.516,2%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	1.800.000	601.178	33,4%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	0,00	0,50	0,0%	0,00	0,0%

Actieplan

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

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

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

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	4.442.382	3.305.970	153,2%	2.870.991	115,2%
	Ontvangsten	328.047	284.675	160,1%	306.240	93,0%
Investering	Uitgaven	1.304.515	752.338	118,4%	74.570	1.008,9%
	Ontvangsten	300.000	2.221.861	646,7%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		33,89	28,05	82,8%	27,51	102,0%

Acties

AC34295 - Beheren van plannen- en vergunningenregister en register onbebouwde percelen	Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning
--	---

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	473.237	446.843	94,4%	483.627	92,4%
	Ontvangsten	1.382	1.243	89,9%	1.321	94,1%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		6,50	6,04	92,9%	5,73	105,3%

Acties

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

We werken samen om onderbenutte of ongebruikte gronden en panden te activeren. De Stad versterkt haar grondpositie en faciliteert de aanbodverruiming van betaalbare huurwoningen op deze gronden via erfpachtformules of andere niet-traditionele zakelijke rechten.

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	906.318	692.706	76,4%	807.305	85,8%
	Ontvangsten	489	9	1,8%	35.534	0,0%
Investing	Uitgaven	0	0	0,0%	47.260	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		2,30	0,08	3,4%	4,77	1,6%

Acties

AC34875 - Organiseren interne werking Dienst Wonen

Dienst Wonen

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	500.824	314.189	62,7%	442.685	71,0%
	Ontvangsten	999	1.012	101,3%	1.527	66,3%
Investing	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	4,70	4,29	91,3%	5,99	71,6%

Acties

AC35401 - Organiseren onderzoek en initiatieven naar de brede woonmarkt

Dienst Wonen

We werken het beleid verder uit op basis van data en studies. We verzamelen en interpreteren de data. We actualiseren de woonstudie. De woonstudie analyseert de impact die huidige situatie en de evolutie in verschillende domeinen op wonen in Gent hebben. Op basis van die gegevens kan een woonbeleid gevoerd worden dat zo nauw mogelijk aansluit bij de werkelijkheid.

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	377.008	324.905	86,2%	0	0,0%
	Ontvangsten	744	505	67,8%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	3,50	2,52	71,9%	0,00	0,0%

Acties

AC35402 - Verruimen aanbod op de sociale huurmarkt

Dienst Wonen

We ondersteunen de sociale woonorganisaties in hun kerntaak om een kwalitatief en betaalbaar sociaal huuraanbod in stand te houden en verder uit te breiden in Gent.

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

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

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	594.978	219.711	36,9%	0	0,0%
	Ontvangsten	595	205	34,4%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		2,80	0,80	28,6%	0,00	0,0%

Acties

AC35403 - Verruimen betaalbaar aanbod op de eigendomsmarkt	Dienst Wonen
--	--------------

We stemmen de verschillende tijdelijke huisvestingsinitiatieven op elkaar af via de Task Force Wonen. We onderzoeken de mogelijkheid om te werken met een centraal inschrijvings- en toewijzingssysteem over de tijdelijke huisvestings-(en opvang)systemen en doelgroepen heen. Daarnaast coördineren en beheren we een aantal tijdelijke huisvestingsinitiatieven. Via de woonwyzers wordt begeleiding op maat geboden aan de huurders. We zetten in op bijkomende transitwoningen. Het gebruik van transitwoningen speelt een belangrijke rol om kwetsbare huurders tijdelijk te herhuisvesten, om van daaruit hun huisvestingssituatie duurzaam te verbeteren. Ook eigenaars kunnen in een transitwoning terecht in het kader van een onbewoonbaarheidsverklaring of in het kader van een stadsvernieuwingsproject (bijv. Gent knapt op).

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	198.951	160.706	80,8%	0	0,0%
	Ontvangsten	636	569	89,6%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		2,99	2,42	81,0%	0,00	0,0%

Acties

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	701.859	658.138	93,8%	934.014	70,5%
	Ontvangsten	64.222	61.831	96,3%	60.638	102,0%
Investering	Uitgaven	10.114	19.968	197,4%	27.311	73,1%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		8,30	9,63	116,0%	8,62	111,7%

Acties

ACD5013 - Uitbaten van het Sociaal Verhuurkantoor

Sociale woonbegeleiding

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	668.088	477.734	71,5%	203.359	234,9%
	Ontvangsten	227.493	187.814	82,6%	207.220	90,6%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	2,80	2,28	81,5%	2,40	95,2%

Acties

ACT1010 - Uitbaten van het Sociaal Verhuurkantoor	Dienst Wonen
---	--------------

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

Budgettaire onderbouwing	Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
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	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40226 - Nieuwe woonwijk Hoge Weg	Lopend	3. Uitvoering	2009 - 2022	Dienst Wonen
------------------------------------	--------	---------------	-------------	--------------

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	528.768	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	300.000	1.940.000	646,7%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40508 - Krotbestrijding door erfpachtrenovaties Lopend 3. Uitvoering 2015 - 2019 Dienst Wonen

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	150.000	150.000	100,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40827 - Financieren van sogent voor realisatie sociaal woonproject voor SHM in Nieuw Gent (BSO) Lopend 3. Uitvoering 2020 - 2026 Dienst Wonen

- Bouwen van 60-tal sociale huurwoningen voor verkoop aan een Sociale Huisvestingsmaatschappij op twee locaties in Nieuw Gent (Agaatstraat en Berkhoutsheide) als deel van Nieuw Gent Vernieuwt.

- Uitbouwen van expertise binnen sogent ikv realisatie sociale huisvesting voor toepassing in eigen stadsontwikkelingsprojecten

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties					
PR40841 - Uitrollen van en experimenteren met het model 'erfpachtnovatie' : Casus Abrikoosstraat	Lopend	2. Ontwerp	2020 - 2024	Dienst Wonen	

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

-Het behoud van de woningen binnen het sociaal patrimonium.

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

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

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties					
PR40842 - Mee implementeren van het Community Landtrust-woonmodel: casus Meulestede	Lopend	2. Ontwerp	2020 - 2024	Dienst Wonen	

De casus Meulestede heeft als finale doelstelling de realisatie van 34 woningen op gemeenschapsgrond volgens het CLT-model.

De Stad, als bestuurder van de Stichting, financiert de grond en bewaakt mee de voortgang van het project.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PRB1062 - Bouwen van elf robuuste woningen voor structureel daklozen	Lopend	2. Ontwerp	2019 - 2023	Staf beleidsondersteuning SD
--	--------	------------	-------------	------------------------------

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	1.118	1.118	100,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	31.488	31.488	100,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	615.633	582.370	94,6%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	281.861	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PRB1063 - Pilot woonmodel: realiseren van svk-woningen via erfpacht of opstal	Lopend	2. Ontwerp	2019 - 2026	Staf beleidsondersteuning SD
---	--------	------------	-------------	---------------------------------

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	20.000	9.922	49,6%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Actieplan

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

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	4.439.288	4.134.094	187,4%	3.922.115	105,4%
	Ontvangsten	683.842	630.683	208,1%	527.904	119,5%
Investering	Uitgaven	56.023	46.654	180,1%	192.822	24,2%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	55,66	49,41	88,8%	48,20	102,5%

Acties

AC34317 - Op maat informeren, adviseren en bemiddelen rond wonen Dienst Wonen

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

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

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

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	884.534	798.903	90,3%	106.072	753,2%
	Ontvangsten	2.812	2.910	103,5%	355	819,2%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	13,23	11,27	85,2%	1,57	718,8%

Acties

AC34876 - Organiseren van een participatief lokaal woonbeleid Dienst Wonen

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

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

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	505.669	565.410	111,8%	605.784	93,3%
	Ontvangsten	14.703	521	3,5%	6.173	8,4%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		2,30	2,46	106,9%	2,00	122,9%

Acties

AC34877 - Ondersteunen en opvolgen kwetsbare burgers bij herhuisvesting

Dienst Wonen

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

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

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	585.926	593.415	101,3%	402.287	147,5%
	Ontvangsten	110.754	155.615	140,5%	137.851	112,9%
Investering	Uitgaven	30.000	27.000	90,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		7,06	6,58	93,3%	5,41	121,8%

Acties	
AC35035 - Woningmaatschappijen	Dienst Organisatiebrede budgetten

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	1.000	73	7,3%	107	67,8%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties	
ACD1110 - Aanbieden wooncoaching bij sociale en private huurders (sociale huisvestingsmaatschappij)	Sociale woonbegeleiding

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

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	614.712	633.802	103,1%	586.142	108,1%
	Ontvangsten	154.401	105.526	68,3%	55.198	191,2%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		8,00	9,57	119,6%	9,27	103,2%

Acties

ACD1112 - Aanbieden van woonbemiddeling inzake uithuiszettingen, huurachterstal en andere huisvestingsproblemen	Sociale woonbegeleiding
---	-------------------------

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	676.913	496.526	73,4%	442.047	112,3%
	Ontvangsten	54.567	59.882	109,7%	58.470	102,4%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		12,10	7,83	64,7%	7,11	110,1%

Acties

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

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	690.477	574.461	83,2%	636.721	90,2%
	Ontvangsten	281.329	257.255	91,4%	228.209	112,7%
Investing	Uitgaven	18.016	19.654	109,1%	161.340	12,2%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	9,37	7,98	85,2%	8,50	93,9%

Acties

ACD5000 - Organiseren interne werking Sociale Woonbegeleiding

Sociale woonbegeleiding

De leidinggevende van de dienst staat samen met zijn medewerkers in voor de algemene goede werking van het team.

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	172.068	168.499	97,9%	164.136	102,7%
	Ontvangsten	383	311	81,3%	353	88,2%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		1,80	1,79	99,4%	1,79	100,1%

Acties

ACD5011 - Woonondersteuning private huurmarkt	Sociale woonbegeleiding
---	-------------------------

Organiseren van strikt tijdelijke herhuisvesting in welomschreven acute crisissituaties.

Aanbieden wooncoaching op de private huurmarkt in functie van woonstbehoud.

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

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	308.988	303.079	98,1%	197.871	153,2%
	Ontvangsten	63.894	48.591	76,0%	37.721	128,8%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		1,80	1,93	107,3%	0,69	280,1%

Acties

aansluiting op aardgas van sanitaire units, vernieuwen warmwatervoorziening - budget

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	8.007	0	0,0%	31.482	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Beleidsdoelstelling SD10012

Een divers en duurzaam economisch weefsel

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	6.606.168	5.606.293	84,9%	5.302.336	105,7%
	Ontvangsten	1.054.322	655.990	62,2%	588.662	111,4%
Investering	Uitgaven	2.928.481	1.085.618	37,1%	2.707.592	40,1%
	Ontvangsten	13.200	396.257	3.001,9%	3.249.554	12,2%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		38,76	36,56	94,3%	32,81	111,4%

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

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

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

Subdoelstellingen:

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	1.976.314	349.180	17,7%	670.311	52,1%
	Ontvangsten	0	392.126	0,0%	3.206.788	12,2%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40113 - Sanering oude droogdokken Wiedauwkaai	Lopend	3. Uitvoering	2012 - 2021	Dienst Milieu en Klimaat
---	--------	---------------	-------------	--------------------------

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40210 - Ontwikkelen en uitgifte bedrijventerrein Wiedauwkaai	Lopend	3. Uitvoering	2005 - 2021	Dienst Economie
--	--------	---------------	-------------	-----------------

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	1.976.314	349.180	17,7%	670.311	52,1%
	Ontvangsten	0	392.126	0,0%	3.206.788	12,2%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40748 - Ontsluitingsweg stelplaats Wissenhage	Lopend	1. Onderzoek	2020 - 2022	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
---	--------	--------------	-------------	------------------------------------

Doel van het project is om één gemeenschappelijke ontsluitingsweg te realiseren voor Stad Gent (naar aan te leggen openbare parkeerplaatsen), voor De Lijn (naar de Stelplaats

Wissenhage) en naar het bedrijf ABC. Op die manier kan er bijkomende vergroening worden gerealiseerd. Om dit mogelijk te maken zullen er grondoverdrachten tussen de 3 partijen nodig zijn waarover de onderhandelingen nog op te starten zijn. Wat onderhandelingen betreft ikv de grondverwervingen en de uiteindelijke contractuele verbintenissen is juridische ondersteuning vereist van medewerkers van de Dienst Vastgoedbeheer.

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

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

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties				
PR40480 - R4 Oostakker bis – tussenkomst stad Gent	Afgewerkt	4. Nazorg	2015 - 2016	Dienst Organisatiebrede budgetten

Tussenkomst stad Gent aan Sogent

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Actieplan

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

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	2.704.113	2.278.273	84,3%	2.116.228	107,7%
	Ontvangsten	532.247	528.934	99,4%	45.578	1.160,5%
Investering	Uitgaven	545.290	510.348	93,6%	547.823	93,2%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	21,93	20,72	94,5%	20,42	101,5%

Acties

AC34904 - Organiseren interne werking Dienst Economie	Dienst Economie
---	-----------------

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	388.086	455.289	117,3%	414.119	109,9%
	Ontvangsten	850	1.135	133,5%	995	114,1%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		4,00	4,68	116,9%	3,80	123,1%

Acties

AC35407 - Economie vormgeven in de ruimte met focus op de juiste onderneming op de juiste plaats Dienst Economie

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	685.059	536.579	78,3%	0	0,0%
	Ontvangsten	28.438	28.374	99,8%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		3,35	2,83	84,4%	0,00	0,0%

Acties

AC35409 - Ondersteunen van ondernemerschap in alle levensfasen samen met partners Dienst Economie

Het startersbeleid wordt verdiept en verbreed, onder meer door in te zetten op de overheid als klant, op kwalitatieve starters en de verhoging van het bereik van starters, op de blijvende ondersteuning van prestarters, op studentondernemers en ondernemers in moeilijkheden... Daarnaast maken we met de stakeholders werk van een (horizontaal) groeibeleid. Talent,

passende ruimte en connectiviteit zijn de kernelementen van ons start-en-groeibeleid. Dit in nauwe samenwerking met andere stadsdiensten en externe partners. Het OOG maakt haar rol als uniek aanspreekpunt voor ondernemers waar.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	1.539.988	1.286.405	83,5%	0	0,0%
	Ontvangsten	502.959	499.424	99,3%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	545.290	510.348	93,6%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		14,58	13,22	90,7%	0,00	0,0%

Acties

PR40631 - Ontsluitingsweg naar bedrijventerrein van Coca-Cola aanleggen Lopend 1. Onderzoek 2017 - 2022 Projectbureau Ruimte

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	90.979	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40720 - Drieselstraat	Nog niet gestart	2020 - 2025	Dienst Economie
-------------------------	------------------	-------------	-----------------

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40870 - Ontwikkelen piloot voor innovatieve aanbesteding bij start-ups	Nog niet gestart	1. Onderzoek	2020 - 2022	Dienst Economie
--	------------------	--------------	-------------	-----------------

De doelstelling van dit project is drieledig:

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Actieplan

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

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	1.517.733	1.291.450	85,1%	894.866	144,3%
	Ontvangsten	160.443	125.718	78,4%	34.594	363,4%
Investering	Uitgaven	74.666	6.885	9,2%	1.233.588	0,6%
	Ontvangsten	13.200	4.131	31,3%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		9,15	8,15	89,1%	6,87	118,7%

Acties

AC34333 - Uitwerken van een proactieve acquisitiestrategie om toekomstgerichte investeringen aan te trekken

Dienst Economie

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	286.676	152.721	53,3%	255.365	59,8%
	Ontvangsten	276	26	9,4%	701	3,7%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		1,30	0,00	0,0%	1,90	0,0%

Acties

AC35408 - Investeren in de economie van de toekomst door uitbouw van ecosystemen ism partners

Dienst Economie

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	1.120.671	1.059.285	94,5%	0	0,0%
	Ontvangsten	159.954	125.477	78,4%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	74.666	6.885	9,2%	0	0,0%
	Ontvangsten	13.200	4.131	31,3%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		6,85	7,18	104,9%	0,00	0,0%

Acties					
PR40872 - Coördinatie hefboomfonds Ghent Economic Board voor speerpuntprojecten	Nog niet gestart	1. Onderzoek	2021 - 2027	Dienst Economie	

Vanuit het economisch beleid van de Stad actief de opstart van nieuwe aantal grote, ambitieuze en zichtbare flagship projecten die het verschil maken naar de toekomst ondersteunen. Projecten die de basis leggen voor nieuwe kansrijke cases in de toekomst.

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

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

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

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

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

We kiezen voor een levendige, kwalitatieve en toekomstgerichte handel en horeca, met meerwaarde voor Gentenaars en Gentgebruikers en communiceren daarover actief. We werken

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	2.384.322	2.036.570	85,4%	2.291.241	88,9%
	Ontvangsten	361.632	1.338	0,4%	508.491	0,3%
Investing	Uitgaven	332.210	219.205	66,0%	255.870	85,7%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	42.766	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		7,68	7,69	100,1%	5,52	139,3%

Acties

AC35410 - Samen met handelaars en ondernemers , Gent als unieke winkel- en belevingsstad uitbouwen

Dienst Economie

PuurGent ondersteunt de handel en horeca om Gent op de kaart te zetten als sfeervolle, authentieke winkel- en horecastad. Via PuurGent bouwen we actief verder aan de dialoog met ondernemers en verenigingen. We blijven inzetten op het inspireren en begeleiden van de Gentse handelaars en horeca-uitbaters. De promotiestrategie van PuurGent wordt afgestemd op de bredere economische citymarketing en verder uitgebouwd, we integreren markten en foren in onze promotie. PuurGent blijft inzetten op het aantrekken van consumenten naar Gent en blijft handelaars aanmoedigen om initiatieven te nemen ter ondersteuning van hun handelskern of specifieke handelsactiviteiten. Het beleid rond een kwalitatieve gezinsvriendelijke horeca wordt verder gezet.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	1.563.500	1.568.413	100,3%	0	0,0%
	Ontvangsten	360.829	1.009	0,3%	0	0,0%
Investing	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	3,90	4,32	110,8%	0,00	0,0%

Acties

AC35411 - Uitwerken van een gedragen en toekomstgericht handel-en horecabeleid	Dienst Economie
--	-----------------

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

Budgettaire onderbouwing	Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	820.822	56,9%	0	0,0%
	Ontvangsten	803	94,3%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	332.210	66,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	3,78	3,37	89,1%	0,00	0,0%

Beleidsdoelstelling SD10013

Gent blijft koploper in een gedurfd en sociaal klimaatbeleid	
--	--

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	2.241.491	1.549.303	69,1%	1.273.926	121,6%
	Ontvangsten	53.784	59.321	110,3%	129.716	45,7%
Investering	Uitgaven	228.973	76.469	33,4%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		18,30	13,49	73,7%	9,91	136,1%

Actieplan

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

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	561.586	368.932	65,7%	91.500	403,2%
	Ontvangsten	723	615	85,1%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	5.000	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		3,40	2,60	76,5%	0,00	0,0%

Acties

AC35338 - Toegang tot voeding	Dienst Milieu en Klimaat
-------------------------------	--------------------------

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

AC35406 - Samen met landbouwers en betrokkenen verder werken aan een stadsgerichte, duurzame landbouw

Dienst Economie

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	90.567	87.829	97,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	213	211	99,5%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	5.000	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		1,00	0,92	91,7%	0,00	0,0%

Acties

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	156.276	71.810	46,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	106	63	59,5%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,50	0,29	58,3%	0,00	0,0%

Acties

AC35484 - Expertiseopbouw en -verspreiding rond duurzame voeding

Dienst Milieu en Klimaat

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	163.076	112.052	68,7%	0	0,0%
	Ontvangsten	404	315	78,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	1,90	1,28	67,1%	0,00	0,0%

Acties

AC35485 - Voedselverspilling verminderen	Dienst Milieu en Klimaat
--	--------------------------

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investing	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40582 - Foodsavers Gent - Platform voor herverdeling van voedseloverschotten	Lopend	3. Uitvoering	2016 - 2018	Dienst Milieu en Klimaat
--	--------	---------------	-------------	--------------------------

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40662 - Platform voor korte keten producten Lopend 3. Uitvoering 2018 - 2021 Dienst Milieu en Klimaat

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	31.667	31.667	100,0%	50.000	63,3%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40667 - Proeftuinprojecten Voedselraad Lopend 2. Ontwerp 2018 - 2021 Dienst Milieu en Klimaat

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	120.000	65.574	54,6%	41.500	158,0%
	Ontvangsten	0	25	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,12	0,0%	0,00	0,0%

Actieplan

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

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

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	676.875	397.737	58,8%	0	0,0%
	Ontvangsten	41.233	17.598	42,7%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	205.160	47.656	23,2%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		5,80	3,56	61,4%	0,00	0,0%

Acties

AC35340 - Faciliteren van bedrijventerreinverenigingen en private ontwikkelaars om de klimaatvoetafdruk van bedrijventerreinen te verkleinen	Dienst Milieu en Klimaat
---	--------------------------

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	88.476	69.952	79,1%	0	0,0%
	Ontvangsten	40.106	16.976	42,3%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	60.000	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,50	0,50	100,0%	0,00	0,0%

Acties

AC35341 - Ondersteunen van onderzoek voor de uitbouw van nieuwe businesscases die de klimaatuitdaging in het havengebied aanpakken	Dienst Milieu en Klimaat
---	--------------------------

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	127.178	30.200	23,7%	0	0,0%
	Ontvangsten	266	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	1,25	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

AC35486 - Gerichte activering van organisaties, instellingen en ondernemingen om hun klimaatvoetafdruk te verkleinen	Dienst Milieu en Klimaat
--	--------------------------

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	436.914	273.768	62,7%	0	0,0%
	Ontvangsten	755	450	59,7%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	3,55	2,57	72,4%	0,00	0,0%

Acties

AC35487 - Financieel ondersteunen van organisaties, instellingen en ondernemingen bij het verkleinen van hun klimaatvoetafdruk	Dienst Milieu en Klimaat
--	--------------------------

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	24.307	23.817	98,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	106	172	161,5%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	145.160	47.656	32,8%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,50	0,49	98,1%	0,00	0,0%

Actieplan

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

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	1.003.030	782.634	78,0%	1.182.426	66,2%
	Ontvangsten	11.828	41.108	347,5%	129.716	31,7%
Investering	Uitgaven	23.813	23.813	100,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		9,10	7,33	80,5%	9,91	73,9%

Acties

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	230.156	167.958	73,0%	252.042	66,6%
	Ontvangsten	10.362	21.021	202,9%	5.718	367,6%
Investing	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		2,20	1,85	84,0%	2,54	72,7%

Acties	
AC34955 - Brede activering van alle Gentenaars via Gent Klimaatstad	Dienst Milieu en Klimaat

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	190.485	102.586	53,9%	169.150	60,6%
	Ontvangsten	404	324	80,3%	512	63,3%
Investing	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		1,90	0,78	41,2%	1,60	48,9%

Acties	
AC34964 - Ondersteunen van Minaraad	Dienst Milieu en Klimaat

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	59.155	53.834	91,0%	52.422	102,7%
	Ontvangsten	106	93	87,8%	91	102,6%
Investing	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	0,50	0,40	80,0%	0,40	100,0%

Acties

AC35342 - Uitwerken en uitvoeren van de verwarmingsrevolutie in de Gentse wijken Dienst Milieu en Klimaat

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	338.371	261.089	77,2%	0	0,0%
	Ontvangsten	531	19.115	3.597,2%	0	0,0%
Investing	Uitgaven	23.813	23.813	100,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	2,50	1,90	76,2%	0,00	0,0%

Acties

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

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	69.215	47.324	68,4%	0	0,0%
	Ontvangsten	170	138	81,4%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,80	0,58	72,9%	0,00	0,0%

Acties

AC35344 - Participatie van jongeren en kinderen aan het klimaatbeleid	Dienst Milieu en Klimaat
---	--------------------------

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	46.390	47.020	101,4%	0	0,0%
	Ontvangsten	106	107	100,5%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,50	0,50	100,0%	0,00	0,0%

Acties

AC35345 - Klimaatevenementen en -activiteiten	Dienst Milieu en Klimaat
---	--------------------------

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	49.682	63.874	128,6%	0	0,0%
	Ontvangsten	149	191	128,3%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,70	0,83	117,9%	0,00	0,0%

Acties

PR40481 - Coördinatie POD klimaatneutrale stad	Lopend	4. Nazorg	2014 - 2020	Dienst Milieu en Klimaat
--	--------	-----------	-------------	--------------------------

Coördinatie van de verschillende projecten onder de POD klimaatneutrale stad

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	16.345	38.860	237,7%	463.615	8,4%
	Ontvangsten	0	119	0,0%	1.265	9,4%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,97	0,0%	5,37	18,1%

Acties

PR40541 - Energiestrategie TechLane Gent: opmaak en uitvoering	Lopend	1. Onderzoek	2016 - 2021	Dienst Milieu en Klimaat
--	--------	--------------	-------------	--------------------------

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40586 - Buurzame stroom	Lopend	3. Uitvoering	2017 - 2021	Dienst Milieu en Klimaat
---------------------------	--------	---------------	-------------	--------------------------

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	3.230	90	2,8%	85.198	0,1%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	20.586.209	18.157.530	88,2%	18.445.234	98,4%
	Ontvangsten	453.354	441.348	97,4%	422.861	104,4%
Investing	Uitgaven	8.172.996	4.862.756	59,5%	9.961.558	48,8%
	Ontvangsten	399.153	1.169.854	293,1%	2.328.553	50,2%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		326,49	281,02	86,1%	297,99	94,3%

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

Via het waterplan 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.

Grootschaligere ingrepen (zoals het terug openleggen van waterlopen) worden afgetoetst naar haalbaarheid en waar mogelijk verder uitgewerkt tot concrete beeldbepalende realisaties.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	121.588	73.764	60,7%	0	0,0%
	Ontvangsten	191	85	44,4%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,90	0,37	40,6%	0,00	0,0%

Acties	
AC35393 - Waterplan	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

AC35405 - Realiseren van groene oevers en eilanden	Groendienst
--	-------------

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

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	39.468	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	106	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,50	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	82.120	73.764	89,8%	0	0,0%
	Ontvangsten	85	85	100,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,40	0,37	91,4%	0,00	0,0%

Acties

PR40797 - Water in de stad Gent - implementatie en uitvoering actieplan

Lopend

1. Onderzoek

2020 - 2027

Projectbureau Ruimte

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

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

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

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	464.562	413.634	89,0%	305.778	135,3%
	Ontvangsten	1.042	1.024	98,3%	649	157,9%
Investering	Uitgaven	563.324	361.325	64,1%	405.099	89,2%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		4,90	4,59	93,6%	3,08	148,9%

Acties	
AC34233 - Kwalitatief vergroenen van het straatbeeld	Groendienst

We stimuleren Gentenaars om een geveltuin aan te leggen. We doen dat samen met buurtcomités en de geveltuinbrigade. We evalueren het 'reglement voor de aanleg van een straatgeveltuin' en sturen bij waar nodig. In smalle straten kunnen overburen van hun geveltuinen een groenslinger laten maken. De Stad Gent neemt de aanleg en het onderhoud op zich. We planten waar mogelijk straatbomen aan, zodat elke Gentenaar zicht krijgt op minstens 1 boom. Met een gepast beheer, laten we straatbomen ook dikker worden. Overmaat aan verharding in straten en aansluitend op parken vervangen we waar mogelijk door kwalitatief groen (zie ook AC35394).

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	104.856	122.025	116,4%	154.502	79,0%
	Ontvangsten	191	366	191,5%	404	90,6%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	0,90	1,79	198,4%	1,98	90,4%

Acties

AC35394 - Ontharden en vergroenen: openbaar	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
---	------------------------------------

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

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

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investing	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

AC35395 - Ontharden en vergroenen: privaatief	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
---	------------------------------------

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

AC35488 - Opmaken, coördineren en opvolgen van een klimaatadaptatiebeleid	Dienst Milieu en Klimaat
---	--------------------------

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

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	131.262	66.742	50,8%	0	0,0%
	Ontvangsten	340	154	45,2%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		1,60	0,70	43,7%	0,00	0,0%

Acties

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	43.405	32.992	76,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	106	118	110,7%	0	0,0%
Investing	Uitgaven	373.136	272.839	73,1%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,50	0,50	99,8%	0,00	0,0%

Acties	
AC35495 - Ontharden en vergroenen: privaat - communicatie en gedragsverandering klimaatadaptatie (algemeen en gericht)	Dienst Milieu en Klimaat

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	82.967	59.693	71,9%	0	0,0%
	Ontvangsten	213	125	58,7%	0	0,0%
Investing	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		1,00	0,50	50,0%	0,00	0,0%

Acties	
AC35496 - Toegepast studiewerk, test nieuwe technieken en monitoring klimaatadaptatie	Dienst Milieu en Klimaat

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	102.073	132.182	129,5%	0	0,0%
	Ontvangsten	191	262	136,9%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,90	1,11	122,8%	0,00	0,0%

Acties

AC35497 - Ontharden en vergroenen: openbaar/privatief	Dienst Milieu en Klimaat
---	--------------------------

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	190.187	88.486	46,5%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40539 - Toegepast studiewerk en voorbeeldprojecten rond klimaatadaptatie	Lopend	3. Uitvoering	2016 - 2018	Dienst Milieu en Klimaat
--	--------	---------------	-------------	--------------------------

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	142.215	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Actieplan

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

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

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	2.380.804	1.958.186	82,2%	2.038.784	96,0%
	Ontvangsten	137.009	203.763	148,7%	118.454	172,0%
Investering	Uitgaven	6.082.132	2.936.604	48,3%	7.503.460	39,1%
	Ontvangsten	399.153	1.169.854	293,1%	2.224.028	52,6%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	30,64	23,21	75,8%	25,58	90,7%

Acties

AC34236 - Stimuleren en promoten van het groen	Groendienst
--	-------------

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

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	191.845	48.512	25,3%	212.848	22,8%
	Ontvangsten	5.328	2.666	50,0%	3.311	80,5%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	1,40	0,40	28,7%	2,07	19,4%

Acties

AC34237 - Acties nemen ter bevordering van natuur en biodiversiteit	Groendienst
---	-------------

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	240.001	242.141	100,9%	243.718	99,4%
	Ontvangsten	489	12.794	2.617,2%	609	2.100,4%
Investering	Uitgaven	40.000	0	0,0%	27.951	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		2,30	2,38	103,6%	2,55	93,4%

Acties

AC34239 - Opmaken, actualiseren en monitoren van de groenstructuur	Groendienst
--	-------------

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

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	244.014	413.315	169,4%	217.986	189,6%
	Ontvangsten	32.295	119.003	368,5%	497	23.942,3%
Investering	Uitgaven	180.000	181.615	100,9%	-2.996	-6.062,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		2,60	3,54	136,1%	2,23	158,9%

Acties

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

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

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	407.948	321.362	78,8%	352.479	91,2%
	Ontvangsten	63.854	-30.776	-48,2%	60.375	-51,0%
Investing	Uitgaven	70.000	70.000	100,0%	70.000	100,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		5,57	4,24	76,1%	4,88	86,9%

Acties

AC34886 - Aankopen en aanleggen nieuw woongroen

Groendienst

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

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	342.963	382.937	111,7%	425.497	90,0%
	Ontvangsten	1.063	1.138	107,1%	1.271	89,5%
Investering	Uitgaven	804.762	614.585	76,4%	227.873	269,7%
	Ontvangsten	218.325	544.960	249,6%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		5,00	5,37	107,4%	5,71	94,0%

Acties

AC34887 - Aankopen en aanleggen nieuwe wijkparken

Groendienst

We leggen nieuwe wijkparken aan en breiden andere uit. Door hun omvang en inrichting hebben wijkparken verschillende functies en zijn ze aantrekkelijk voor veel gebruikers. Elke inrichting start met een uitgebreid onderzoek en met inspraak en participatie van buurtbewoners en -organisaties.

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	315.592	296.213	93,9%	307.620	96,3%
	Ontvangsten	733	779	106,3%	818	95,3%
Investering	Uitgaven	265.663	119.123	44,8%	0	0,0%
	Ontvangsten	155.820	0	0,0%	66.780	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		3,45	3,50	101,4%	3,76	93,1%

Acties

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	291.216	253.705	87,1%	277.948	91,3%
	Ontvangsten	978	685	70,0%	876	78,1%
Investering	Uitgaven	13.781	4.404	32,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		4,60	3,78	82,1%	4,38	86,2%

Acties

AC35346 - Coördineren en realiseren van de groenklimaatassen

Groendienst

We werken aan een gedragen ruimtelijke visie voor de acht groenklimaatassen, die rekening houdt met de ambities vanuit natuur, klimaat, mobiliteit, recreatie en water. We maken een structuurschets op voor elke groenklimaat en koppelen daaraan een uitvoeringsstrategie. Naast dit traject van visievorming zetten we in op concrete realisaties langs Groenklimaat 4, het Westerringspoor en De Pintelaan. We betrekken daarbij ook burgers, middenveld en private actoren.

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	114.192	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	31.355	98.583	314,4%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	1,42	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

AC35347 - Samen met de Gentenaar groen realiseren en beheren	Groendienst
--	-------------

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

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

Budgettaire onderbouwing	Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019	
Exploitatie	Uitgaven	194.433	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	808	0	0,0%	0	0,0%
Investing	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	3,80	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

AC35348 - Aanleggen van nieuwe groene buurtspeelzones	Groendienst
---	-------------

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	38.599	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	106	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,50	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40112 - Inrichten bedrijventerrein - groenas De Lieve Wiedauwkaai	Lopend	2. Ontwerp	2004 - 2020	Groendienst
---	--------	------------	-------------	-------------

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40136 - Recreatieve structuur	Lopend	2. Ontwerp	2008 - 2022	Groendienst
---------------------------------	--------	------------	-------------	-------------

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	1.705	104	6,1%	1.288	8,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40137 - Aanleg buurtpark Maria Goretti	Lopend	3. Uitvoering	2007 - 2016	Projectbureau Ruimte
--	--------	---------------	-------------	----------------------

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40149 - Parkbosbruggen	Lopend	4. Nazorg	2009 - 2019	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
--------------------------	--------	-----------	-------------	------------------------------------

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	-1.110	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	52.857	31.243	59,1%	1.338.985	2,3%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	1.434.048	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40155 - Aanleggen wijkpark Handelsdok-Oost (omgeving betoncentrale) Lopend 1. Onderzoek 2015 - 2021 Groendienst

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	81.882	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40157 - Aanleggen wijkpark Houtdok	Lopend	4. Nazorg	2014 - 2023	Groendienst
--------------------------------------	--------	-----------	-------------	-------------

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	485.694	462.401	95,2%	1.378.477	33,5%
	Ontvangsten	22.108	140.234	634,3%	452.918	31,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40176 - Leiekaai	Lopend	2. Ontwerp	2010 - 2017	Groendienst
--------------------	--------	------------	-------------	-------------

Groen bij sociale huisvestingsproject aanleggen en onderhouden

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties					
PR40177 - Trambrugpark		Lopend	4. Nazorg	2012 - 2017	Groendienst

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investing	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties					
PR40187 - Limbastraat: tuinuitbreiding en buurtparking		Afgewerkt	4. Nazorg	2012 - 2019	Groendienst

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investing	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	3.779	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties					
---------------	--	--	--	--	--

PR40191 - Heraanleggen wijkpark Nieuw Gent	Lopend	1. Onderzoek	2015 - 2023	Groendienst
--	--------	--------------	-------------	-------------

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	27.979	6.800	24,3%	5.862	116,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40194 - Victoria regiapark	Lopend	4. Nazorg	2003 - 2018	Groendienst
------------------------------	--------	-----------	-------------	-------------

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	102.616	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties					
PR40196 - Heraanleggen en uitbreiden wijkpark De Vijvers en Adolf Papeleupark		Lopend	4. Nazorg	2009 - 2022	Groendienst

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

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	427.495	330.893	77,4%	2.777.734	11,9%
	Ontvangsten	0	262.968	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties					
PR40197 - Malem park Halfweg		Lopend	4. Nazorg	2000 - 2021	Groendienst

Verhogen en verbinden van de oppervlakte natuur en bos in Gent

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	46.356	5.290	11,4%	219.780	2,4%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties					
PR40198 - Heraanleggen wijkpark Wolterslaan		Lopend	1. Onderzoek	2016 - 2020	Groendienst

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40201 - Zuidelijk deel (Gentbrugse meersen)	Lopend	4. Nazorg	2003 - 2019	Groendienst
---	--------	-----------	-------------	-------------

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

- Verwerving van de gronden
- Opmaak ontwerp
- Aanvraag stedenbouwkundige vergunning
- Opmaak aanbestedingsdossier en gunning
- Uitvoering

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investing	Uitgaven	17.567	3.220	18,3%	6.359	50,6%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40203 - Aanleggen Bloemekenspark 2de fase	Lopend	4. Nazorg	2010 - 2022	Groendienst
---	--------	-----------	-------------	-------------

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	137.693	82.677	60,0%	847.606	9,8%
	Ontvangsten	0	173.130	0,0%	191.503	90,4%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40204 - Aanleggen Bloemekenspark 3de fase Lopend 2. Ontwerp 2017 - 2024 Groendienst

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	50.000	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40205 - De Lieve - Buffer R4 fase 2 Lopend 4. Nazorg 2003 - 2020 Groendienst

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	3.438	2.496	72,6%	2.094	119,2%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40208 - Inrichten van een binnentuin in de Bijlokesite Lopend 2. Ontwerp 2014 - 2023 Groendienst

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	3.634	3.634	100,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40218 - Natuurcompensatie Moervaartvallei	Lopend	2. Ontwerp	2006 - 2018	Groendienst
---	--------	------------	-------------	-------------

Uitvoering geven aan het stadsaandeel binnen de Raamovereenkomst Moervaartvallei.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	375.669	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40219 - Realiseren stedelijke groenprojecten groenpool Parkbos	Lopend	3. Uitvoering	2014 - 2020	Groendienst
--	--------	---------------	-------------	-------------

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	47.210	47.210	100,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40221 - Opwaarderen Portaal Maaltebruggepark Lopend 2. Ontwerp 2009 - 2020 Groendienst

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	50.696	0,0%
Investing	Uitgaven	113.035	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40222 - IP Oude Spoorwegbedding Lopend 4. Nazorg 2008 - 2018 Groendienst

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	30.433	186	0,6%	3.128	5,9%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40223 - Inrichten Portaal De Campagne	Lopend	2. Ontwerp	2013 - 2019	Groendienst
---	--------	------------	-------------	-------------

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	130.644	115.870	88,7%	175.148	66,2%
	Ontvangsten	0	48.563	0,0%	75.000	64,8%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40224 - Aanleggen omgeving Vinderhoutse Bossen	Lopend	3. Uitvoering	2012 - 2020	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
--	--------	---------------	-------------	------------------------------------

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40261 - Opstellen inrichtingsplan Doornzele - Kanaalzijde	Lopend	4. Nazorg	2013 - 2022	Groendienst
---	--------	-----------	-------------	-------------

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	4.234	2.112	49,9%	80.744	2,6%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40262 - Opstellen Inrichtingsplan Langerbrugge-zuid	Lopend	3. Uitvoering	2014 - 2022	Groendienst
---	--------	---------------	-------------	-------------

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40263 - Opstellen inrichtingsplan Rieme-Oost	Lopend	2. Ontwerp	2017 - 2018	Groendienst
--	--------	------------	-------------	-------------

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	41.846	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40264 - Opstellen inrichtingsplan Rieme-Zuid en Doornzele-Noord	Lopend	3. Uitvoering	2013 - 2019	Groendienst
---	--------	---------------	-------------	-------------

Landinrichtingsplan VLM realiseren, namelijk parkgebieden en andere groengebieden met bufferende functie voor de woonkernen Rieme-Zuid en Doornzele-Noord

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	171.742	106.975	62,3%	29.800	359,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40265 - Opstellen inrichtingsplan Sint-Kruis-Winkel	Lopend	4. Nazorg	2014 - 2020	Groendienst
---	--------	-----------	-------------	-------------

Landinrichtingsplan VLM realiseren, namelijk natuurgebiedje en infrastructuur met plaatselijk bufferende functie voor de woonkern Sint-Kruis-Winkel

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	22.000	230	1,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40418 - Heraanleggen wijkpark Baudelohof	Lopend	3. Uitvoering	2005 - 2024	Groendienst
--	--------	---------------	-------------	-------------

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	700.233	22.787	3,3%	15.299	148,9%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40430 - Aanleggen wijkpark Hekers-Zonnebloem	Lopend	3. Uitvoering	2015 - 2024	Groendienst
--	--------	---------------	-------------	-------------

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	198.583	2.821	1,4%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40433 - Heraanleggen Begijnhofdries Lopend 3. Uitvoering 2014 - 2024 Groendienst

Heraanleg van het binnengebied van de Begijnhofdries

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	1.487	1.124	75,6%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40475 - Tuinuitbreidingen aan Tractiestation Stopgezet 1. Onderzoek 2015 - 2016 Dienst Stedelijke Vernieuwing

Het realiseren van een meer kwalitatieve leefomgeving voor de bewoners van de Rabotwijk

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40511 - Aankoop en inrichting perceel Jean Béthunestraat Lopend 2. Ontwerp 2015 - 2019 Groendienst

Creëren van een laagdrempelige en aangename toegang en buitenruimte van het buurtcentrum Sint-Amandsberg.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investing	Uitgaven	0	0	0,0%	86.051	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40572 - Aanleg Wijkpark Achterdok On hold 1. Onderzoek 2016 - 2022 Groendienst

De Stad staat in voor het ontwerp en de aanleg van het wijkpark Achterdok. De planning voor de aanleg van het park is af te stemmen op de planning voor de aanpalende projectontwikkeling (bouvvelden z1h en z1i), en de planning van OVAM voor de voorafgaande bodemsanering. In eerste instantie dienen de nodige gronden van de private eigenaar (De Keukeleire) verworven te worden. Sogent zal hiervoor de onteigeningsprocedure inzetten. Daarnaast moet in samenwerking met OVAM een beschrijvend bodemonderzoek en een bodemsaneringsproject opgemaakt worden voor de historische creosootverontreiniging, en moeten er afspraken gemaakt worden met OVAM omtrent de uitvoering en financiering van de bodemsanering. De Stad of sogent zal initiatief nemen voor bijkomend bodemonderzoek naar eventuele andere bodemverontreiniging door de schrootactiviteiten van De Keukeleire. Vervolgens zal de Stad initiatief nemen voor de opmaak van het parkontwerp (door de eigen diensten of uit te besteden aan een externe ontwerper). De ontwerper staat in voor opmaak van het parkontwerp, rekening houdend met de resultaten van het bodemonderzoek, het ontwerp voor de aanpalende fiets- en wandelpromenade op de kaaien, de aanpalende bouvvelden, en de Matadibrug. De ontwerper maakt tevens een kostenraming op voor de realisatie van het park.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40619 - Rijvissche	Lopend	1. Onderzoek	2017 - 2022	Groendienst
----------------------	--------	--------------	-------------	-------------

Het perceel is gelegen binnen de contour van de Groenpool Parkbos, deelgebied Rijvissche. Naar aanleiding van de landschapsvisie die voor het gebied werd opgemaakt in 2016 werd de wens geuit om een functionele fietsverbinding te voorzien tussen de Oude Spoorwegbedding en de N60, met aftakking richting Don Bosco. Hierdoor zou de fietsveiligheid voor woon-werk- en woon-schoolverkeer drastisch kunnen verbeteren, en bovendien biedt dit fietspad eveneens een recreatieve meerwaarde voor de groenpool. In 2015 werden hiertoe reeds twee percelen door Sogent naar de Stad overgedragen. De aankoop van bovenvermeld perceel is noodzakelijk om de aansluiting op de Ovonde te kunnen garanderen. AWV heeft immers plannen om deze Ovonde op termijn om te vormen naar een kluirotonde (cfr De Sterre), waardoor een aanloophelling voor dit fietspad vereist is en de huidige beschikbare breedte (7m) te smal zou zijn (zie schets onderaan). Het overig gedeelte van het perceel zou ingevuld worden als groene ruimte, toegangspoort tot het gebied Rijvissche vanaf de N60.

Het betreft een perceel dat Sogent destijds heeft aangekocht in functie van het wetenschapspark Rijvissche, voor de realisatie van de ontsluitingsweg. Er werden kosten gemaakt voor aankoop maar eveneens om de aanwezige gebouwen op deze gronden te slopen. Dit project werd volledig gefinancierd door dienst economie op basis van een BSO met Sogent. Dienst economie verwacht dan ook dat er verkoopopbrengsten voor deze grond in rekening worden gebracht.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	168.706	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40647 - Realiseren Gentbrugse Meersen - Noordelijk deel Lopend 2. Ontwerp 2018 - 2029 Groendienst

Dit project heeft betrekking op de realisatie van het noordelijk deel van de Gentbrugse Meersen (fase 3). Dit is de laatste fase van de realisatie van deze groenpool. Het omvat zowel de aankopen als de inrichting.

Tijdens onderzoeksfase werden reeds percelen in der minne verworven en worden schattingen opgemaakt voor aankoop. Ontwerpfase is de opmaak van inrichtingsschets en het onteigeningsplan. De uitvoeringsfase start met de onteigening en eindigt met de inrichting van het volledige domein. Verdere opmaak van inrichtingsplannen en beheerplan lopen vanaf fase ontwerp.

Budgettaire onderbouwing	Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	227.506	26,7%	43.570	139,5%
	Ontvangsten	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40665 - Realiseren stedelijke groenprojecten in groenpool Vinderhoutse bossen Stopgezet 3. Uitvoering 2013 - 2024 Groendienst

Door het aanleggen van groenpolen en een stedelijk groengebied wil de stad de natuur binnen handbereik van alle bewoners brengen. De groenpolen bevinden zich op een afstand van minder dan 5 km en er wordt een minimale oppervlakte van 100 m² per inwoner voorzien. Het zijn grote groengebieden met een groot aandeel openbaar en toegankelijk bos en kernen met een natuurwaarde. Afhankelijk van de groenpool kan de landbouw een grondgebonden rol en beheerfunctie krijgen. In elke groenpool zullen enkele 'onthaalzones', de zogenaamde portalen, voorzien worden. Binnen sommige portalen is er ook ruimte voor actievere vormen van recreatie en evenementen op stadsniveau. Elke groenpool biedt ruimte voor een speelbos.

De Vinderhoutse Bossen is één van de te ontwikkelen groenpolen. De stad werkt mee aan de realisatie van deze groenpool en staat in voor de uitbreiding van het landgoed De Campagne met een speelbos en voor de realisatie van creatieve wegenis en rustpunten in de groenpool.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40733 - Realisatie van projecten voortvloeiend uit RUP Groen Lopend 1. Onderzoek 2013 - 2037 Groendienst

Het project heeft als doelstelling de realisatie van bos- en natuurgebied op terrein. De nodige budgetten betreffen investerings- en exploitatiebudgetten voor verwerving en inrichting van de deelgebieden Rosdambekvallei-Zuid, Oude Bareel, Slotendries en Appeltèrepad. Voor de deelgebieden waarbinnen een recht van voorkoop wordt voorzien, zal daarnaast jaarlijks een bedrag voorzien worden om aan te wenden voor opportuniteitsaankopen. Hieruit kunnen bijkomende deelprojecten voortvloeien.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	1.197.431	656.892	54,9%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40740 - Vinderhoutse Bossen - inrichten portaal Claeys-Bouüaert Lopend 1. Onderzoek 2017 - 2025 Groendienst

Dit project heeft als doel het opwaarderen van het domein Claeys-Bouüaert (o.a. heraanleggen van de paden, voorzien van meubilair e.d.m. in de huisstijl 'Vinderhoutse Bossen'). Daarnaast zal voor dit beschermd dorpsgezicht de opmaak van een beheerplan opgestart worden.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40759 - Aanleggen van het Reigersparkje	Lopend	2. Ontwerp	2020 - 2023	Groendienst
---	--------	------------	-------------	-------------

De doelstelling van dit project bestaat erin om een verborgen groene parel publiek toegankelijk te maken en verder te ontwikkelen. We brengen het groen en de rust dichterbij de mensen en bouwen verder aan een bestaande sociale dynamiek die ook de mensen zelf dichterbij elkaar brengt. Dit alles met respect voor de bestaande natuurwaarden en de eigenheid van de plek. Het Reigerparkje is een kleine wildernis, maar vraagt ook om ontmoeting en beleving. De sociale hub van het park ligt aan de inkom van de Reigerstraat. Een mozaïekmuur die zowel zit- als spelrikkel is, verwelkomt op een kleurrijke manier de bezoeker. De muur werd deze zomer ontworpen en gebouwd door de verschillende actoren (zie verder). Een multifunctioneel ontmoetingspleintje aan de straatzijde biedt ruimte aan een grote picknicktafel, waarbij tevens aandacht is voor gebruik door rolstoelgebruikers. Hier kunnen alle leeftijden en toevallige passanten elkaar ontmoeten. Naast het pleintje komt een avontuurlijk houten speelparcours, doch zeer divers en toegankelijk. Tussen het wandelpad en het speelparcours wordt een stapelmuurtje gebouwd met recuperatiestenen uit de opbraakwerken van de inkomzone. Het muurtje zal worden beplant/bezaait met kruidachtige planten. Op de hoek van het pleintje en de stapelmuur wordt er een boekenruilkastje uitgewerkt, dat tevens dienst kan doen als prikbord voor lokale activiteiten. Aan de muurzijde langs het inkompad worden leifruitbomen en eetbare klimplanten geplant.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	4.678	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	2.899	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40775 - Heraanleg van het Tolhuispark	Lopend	1. Onderzoek	2020 - 2026	Groendienst
---	--------	--------------	-------------	-------------

Heraanleg van het Tolhuispark met als doel de kwaliteit van deze groene ruimte op te waarderen in functie van de buurt en de aanwezige actoren en functies.

Het verhogen van de natuurwaarden en de optimalisatie van het beheer.

Het verhogen van de samenhang met de omliggende openbare groene ruimtes (Vogelzangpark/ Villa Voortman, Verbindingspark en De wereld van Kina: de Tuin) door het leggen van verbindingen en het creëren van een complementaire invulling voor het Tolhuispark. Door het verbinden van deze groene ruimtes ontstaat een een massieve groenstructuur met veel gebruikskwaliteiten en diverse parksfieren. De schakel van openbare groene ruimtes vormt eveneens een vederzetting van de Groenklimaat 8 tussen Wondelgem en de Binnenstad.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investing	Uitgaven	1.130	1.130	100,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40798 - Realiseren Groenpool Wonderwoud (Oud Vliegveld)	Lopend	2. Ontwerp	2019 - 2026	Groendienst
---	--------	------------	-------------	-------------

De Groenpool Wonderwoud ligt deels op Gents grondgebied en deels op grondgebied van Lochristi. Binnen de contouren van het Oud vliegveld zelf werd er tot eind 2018 aan zandontginning gedaan. De diepe put die hierdoor ontstond zal op termijn opgevuld worden. De belangrijkste partners binnen deze groenpool zijn het Agentschap voor Natuur en Bos, als masterprojectleider, De Vlaamse Waterweg nv. als eigenaar van het terrein, de Stad Gent en de gemeente Lochristi. Op Gents grondgebied is de zone visvijver in concessie bij de Stad. Binnen dit project worden middelen voorzien om in samenwerking met het ANB, de nodige plannen op te maken en de nodige infrastructurele werken te laten uitvoeren om de groenpool op Gents Grondgebied te verwezenlijken.

De verschillende fasen van dit project zijn deels afhankelijk van de opvulling van de centrale put waar zandontginning plaats vond. Fase 1 omvat de delen die nu reeds vrij zijn van gebruik door de Vlaamse Waterweg of zijn concessionarissen mbt zandvermarktning of opvulling van de put. Het deel op Gents grondgebied behoort tot deze eerste fase.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40844 - Aanleg van het Papiermolenpark Lopend 1. Onderzoek 2020 - 2027 Groendienst

De realisatie van het wijkpark Papiermolenpark komt tegemoet aan de prioriteit en noodzaak om bijkomende wijkparken (met de nodige faciliteiten voor jong en oud) te voorzien in de dicht bebouwde wijken in de 19de eeuwse gordel van de stad (cf. bestuursakkoord).

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40847 - Herinrichting woongroenzone El Paso Lopend 1. Onderzoek 2020 - 2026 Groendienst

gebruiks- en belevingswaarde van het bestaande groen te verhogen

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40860 - Coördinatie Groenklimaatassen	Lopend	1. Onderzoek	2021 - 2025	Groendienst
---	--------	--------------	-------------	-------------

Het project 'Groenklimaatassen' heeft als doelstelling de versnelde realisatie van de 8 groenklimaatassen en de groene recreatieve ring op terrein door:

1. Het uitwerken van een Visienota met oa. een liggingkaart en zes ruimtelijke streefdoelen voor het groenklimaatassensysteem;
2. Het uitwerken van een Plan van aanpak voor de realisatie van het groenklimaatassensysteem;
3. Het uitwerken van een structuurschets, uitvoeringsstrategie en budgetplan voor elk van de 8 GKA;
4. Het uitwerken van een communicatie-, participatie- en brandingstrategie;
5. Het opzetten van een GIS-systeem ifv. visualisatie en monitoring;
6. Het uitwerken van een monitoringsysteem om de voortgang van de realisatie van de groenklimaatassen te kunnen meten.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties					
PR40869 - Herinrichting park Wasstraat	Lopend	1. Onderzoek	2021 - 2026	Groendienst	

Het park wordt volledig opgefrist en heringericht. Daarbij wordt ook de knip aan de Wasstraat bestendig en beter aangesloten met het park. De infrastructuur die verouderd is in het park wordt vernieuwd, het gebouwtje achteraan het park wordt gesloopt. De beplanting wordt herzien. Het al dan niet meenemen van een mobiliteitsmaatregelen in de Engelbert van Arenbergstraat, wordt eerst bepaald in het wijkmobiliteitsplan. Er liep reeds een participatietraject in kader van de herinrichting van het park.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

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

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	16.555.966	14.761.986	89,2%	15.098.121	97,8%
	Ontvangsten	287.627	222.852	77,5%	273.154	81,6%
Investering	Uitgaven	1.107.747	1.148.266	103,7%	1.650.307	69,6%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	95.000	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	274,85	239,28	87,1%	254,47	94,0%

Acties

AC34217 - Coördineren en optimaliseren van het dierenwelzijnsbeleid	Groendienst
---	-------------

Via sensibiliseringsacties samen met de dierenasielen informeren we (toekomstige) eigenaars over hun verantwoordelijkheden voor hun huisdier. We ondersteunen en faciliteren de werking van het dierendispensarium, zodat ook mensen in armoede voor de gezondheid van hun dier kunnen instaan.

We houden de vinger aan de pols en maken afspraken met diverse instanties voor het verbeteren van het dierenwelzijn. Met Gentse dierenverenigingen starten we een structureel overleg op om elkaar te versterken, kennis te delen en gezamenlijke actiepunten uit te voeren.

Ten slotte zorgen we voor faciliteiten voor honden, zoals losloopweides en een hondenzwemvijver, hondentoiletten en hondenspeelplaatsen.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	44.841	74.124	165,3%	33.133	223,7%
	Ontvangsten	0	137	0,0%	122	112,4%
Investing	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	0,00	0,98	0,0%	0,50	196,3%

Acties

AC34219 - Inzetten op re-integratie en ondersteuning van medewerkers met een (tijdelijke) nood aan meer begeleiding op de werkvloer in een context van operationele netheidstaken op het openbaar domein.	Groendienst
---	-------------

De Groendienst biedt aangepast werk aan medewerkers met (tijdelijk) extra zorgnoden. Dat gebeurt bijvoorbeeld in het onderhoud van straattuinen en hondenvoorzieningen, de bestrijding van exoten en het verwijderen van graffiti. We focussen op medewerkers die een meer uitgebreide zorg en begeleiding nodig hebben om arbeidsfit te zijn of om een waardevolle inzet te leveren op de werkvloer. We streven hierbij waar mogelijk naar een re-integratie in een regulier team. We doen dit door deze medewerkers zelf op de werkvloer te begeleiden en door advies te geven aan het personeelsbeleid.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	750.835	586.849	78,2%	612.560	95,8%
	Ontvangsten	152.039	103.323	68,0%	128.594	80,3%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		14,30	10,85	75,9%	11,76	92,2%

Acties

AC34220 - Bestrijden van ongedierte en overlast van zwerfdieren	Groendienst
---	-------------

We bestrijden kakkerlakken en ratten bij particulieren en op het openbaar domein. We steriliseren zwerfkatten om de populatie onder controle te houden. We ondernemen gepast actie voor andere zwerfdieren die voor overlast zorgen of een gevaar voor de volksgezondheid inhouden.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	311.271	258.138	82,9%	241.831	106,7%
	Ontvangsten	11.521	5.242	45,5%	6.974	75,2%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		5,40	4,50	83,4%	4,38	102,9%

Acties

AC34230 - Beheren en onderhouden van openbaar groen	Groendienst
---	-------------

In alle openbaar groen voeren we een 'harmonisch park- en groenbeheer', namelijk een beheer met aandacht voor de mens, de natuur, het milieu en de organisatie. Voor elk wijkpark

maken we een beheerplan op. We rollen een nieuw digitaal beheersysteem uit, dat een schat aan informatie bevat en een tool is om het beheer te plannen en prioriteiten te stellen. Sommige beheertaken besteden we uit aan derden. Ook dan houden we nauw toezicht op de uitvoering. We informeren burgers over het gevoerde beheer, motiveren onze keuzes en sturen bij waar nodig. Aanleg en heraanleg van openbaar groen zijn afgesplitst van beheer en niet in deze activiteit gevat.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	14.410.797	13.059.431	90,6%	13.482.627	96,9%
	Ontvangsten	119.231	111.731	93,7%	135.092	82,7%
Investering	Uitgaven	1.107.747	1.148.266	103,7%	1.330.049	86,3%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	95.000	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		241,55	213,17	88,2%	227,95	93,5%

Acties

AC34889 - Organiseren interne werking Groendienst

Groendienst

Dit omvat alle management- en ondersteunende taken in functie van het continu verbeteren van de werking van de dienst. De managementtaken omvatten het plannen, controleren, evalueren en bijsturen van de werking. De ondersteuning omvat taken met betrekking tot personeel en middelen zoals financiën, faciliteiten, ict, data, informatie en communicatie.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	1.038.223	783.444	75,5%	692.671	113,1%
	Ontvangsten	4.835	2.420	50,0%	2.371	102,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		13,60	10,20	75,0%	9,88	103,2%

Acties					
PR40550 - Nieuwbouw Dierenasiel Gent	Lopend	4. Nazorg	2014 - 2020	Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu	

Het faciliteren en financieel ondersteunen van een nieuwbouw voor het dierenasiel.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	320.259	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

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

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	1.063.289	949.961	89,3%	1.002.550	94,8%
	Ontvangsten	27.485	13.624	49,6%	30.604	44,5%
Investering	Uitgaven	419.793	416.561	99,2%	402.692	103,4%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	9.525	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	15,20	13,58	89,3%	14,87	91,3%

Acties

AC34016 - Begraven en beheren begraafplaatsen	Groendienst
---	-------------

We beheren de begraafplaatsen als laatste rustplaats voor overledenen en als plek waar nabestaanden hun dierbaren herdenken. We komen onze decretale verplichtingen na inzake de aanleg van urnenvelden, urnenkelders, bovengrondse kelders en columbaria. We staan in voor het begraven van kisten en asurnen en het uitstrooien van as. We dragen zorg voor ons patrimonium. Concessieloze graftekens die daar niet toe behoren, verwijderen we. Door een gepaste groenaanleg en een verzorgd onderhoud houden we de begraafplaatsen als aangename en groene stilteplekken in stand.

Budgettaire onderbouwing	Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	902.857	105,0%	1.002.550	94,6%
	Ontvangsten	27.188	50,1%	30.604	44,5%
Investing	Uitgaven	392.000	99,0%	402.692	96,3%
	Ontvangsten	0	0,0%	9.525	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	13,80	13,58	98,4%	14,87	91,3%

Acties

AC35349 - Ontsluiten en toegankelijker maken van de begraafplaats	Groendienst
---	-------------

We verhogen de toegankelijkheid van onze begraafplaatsen, zowel ter plekke als digitaal. Online is het reeds mogelijk om de plaats en bijbehorende informatie van graven terug te vinden. Dit verbeteren we nog. Op de begraafplaatsen zelf maken we werk van uniforme informatiedragers, zoals wegwijzers, oriëntatiebakens en infoborden. We beginnen met de Westerbegraafplaats. We zorgen voor duidelijke looproutes, eenvoudig hanteerbare toegangspoorten en voor allerlei nutsvoorzieningen, zoals water, gieters, bolderkarren, rolstoelen en voldoende zitbanken en rustpunten. Met publicaties en evenementen (zoals de Week van de Begraafplaatsen, wereldlichtjesdag,...) ontsluiten we de vele verhalen op de begraafplaatsen.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	34.795	1.843	5,3%	0	0,0%
	Ontvangsten	64	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,30	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

AC35350 - Ruimte maken voor natuurlijke begraafplaatsen	Groendienst
---	-------------

Onze ambitie is om tegen 2025 de Gentenaar de mogelijkheid te geven tot een natuurlijke begraafplaats. Een eerste spoor waarop we dat willen realiseren, is door het aanpassen van de bestaande begraafplaatsen, waarbij een zelfde sfeer gecreëerd wordt als op een natuurbegraafplaats. Dat zal bijvoorbeeld gebeuren op de begraafplaats Drogen. Een tweede spoor bestaat uit de integratie van een natuurbegraafplaats binnen of aan de rand van een groenpool.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	15.048	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	64	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,30	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

AC35351 - Herstel funerair erfgoed	Groendienst
------------------------------------	-------------

Een begraafplaats is bij uitstek een plek waarop onze geschiedenis een gezicht krijgt. De zorg en ontsluiting van dit waardevolle funerair erfgoed is dan ook belangrijk. Een funerair team werkt hiervoor een beleid en aanpak uit.

2021 wordt een bijzonder jaar voor de begraafplaatsen. Op dat moment moeten heel wat 50-jarige concessies voor grafmonumenten herbevestigd worden. Graftekens waarvoor dat niet gebeurt, worden eigendom van de Stad. We werken uiterlijk tegen eind 2020 een aanpak uit. We hopen bij de verlenging duidelijke sterkmakers te kunnen registreren, waarmee we in gesprek kunnen gaan over het onderhoud van de graftekens. Daarnaast maken we keuzes voor al dan niet behoud en herstel van graftekens die na beëindiging van de concessie stadseigendom worden.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	110.589	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	170	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	27.793	28.664	103,1%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,80	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties					
PR40498 - Toegankelijk maken polyvalente ruimte Westerbegraafplaats	Lopend	1. Onderzoek	2015 - 2018	Groendienst	

Naast het beschermde poortgebouw van de Westerbegraafplaats bevindt zich de afscheidruimte. Deze overdekte ruimte werd ontworpen om in beperkte kring afscheid te nemen van een dierbare, ongeacht de levensfilosofie. Het gebruik van deze ruimte als afscheidruimte is in verval geraakt; de ruimte staat leeg. De Stad wil aan deze ruimte een andere functie geven. De Stad is van plan om de ruimte in de toekomst te gebruiken als polyvalente ruimte en als vergaderzaal, die toegankelijk is voor stadsdiensten, verenigingen, buurtbewoners en nabestaanden. De mooie tuin aan de achterkant dient beter toegankelijk te worden via de afscheidruimte, zodat die kan betrokken worden bij evenementen.

Om de afscheidruimte om te vormen naar polyvalente ruimte dient de verwarming uitgebreid te worden, moet er dubbel glas gestoken worden in de bestaande ramen. Om de toegankelijkheid naar de tuin te verhogen wordt er aan de achterzijde een glaspartij (die de vormgeving van het interieur volgt) ingebouwd met een deur.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties					
PR40824 - Produceren en plaatsen van informatiedragers voor de Westerbegraafplaats	Lopend	2. Ontwerp	2020 - 2023	Groendienst	

Zowel de wijze van informeren, de oriëntatie als het meubilair zal voldoen aan de principes van de integrale toegankelijkheid. Zo zullen informatiedragers op een leesbare hoogte komen voor mensen in een rolstoel.

De opdrachtnemer zal de informatiedrager produceren en plaatsen op de Westerbegraafplaats.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40849 - Realiseren van natuurbegraafplaats te Drongen	Lopend	3. Uitvoering	2021 - 2025	Groendienst
---	--------	---------------	-------------	-------------

De uitbreiding van de begraafplaats is gericht op het aanbieden van natuurlijke begraafvormen in een natuurlijke omgeving. Door de uitbreiding wensen we ook de bestaande begraafplaats van Drongen beter te integreren in de omgeving. We wensen het cultuurhistorische landschapsbeeld, bestaande uit bulken en kouter, toe te passen. Bulkengebied wordt gekenmerkt door grasland met heggen, houtkanten, grachten, hoogstamboomgaard, poelen, ect.. . Aansluitend de bestaande begraafplaats wordt een hoogstam boomgaard aangeplant. De boomgaard is opgebouwd volgens een matrix van 10m x 10m. Deze matrix is een gebruikelijke afmeting in de streek voor hoogstamboomgaarden. In de boomgaard kunnen biologische afbreekbare urnen of lichamen begraven kunnen worden. Lichamen kunnen enkel begraven worden op delen die ca. 20cm worden opgehoogd, waardoor het grondwater voldoende diep zit. Om verrommeling van het landschap tegen te gaan, worden geen persoonlijk herdenkingsmonumenten toegestaan, zoals grafstenen. De overgang tussen de boomgaard en het noordelijke landschap wordt open gehouden. Deze zone is geschikt voor asverstrooiingen.

Centraal, tussen de boomgaard en de strooiweide, wordt een plek voor herdenking en ontmoeting voorzien. Deze plek wordt gematerialiseerd in een monumentale bank rond een herdenkingsboom. Deze bank fungeert als baken en kan tevens gebruikt worden tijdens ceremonies.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Beleidsdoelstelling SD10015

In Gent werken we samen aan een gezonde en schone leefomgeving

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	48.721.443	47.536.409	97,6%	40.884.376	116,3%
	Ontvangsten	14.698.303	17.043.377	116,0%	9.565.610	178,2%
Investering	Uitgaven	1.420.952	986.220	69,4%	441.680	223,3%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	40.530	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		47,48	38,09	80,2%	31,97	119,2%

Actieplan

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

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.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	71.890	67.040	93,3%	64.886	103,3%
	Ontvangsten	106	123	115,4%	124	98,7%
Investing	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,50	0,50	100,0%	0,50	100,0%

Acties

AC34917 - Coördineren en adviseren rond water	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
---	------------------------------------

Sturing en coördinatie in het water- en afvalwaterbeheer (Farys). Realisatie van de zoneringsplannen en de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	71.890	67.040	93,3%	64.886	103,3%
	Ontvangsten	106	123	115,4%	124	98,7%
Investing	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,50	0,50	100,0%	0,50	100,0%

Acties

Terugdringen van rechtstreekse individuele private lozingen op de binnenwateren via sensibiliseringscampagnes en handhaving.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40744 - Sanering private afvalwaterlozingen	Lopend	3. Uitvoering	2019 - 2025	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
---	--------	---------------	-------------	------------------------------------

Het afdwingen van de sanering van private afvalwaterlozingen

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

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

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	1.860.266	1.641.991	88,3%	1.396.153	117,6%
	Ontvangsten	5.506	5.579	101,3%	6.572	84,9%
Investering	Uitgaven	142.100	61.563	43,3%	142.180	43,3%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	40.530	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		24,32	21,26	87,4%	18,85	112,8%

Acties	
AC34245 - Adviseren en afleveren van omgevingsvergunningen en MER's	Dienst Milieu en Klimaat

Het voorkomen en beperken van hinder, milieuverontreiniging en veiligheidsrisico's van bedrijven, handelszaken, ... gebeurt door het tijdig afleveren van effectieve en eenduidige omgevingsvergunningen en -adviezen. De milieu-impact van grootschalige projecten en plannen wordt preventief ingeschat. Indien nodig formuleren we voorstellen om deze impact te vermijden of te milderen. Dit gebeurt op het vlak van uitvoering van plan-MER, MER-screenings, advies ikv MER (= wettelijke taken), en de opvolging van de gevraagde milderende maatregelen.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	1.225.140	1.123.259	91,7%	1.118.541	100,4%
	Ontvangsten	3.486	3.783	108,5%	4.006	94,4%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		16,40	15,01	91,5%	15,64	96,0%

Acties

AC34250 - Verder uitbouwen van een milieuzorgsysteem	Dienst Milieu en Klimaat
--	--------------------------

De milieuoördinator staat in voor het managen van de milieuverplichtingen van eigen hinderlijke inrichten en bouwt het milieuzorgsysteem verder uit.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

AC34253 - Uitvoeren en adviseren van bodemonderzoeken en -saneringen van stadseigendommen en gronden gelinkt aan stadsontwikkelingsprojecten	Dienst Milieu en Klimaat
--	--------------------------

We stimuleren het hergebruik van vervuilde gronden om tot optimaal ruimtegebruik te komen. We voeren bodemonderzoeken en indien nodig saneringen uit op stadsgronden en gronden

gelinkt aan stadsontwikkeling. We voeren de stedelijke coördinatie uit rond brownfieldprojecten.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	86.344	61.458	71,2%	35.648	172,4%
	Ontvangsten	213	166	77,9%	75	220,3%
Investering	Uitgaven	130.000	61.563	47,4%	83.402	73,8%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	40.530	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		1,00	0,73	72,5%	0,65	112,2%

Acties

AC34957 - Organiseren interne werking Dienst Milieu en Klimaat

Dienst Milieu en Klimaat

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	420.635	355.212	84,4%	241.964	146,8%
	Ontvangsten	1.383	1.293	93,5%	2.491	51,9%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		4,92	4,08	83,0%	2,77	147,2%

Acties

AC35352 - Uitvoeren en adviseren (plan)-MER eigen projecten

Dienst Milieu en Klimaat

Uitvoeren en adviseren (plan)-MER eigen projecten

Uitvoeren en adviseren (plan)-MER eigen projecten

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	75.038	70.579	94,1%	0	0,0%
	Ontvangsten	213	219	103,1%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	12.100	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		1,00	0,94	94,1%	0,00	0,0%

Acties

AC35379 - Uivoeren van proactief Milieutoezicht, herstellen en handhaven

Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu

Reactief milieutoezicht zit in de structurele werking ingebed en krijgt de eerste prioriteit. Aanvullend zetten we in op proactief milieutoezicht voor zover de middelen (personeel) dit toelaten. Proactief milieutoezicht gebeurt zowel steekproefsgewijs (bijvoorbeeld in de vorm van geluidscontroles op evenementen), als systematisch ambtshalve (bijvoorbeeld door controle op de naleving van de bijzondere voorwaarden in de omgevingsvergunning), als projectmatig. De keuze voor een weloverwogen project wordt gemaakt op basis van omgevings- en risicoanalyse en in samenspraak met de partners.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	53.108	31.483	59,3%	0	0,0%
	Ontvangsten	213	118	55,6%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		1,00	0,50	50,0%	0,00	0,0%

Acties

Het MER heeft als doelstelling het plan te sturen zodat het geen bijkomende negatieve effecten op milieu en omgeving teweeg brengt.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investing	Uitgaven	0	0	0,0%	40.375	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

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

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	1.646.985	1.292.176	78,5%	869.746	148,6%
	Ontvangsten	7.163.734	7.861.626	109,7%	883.887	889,4%
Investing	Uitgaven	681.750	725.434	106,4%	299.500	242,2%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		18,16	13,70	75,5%	7,41	185,0%

Acties

AC35259 - Lage Emissiezone (LEZ)	Dienst Milieu en Klimaat
----------------------------------	--------------------------

Reguliere werking rond opzet van de financiële stromen met betrekking tot de de LEZ-zone

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	1.461.145	1.006.026	68,9%	120.591	834,2%
	Ontvangsten	7.163.372	7.860.776	109,7%	882.150	891,1%
Investing	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	16,46	10,24	62,2%	0,00	0,0%

Acties

AC35353 - Opmaken, coördineren en opvolgen van een luchtkwaliteitsbeleid	Dienst Milieu en Klimaat
--	--------------------------

We nemen maatregelen om op lokaal niveau de luchtkwaliteit te verbeteren en zetten aan tot gedragsverandering bij alle actoren.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	94.473	81.538	86,3%	0	0,0%
	Ontvangsten	191	211	110,2%	0	0,0%
Investing	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	0,90	0,88	97,5%	0,00	0,0%

Acties

AC35354 - Financiële ondersteuning van milieuvriendelijke mobiliteit	Dienst Milieu en Klimaat
--	--------------------------

We verlenen subsidies om milieuvriendelijke mobiliteit te promoten.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	41.368	40.759	98,5%	0	0,0%
	Ontvangsten	170	203	119,5%	0	0,0%
Investing	Uitgaven	300.000	365.434	121,8%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	0,80	0,80	100,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40570 - Communicatie Lage EmissieZone	Lopend	3. Uitvoering	2017 - 2020	Dienst Milieu en Klimaat
---	--------	---------------	-------------	--------------------------

Om die reden wenst de Stad Gent intensief te communiceren met de verschillende doelgroepen met extra aandacht voor anderstaligen, andersvaliden en mensen met een verhoogde tegemoetkoming.

Budgettaire onderbouwing	Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0,0%	199.338	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	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40633 - Lage-emissiezone (LEZ) Gent 2020	Lopend	3. Uitvoering	2016 - 2024	Dienst Milieu en Klimaat
--	--------	---------------	-------------	--------------------------

De algemene volksgezondheid in Gent verbeteren door een bijdrage te leveren aan een verbeterde luchtkwaliteit. Dit door de meest vervuilende voertuigen uit de binnenstad te weren en de vernieuwing en vergroening van het wagenpark te versnellen. Indirect worden het openbaar vervoer, autodelen en de fiets gestimuleerd (STOP-principe) aan de hand van een flankerend beleid. Ook worden niet-LEZ conforme bestel- en vrachtwagens aangemoedigd nieuwe stedelijke distributietrends te verkennen.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	50.000	163.853	327,7%	549.817	29,8%
	Ontvangsten	0	435	0,0%	1.736	25,1%
Investering	Uitgaven	381.750	360.000	94,3%	299.500	120,2%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	1,79	0,0%	7,41	24,1%

Actieplan

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

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	100.312	86.735	86,5%	252.081	34,4%
	Ontvangsten	191	232	121,3%	612	37,9%
Investering	Uitgaven	596.000	199.223	33,4%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,90	0,88	97,5%	2,27	38,7%

Acties

De voornaamste oorzaak in Gent op het vlak van slechte luchtkwaliteit of geluidsoverlast is wegverkeer. Gelet op de aanwezigheid van snelwegen als grootste veroorzaker van deze milieuhinder is samenwerking met het Vlaams gewest voor de aanleg van stille wegdekken of geluidsmuren noodzakelijk. De aanpak van slechte luchtkwaliteit focust zich op het stimuleren van alternatieve brandstoffen (elektrisch vervoer, CNG, ...), het doorrekenen van mobiliteitsscenario's en de samenwerking met het mobiliteitsbedrijf omtrent mobiliteitsmaatregelen. Deze acties hebben automatisch ook een vermindering van de CO2-uitstoot tot gevolg en dienen zodus ook de klimaatdoelstelling.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	85.003	81.744	96,2%	191.826	42,6%
	Ontvangsten	191	211	110,3%	377	55,9%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	0,90	0,88	97,5%	1,77	49,6%

Acties

AC34962 - Vormgeven en uitvoeren van een geluidsbeleid rond muziekactiviteiten (evenementen en horeca)

Dienst Milieu en Klimaat

We ontwikkelen een geluidsbeleid rond muziekactiviteiten en verankeren dit beleid in relevante instrumenten (vergunningen, lokatieprofielen, stille plekken, evenementenloket, ...) zodat muziekactiviteiten mogelijk zijn aan voorwaarden die toelaten hinder aanvaardbaar te houden.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	15.310	4.991	32,6%	60.255	8,3%
	Ontvangsten	0	21	0,0%	235	8,9%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,50	0,0%

Acties

PR40742 - Realiseren van geluidsschermen ism AWW: zone E40 Maaltemeers /Duddegemstraat en zone E17 Moscouviaduct	Lopend	1. Onderzoek	2020 - 2025	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
--	--------	--------------	-------------	------------------------------------

opvolging stadsaandeel binnen op te stellen samenwerkingsovereenkomst
bewaken vooropgestelde timing

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40743 - Realiseren van geluidsschermen ism AWW: zone viaduct E17	Lopend	3. Uitvoering	2019 - 2024	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
--	--------	---------------	-------------	------------------------------------

opvolging stadsaandeel binnen op te stellen samenwerkingsovereenkomst
bewaken vooropgestelde timing

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	596.000	199.223	33,4%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Actieplan

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

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	45.041.989	44.448.467	98,7%	38.301.509	116,0%
	Ontvangsten	7.528.765	9.175.818	121,9%	8.674.415	105,8%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		3,60	1,75	48,5%	2,95	59,3%

Acties

AC34216 - Coördineren en regisseren van de preventieve, curatieve en repressieve aanpak van visuele hinder op het openbaar domein.	Groendienst
--	-------------

We coördineren de acties tegen zwerfvuil, sluikestort, onkruid, hondenpoep, graffiti en illegale aanplakkingen. Dat doen we door te werken op 3 sporen, namelijk het spoor van preventie en sensibilisatie, van opruimen en van handhaving. We zetten daarvoor nog meer dan vroeger in op data en de betrokkenheid van burgers. We creëren een duidelijk aanspreek- en coördinatiepunt voor netheid in de stad. We bouwen een expertisecentrum uit, zoeken naar optimale efficiëntie, beheren overeenkomsten voor curatieve uitvoering, bereiden beleidslijnen voor en zorgen voor evaluatie en rapportering.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	173.270	125.936	72,7%	172.809	72,9%
	Ontvangsten	553	312	56,4%	434	71,9%
Investing	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		2,60	1,62	62,3%	1,95	83,3%

Acties	
AC34780 - Ivago - Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval	Dienst Organisatiebrede budgetten

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	44.761.276	44.183.570	98,7%	37.721.458	117,1%
	Ontvangsten	7.528.000	9.175.478	121,9%	8.521.136	107,7%
Investing	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties	
AC34959 - Afvalpreventie en hergebruik van materialen stimuleren	Dienst Milieu en Klimaat

We beperken de voetafdruk van de stad door het gebruik van primaire grondstoffen te verminderen, en materialen en producten zo hoogwaardig mogelijk in de kringloop te houden. We geven terug ruimte aan de maakeconomie in de stad en stimuleren, verbinden en omarmen initiatieven die bijdragen aan de transitie naar een circulaire stad. We bouwen een netwerk op van circulaire doeners en zetten in op het zichtbaar maken van circulaire projecten en de bewustmaking van de Gentenaar van hun impact als consument. De regelgeving rond cateringmateriaal op evenementen wordt toegepast (o.a. herbruikbare bekertjes Gentse feesten). De subsidie voor de aankoop van herbruikbare luiers wordt geëvalueerd en bijgestuurd.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	107.444	47.031	43,8%	407.242	11,5%
	Ontvangsten	213	28	13,3%	152.845	0,0%
Investing	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	1,00	0,50	50,0%	1,00	50,0%

Acties

PR40840 - Onderzoeken toekomst IVAGO	Lopend	1. Onderzoek	2020 - 2025	Staf Departement Stedelijke Ontwikkeling
--------------------------------------	--------	--------------	-------------	--

Er dient een nieuwe private partner voor IVAGO aangesteld te worden. Aangezien binnen de stad de nodige technische kennis niet aanwezig is om een marktbevraging uit te schrijven voor de selectie van een nieuwe private partner moet een overheidsopdracht voor diensten uitgeschreven worden om een dienstverlener te selecteren die de stad Gent als opdrachtgevende overheid en de gemeente Destelbergen als mede-opdrachtgever zal bijstaan bij het uitschrijven van de marktbevraging.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	91.930	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Actieplan

OD10020	Publiek sanitair	2020 - 2025	Groep Gent	Storms Annelies
---------	------------------	-------------	------------	-----------------

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	1.102	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Beleidsdoelstelling SD10016

Gent blijft een aangename stad door een slim ruimtegebruik

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	62.095.274	59.938.118	194,9%	58.494.029	102,5%
	Ontvangsten	9.288.374	7.634.601	177,2%	8.205.923	93,0%
Investering	Uitgaven	65.241.178	39.937.097	126,8%	58.122.545	68,7%
	Ontvangsten	19.241.862	24.024.900	262,2%	17.486.827	137,4%
Financiering	Uitgaven	2.347.615	2.140.227	91,2%	2.057.480	104,0%
	Ontvangsten	2.675.275	2.467.888	92,2%	3.689.153	66,9%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		434,92	384,15	88,3%	386,31	99,4%

Actieplan

PO10003	Bruggen naar Rabot	2003 - 2025	Groep Gent	De Clercq Mathias
---------	--------------------	-------------	------------	-------------------

Programma: Met het stadsvernieuwingprogramma Bruggen naar Rabot willen we de leefbaarheid in de woonwijken Rabot en Blaisantvest verhogen via sociaal-culturele, economische en

ruimtelijke ingrepen. Het programma omvat het opnieuw aansluiten van de wijk bij het stadscentrum, het herwaarderen van de publieke ruimte, het slim benutten van in onbruik geraakte panden en gronden, het inzetten op kwalitatief wonen met specifieke aandacht naar de hernieuwing van sociale huisvesting en omgeving, het versterken van de sociale cohesie en de sociaal-economische positie van de wijkbewoners.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	394.846	327.010	82,8%	23.754	1.376,6%
	Ontvangsten	0	1.977	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	7.040.894	4.047.028	57,5%	314.688	1.286,0%
	Ontvangsten	4.148.417	2.795.561	67,4%	22.760	12.282,9%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40145 - Restauratie beschermde gashouders Tondelierlaan	Lopend	3. Uitvoering	2012 - 2020	Dienst FM Themagebouwen
---	--------	---------------	-------------	-------------------------

Het kwalitatief integreren van de gashouders in het Tondelierproject door een gerichte en financieel haalbare restauratie, rekening houdend met de erfgoedwaarde en het omliggende projectgebied.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	6.954.913	4.047.028	58,2%	93.608	4.323,4%
	Ontvangsten	3.112.416	1.759.560	56,5%	22.760	7.731,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties					
PR40454 - Openbaar domein rond Rabottorens	Lopend	3. Uitvoering	2005 - 2024	Projectbureau Ruimte	

De doelstelling van het project is een kwalitatieve inrichting van het openbare domein rondom de nieuwe sociale woonwijken in het Rabot.

Het uitgangspunt is een verderzetting van het Rabotpark waarbij de Spine en de publieke ruimtes gezien worden als één (groen) geheel. De groene ruimtes tussen de strokenbouw zullen de spine en Opgeestlaan met elkaar verbinden en zullen zo ook in grotere orde de verbinding van de Rabotwijk met de binnenstad vormen. Deze tussenruimtes moeten ook bijdragen aan een aangenaam verblijfsgebied voor de bewoners en omwonenden.

Doorheen het projectgebied liepen historisch 2 waterlopen, nl. De Lieve en De Waldam. Er zal gestreefd worden om De Lieve d.m.v. een reminiscentie voelbaar te maken bij de heraanleg. Wat de Waldam betreft is het doel een eventuele latere reintegratie te vrijwaren, maar dit niet als uitvoering op zich in dit dossier mee te nemen. De uitvoering van het huidige project zal bij voorkeur onmiddellijk aansluiten aan de woningbouw.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	1.226	0	0,0%	60.620	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties					
PR40616 - Invulling sokkel Rabotgebouw Griendeplein	Lopend	3. Uitvoering	2018 - 2021	Dienst Stedelijke Vernieuwing	

Het doel van dit project is de uitwerking van een knooppunt stedelijke dienstverlening in de Rabotsokkel door middel van stadsbreed overleg en afstemming met externe partners.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	319.846	327.010	102,2%	23.754	1.376,6%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40654 - Herbestemming Sint-Jozefkerk	Lopend	2. Ontwerp	2018 - 2027	Dienst Stedelijke Vernieuwing
--	--------	------------	-------------	-------------------------------

Het doel van dit project is om een buurtgerichte, socio-economische invulling van de Sint-Jozefkerk te realiseren, rekening houdend met de erfgoedvoorwaarden en de potenties voor de buurt zoals beschreven in de conceptstudie Bruggen naar Rabot en de oefening rond recreatieve structuur. Hierbij wordt een flexibele invulling beoogd die doorheen de tijd kan wijzigen in functie van nieuwe buurtcoalities en gewijzigde vragen/noden. Hiertoe worden twee parallelle trajecten voorzien: een inhoudelijk traject waarbinnen via procesbegeleiding tot een consortium wordt gekomen dat zal instaan voor de invulling van de kerk (met daaraan gekoppeld de uitwerking van een efficiënte beheerstructuur) en een bouwfysisch traject waarbinnen de kerk gebruiksklaar wordt gemaakt en wordt ingericht om een flexibel gebruik toe te laten.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	75.000	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	84.755	0	0,0%	202.827	0,0%
	Ontvangsten	1.036.001	1.036.001	100,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40729 - Coördinatie POD Bruggen naar Rabot	Lopend	1. Onderzoek	2020 - 2025	Dienst Stedelijke Vernieuwing
--	--------	--------------	-------------	-------------------------------

Het programma Bruggen naar Rabot heeft als doelstelling de leefbaarheid in de wijk Rabot-Blaisantvest te verhogen door:

- in te zetten op meer en meer kwalitatieve publieke ruimte, gericht op ontmoeting en rekening houdend met de stadsbrede ambities rond groen en klimaat;
- in te zetten op kwalitatief wonen;
- in te zetten op een veerkrachtig handelsapparaat in functie van de wijk;
- in te zetten op ontmoeting en sociale cohesie;
- in te zetten op dienstverlening en activering;

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40753 - Opwaarderen openbaar domein omgeving Sint-Jozefkerk	Lopend	1. Onderzoek	2020 - 2024	Dienst Stedelijke Vernieuwing
---	--------	--------------	-------------	-------------------------------

- Verhogen van de gebruikskwaliteit van het openbaar domein grenzend aan de Sint-Jozefkerk
- Ontharden en vergroenen
- Faciliteren van ontmoeting

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40826 - Versterken veiligheidsgevoel en sociaal weefsel Gentse Rabotwijk d.m.v. gerichte technologische ingrepen (SENSOC)	Lopend	1. Onderzoek	2020 - 2022	Dienst Welzijn en Gelijke Kansen
---	--------	--------------	-------------	----------------------------------

Via de objectieve tussenkomst van en ondersteuning door technologie willen we het veiligheidsgevoel op de buurt verstevigen. We zien de sector Rabot als een fieldlab waar we door gerichte inzet van technologie de gevoelens van onveiligheid tackelen.

Concreet:

- We bevragen 60 bewoners om het onveiligheidsgevoel in kaart te brengen. We houden hierbij rekening met de diversiteit van de bevolking (leeftijd, afkomst, gender)
 - We organiseren minstens drie co-creatielabs waar minimaal 5 en maximaal 10 bewoners aan deelnemen. Deze leveren een antwoord op het gemeten onveiligheidsgevoel (vb: verlichting, sluiten deuren, blinde hoeken,...). De deelnemers vertalen dit onder begeleiding van de uitvoerende partner naar een haalbare technologische oplossing.
 - De uitvoerende partner ontwikkelt deze tot minstens drie toepasbare oplossingen in prototype om uit te testen in het projectgebied (fieldlab)
 - Tegen september 2022 zijn deze prototypes getest en geëvalueerd. Indien positief, kunnen deze verder ontwikkeld worden om te implementeren in gelijkaardige contexten in Gent (en andere steden)
 - De technologische interventie moet bij de opvolgbevraging een stijging van minstens 10% van het veiligheidsgevoel teweeg brengen bij de groep van 60 respondenten.
 - Door met bestaand eenvoudige, betaalbare en robuuste componenten te werken, is de ontwikkeling, test en evaluatie binnen de gestelde termijn gegarandeerd.
- chat

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	1.977	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40832 - Tuinuitbreiding Kwakkelstraat perceel Imewo	Lopend	2. Ontwerp	2020 - 2021	Dienst Stedelijke Vernieuwing
---	--------	------------	-------------	-------------------------------

Realiseren van tuinuitbreiding voor woningen aan de Kwakkelstraat en een aansluitend openbaar domein rond het project Groene moskee.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40837 - Herbestemming binnengebied Vlotstraat	Lopend	1. Onderzoek	2020 - 2023	Dienst Stedelijke Vernieuwing
---	--------	--------------	-------------	-------------------------------

Een herbestemming van het binnengebied via een participatief traject met buurtorganisaties- en bewoners, met als doel een meervoudig bruikbare ruimte die tegemoet komt aan de noden van de organisaties en de omwonenden en waarbij door een ander gebruik en verhoogd eigenaarschap overlast wordt vermeden;

Voor de herbestemming worden volgende ambities vooropgesteld:

- Vergroenen en ontharden;
- Een ontmoetingsplek voor buurt en aangrenzende bewoners;
- Ondersteunen van lokale horeca, sociaal tewerkstellings- en opleidingsproject en buurtontmoetingsplaats Eetcafé Toreke;
- Kwalitatieve buitenruimte voor Freinetschool Mandala;

Hieraan worden volgende voorwaarden gekoppeld:

- Publiek toegankelijk gebied (eventueel 's nachts afsluitbaar ivf overlast, maar daarbij dient toegankelijkheid door de aangrenzende bewoners die hun perceel via het binnengebied bereiken, ten allen tijde verzekerd te worden);
- Meervoudig gebruik en gedeeld beheer voor en door de betrokken organisaties en buurtbewoners;
- Compensatie van de parkeerplaatsen voor personen met een handicap in de directe buurt in functie van bereikbaarheid Eetcafé Toreken en Kopergieterij;
- Als flankerende maatregel verder inzetten op autodelen en gedeeld gebruik van parkeergarages van sociale huisvestingsmaatschappijen, gezien de parkeerdruk in de wijk hoog is;

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Actieplan				
PO10004	Tondelier	2020 - 2025	Groep Gent	Souguir Sami

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	32.000	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	1.550	-1.871	-120,7%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	390.386	714.291	183,0%	1.458.100	49,0%
	Ontvangsten	361.522	429.871	118,9%	1.193.626	36,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties						
PR40125 - Bodemsanering Tondelier			Lopend	3. Uitvoering	2014 - 2022	Dienst Milieu en Klimaat

Sanering van de brownfield Gasmetersite.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	4.450	379.077	8.519,0%	1.217.262	31,1%
	Ontvangsten	0	40.523	0,0%	130.125	31,1%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40126 - Opstarten kinderdagverblijf Tondelier	Lopend	2. Ontwerp	2018 - 2021	Dienst Kinderopvang
---	--------	------------	-------------	---------------------

Realiseren van een nieuwe stadscreche in het stadsontwikkelingsproject Tondelier.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investing	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40127 - Jeugdlokalen Tondelier	Lopend	2. Ontwerp	2008 - 2029	Jeugddienst
----------------------------------	--------	------------	-------------	-------------

Realiseren van polyvalente jeugdlokalen binnen het stadsontwikkelingsproject Tondelier.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investing	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40128 - Kunstintegratie Tondelier	Lopend	3. Uitvoering	2013 - 2023	Staf Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd
-------------------------------------	--------	---------------	-------------	---

Uitwerken van de vooropgestelde kunstintegratie in het project Tondelier.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	-1.871	-1.871	100,0%	0	0,0%
Investing	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40129 - Publiek sanitair Tondelier	Lopend	2. Ontwerp	2018 - 2019	Projectbureau Ruimte
--------------------------------------	--------	------------	-------------	----------------------

Realiseren van kwalitatief publiek sanitair.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investing	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40130 - Sociale woningen Tondelier	Lopend	3. Uitvoering	2014 - 2022	Projectbureau Ruimte
--------------------------------------	--------	---------------	-------------	----------------------

De voorziene sociale woningen in het project Tondelier realiseren volgens de normen van passiefbouw.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	32.000	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	3.421	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40131 - Buurtsportzaal Tondelier	Lopend	3. Uitvoering	2012 - 2020	Sportdienst
------------------------------------	--------	---------------	-------------	-------------

Realiseren van een buurtsporthal binnen het PPS-project Tondelier.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	169.642	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40132 - Tondelier - Algemene Coördinatie	Lopend	3. Uitvoering	2013 - 2023	Projectbureau Ruimte
--	--------	---------------	-------------	----------------------

Realiseren van een duurzame nieuwe stadswijk op de voormalige gasmetersite. Sanering van deze brownfield.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investing	Uitgaven	336.013	319.412	95,1%	723	44.179,9%
	Ontvangsten	361.522	396.867	109,8%	858.982	46,2%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40255 - Nieuwe Molens Tondelier	Afgewerkt	4. Nazorg	2012 - 2020	Projectbureau Ruimte
-----------------------------------	-----------	-----------	-------------	----------------------

Renovatie van het gebouw Nieuwe Molens tot een woongebouw. Realisatie van 5 budgetappartementen.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investing	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40491 - Verbeteren woonkwaliteit Rabot-Blaisantvest 'Wijk in de steigers'	Lopend	3. Uitvoering	2015 - 2018	Dienst Wonen
---	--------	---------------	-------------	--------------

Wijk in de steigers wil de kwaliteit van de private woonmarkt in de wijk Rabot-Blaisantvest opkrikken door zowel subsidies als professionele verbouwbegeleiding te voorzien.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investing	Uitgaven	49.923	15.802	31,7%	240.114	6,6%
	Ontvangsten	0	-7.520	0,0%	34.877	-21,6%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Actieplan

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

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	32.420	36.986	114,1%	0	0,0%
	Ontvangsten	30.000	36.986	123,3%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	2.354.069	98.250	4,2%	48.806	201,3%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	500.000	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40259 - Bloemekenswijk: algemene coördinatie	Lopend	3. Uitvoering	2014 - 2023	Dienst Stedelijke Vernieuwing
--	--------	---------------	-------------	-------------------------------

Dit algemeen project neemt de zaken op van de herontwikkeling van de UCO-site die overkoepelend zijn voor alle deelprojecten : de bijzondere samenwerkingsovereenkomst met sogent, communicatie, participatie en tijdelijke invulling....

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	32.420	36.986	114,1%	0	0,0%
	Ontvangsten	30.000	36.986	123,3%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	2.380	2.380	100,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	500.000	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40293 - Busstelplaats Wiedauwkaai	Lopend	3. Uitvoering	2014 - 2019	Dienst Economie
-------------------------------------	--------	---------------	-------------	-----------------

Verkoop van gronden van de Stad Gent aan De Lijn voor de realisatie van een busstelplaats op de Wiedauwkaai - Wondelgemse Meersen

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40622 - Realiseren van parkeergebouw Het Getouw	Lopend	3. Uitvoering	2017 - 2024	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
---	--------	---------------	-------------	----------------------------------

- Realiseren van een parking met ca. 390 parkeerplaatsen, waarvan 350 publiek, en ca. 40 afgesloten.
- Doelpubliek is voornamelijk de werknemers van de site. Buiten de werkuren wordt een invulling gezocht als buurtparking en/of P+R parking.
- De parking dient zo snel mogelijk in bedrijf te zijn.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	2.351.689	95.870	4,1%	48.806	196,4%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

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

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	201.500	161.934	80,4%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties						
PR40249 - Herontwikkelen FNO-site			Lopend	1. Onderzoek	2014 - 2019	Dienst Stedelijke Vernieuwing

Ontwikkeling van stadgronden tot een mooi nieuw stuk stad (wonen, werken, groen, ...) in nauwe relatie met de nieuwe ontwikkelingen in zijn omgeving.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	201.500	161.934	80,4%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Actieplan

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

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	95.800	79.755	83,3%	69.636	114,5%
	Ontvangsten	0	5	0,0%	93	5,4%
Investing	Uitgaven	3.373.568	1.907.459	56,5%	2.475.830	77,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,40	0,0%

Acties

PR40050 - Realiseren van parkeergebouw Ledeberg	Lopend	3. Uitvoering	2014 - 2023	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
---	--------	---------------	-------------	----------------------------------

Uitbreiden van de parkeercapaciteit voor de buurt en P+R voorzien.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	50.000	47.755	95,5%	42.636	112,0%
	Ontvangsten	0	5	0,0%	93	5,4%
Investering	Uitgaven	2.999.029	1.894.957	63,2%	2.181.513	86,9%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,40	0,0%

Acties

PR40182 - Heraanleg Franse Vaart	On hold	1. Onderzoek	2013 - 2022	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
----------------------------------	---------	--------------	-------------	------------------------------------

Integrale heraanleg van de Fransevaart vanaf de Bisschopstraat tot aan het project van Oryx.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40185 - Heraanleg Brusselsesteenweg	Afgewerkt	4. Nazorg	2007 - 2019	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
---------------------------------------	-----------	-----------	-------------	------------------------------------

Dit omvat de integrale heraanleg (incl riolering) van de Brusselsesteenweg, vanaf de Schooldreef invl Brusselsepoortstraat (tot voorbij de Ommegangstraat)

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investing	Uitgaven	177.517	0	0,0%	133.599	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40186 - Realiseren kunst in tunnel Frans De Coninckstraat Lopend 1. Onderzoek 2012 - 2017 Projectbureau Ruimte

Het realiseren van een architecturale invulling van de tunnel onder de spoorweg als opwaardering.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investing	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40231 - Herontwikkeling site Standaert Lopend 4. Nazorg 2012 - 2020 Dienst Stedelijke Vernieuwing

tot het project behoort de aankoop van de site en de invulling ervan, na een breed participatietraject. Bedoeling is het terrein in te zetten voor de doelstellingen van Ledeberg leeft. - budget is voorzien in 2013, mogelijk over te zetten in 2014 door conversie

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019	
Exploitatie	Uitgaven	45.800	32.000	69,9%	27.000	118,5%	
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%	
Investing	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%	
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%	
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%	
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%	
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019	
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	
Acties							
PR40233 - Project algemeen (Ledeberg Leeft)				Lopend	3. Uitvoering	2006 - 2020	Dienst Stedelijke Vernieuwing

Binnen deze algemene post vallen alle kosten die gelden voor het gehele stadsvernieuwingsproject.

Met Ledeberg leeft willen we werken rond zes doelstellingen: Meer en mooier groen, hogere woonkwaliteit, vlotter en veiliger verkeer, meer en actievere dienstverlening, vernieuwde toegangen, meer ruimte voor ontmoeting

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investing	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties					
PR40235 - Realisatie nieuwe hoeken		Afgewerkt	4. Nazorg	2009 - 2019	Dienst Wonen

De sloop van verschillende verkrotte hoekwoningen in Ledeberg en de bouw van nieuwe kwalitatieve eengezinswoningen.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	179.887	7.033	3,9%	145.718	4,8%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties					
PR40260 - verkoop woningen Langestraat 134 - 138		Lopend	2. Ontwerp	2006 - 2016	Dienst Stedelijke Vernieuwing

deze panden werden aangekocht met voorkeurrecht en op deze locatie moeten dus sociale woningen gerealiseerd worden.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties					
PR40470 - Herinrichting omgeving welzijnsknoop	Lopend	1. Onderzoek	2014 - 2019	Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning	

Dit project heeft als doel het verzekeren van de vlotte bereikbaarheid voor alle gebruikers van de welzijnsknoop en het voorzien van een goede connectie naar een nog aan te leggen buurtparking.

Het project omvat het opmaken van een inrichtingsplan voor de omgeving van de Welzijnsknoop. Dit omvat ook het bepalen van de locatie van een nieuwe buurtsporthal en de inplanting van een buurtparking onder de viaduct. Bovendien omvat het project ook alle ingrepen op het openbaar domein. Voor de realisatie van de buurtsporthal is reeds een apart project voorzien. "

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

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

Programma: Onder de noemer 'En Route' neemt de Stad Gent de wijken Dampoort en Sint-Amandsberg 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-Amandsberg is er plaats voor vernieuwende initiatieven. Telkens zoeken we naar manieren om de 6 thema's van En Route zoveel mogelijk te combineren: goed wonen, een bloeiende lokale economie, duurzame mobiliteit, meer groen, samenleven en co-creatie met de buurt.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	19.814	111	0,6%	92.240	0,1%
	Ontvangsten	0	10	0,0%	168	6,0%
Investering	Uitgaven	2.470.674	237.889	9,6%	1.010.274	23,5%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	446.269	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,79	0,0%

Acties

PR40580 - 'Beter wonen in de Dampoort' - concrete acties rond wonen	Lopend	3. Uitvoering	2016 - 2020	Dienst Wonen
---	--------	---------------	-------------	--------------

Het project heeft dan ook als doelstelling om de woningkwaliteit in Dampoort en Sint-Amandsberg te verbeteren door financiële ondersteuning van structurele renovaties bij 180 woningen, verstrekken van renovatieadvies bij 150 woningen, begeleiding van de renovatie, uitvoeren van kleine veiligheidswerken en inschrijving op de groepsaankoop voor verbeteringswerken telkens bij 40 tot 50 woningen.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	19.814	111	0,6%	92.240	0,1%
	Ontvangsten	0	10	0,0%	168	6,0%
Investering	Uitgaven	40.062	0	0,0%	446.269	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	446.269	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,79	0,0%

Acties

PR40592 - En Route : Algemeen	Lopend	2. Ontwerp	2017 - 2030	Dienst Stedelijke Vernieuwing
-------------------------------	--------	------------	-------------	-------------------------------

Binnen deze algemene post vallen alle kosten die gelden voor het gehele stadsvernieuwingsproject en nog niet specifiek toe te wijzen zijn aan een concreet project.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	402.052	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40594 - Sanering en herbestemming Wasserij site Sint-Amandsberg	Lopend	3. Uitvoering	2016 - 2025	Dienst Stedelijke Vernieuwing
---	--------	---------------	-------------	-------------------------------

Bodemsanering van de voormalige wasserij site en het terug inzetten van de gebouwen voor de buurt.

Met de reconversie van de voormalige wasserij wordt ingezet op maakbedrijfjes, ateliers, spelvoorzieningen en een polyvalente ruimte voor de buurt. Ook wordt een publieke doorsteek voorzien tussen Toekomststraat en Kunstenaarsstraat.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	796.220	119.387	15,0%	66.628	179,2%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40695 - Inrichten ontmoetingsplek Heilig Hartsite fase 1	Lopend	1. Onderzoek	2017 - 2025	Dienst Stedelijke Vernieuwing
--	--------	--------------	-------------	-------------------------------

Buurten met elkaar verbinden en versterken: voorzien van en afstemmen van ontmoetingsruimte op en rond het Heilig Hartplein.
Versterken sociale cohesie en verbeteren welzijn van de buurt: een plek voor iedereen

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	1.634.391	118.501	7,3%	95.325	124,3%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

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

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.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	15.000	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	720	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	2.893.137	2.647.661	91,5%	2.980.609	88,8%
	Ontvangsten	76.576	2.607.510	3.405,1%	3.335.372	78,2%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40422 - Voorhaven: aanleg openbaar domein	Lopend	3. Uitvoering	2015 - 2022	Projectbureau Ruimte
---	--------	---------------	-------------	----------------------

Het opwaarderen van de Voorhaven door het heraanleggen van de openbare ruimte als aangenaam, historisch gekaderd, klimaatrobuust, toegankelijk openbaar domein.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	720	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	2.793.361	2.607.510	93,3%	987.389	264,1%
	Ontvangsten	0	2.607.510	0,0%	65.372	3.988,7%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40473 - Tuinuitbreidingen Goedendagstraat	Lopend	1. Onderzoek	2015 - 2021	Dienst Stedelijke Vernieuwing
---	--------	--------------	-------------	-------------------------------

Binnen het project krijgen de woningen in de Goedendagstraat van de oneven huisnummers 23 tot 43 de kans om een tuinuitbreiding aan te kopen.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	20.576	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40595 - Muide Meulestede Morgen (MMM): algemene coördinatie	Lopend	2. Ontwerp	2016 - 2032	Dienst Stedelijke Vernieuwing
---	--------	------------	-------------	-------------------------------

Binnen deze algemene post vallen alle kosten (studies, communicatie, ...) die gelden voor het gehele stadsvernieuwingsproject.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investing	Uitgaven	8.652	8.652	100,0%	81.500	10,6%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40596 - Muide Meulestede Morgen: Ontwikkelen zone Ateljee	Lopend	1. Onderzoek	2017 - 2026	Dienst Stedelijke Vernieuwing
---	--------	--------------	-------------	-------------------------------

De site van het vroegere Ateljee is aangekocht als opportuniteit om verschillende doelstellingen te verwezenlijken van het stadsvernieuwingsproject Muide Meulestede Morgen. Denk hierbij aan het realiseren van een levende plint, innovatieve woonvormen, uitbouwen van de woonladder, mixen van wonen en werken, ruimte voor kleinhandel en jongeren, kwalitatief openbaar domein, zachte verbindingen,... Ateljee verhuist de afdeling op deze site eind 2017 naar Het Getouw (UCO) in de Maisstraat.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	15.000	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	1.830.000	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	3.270.000	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40597 - Muide Meulestede Morgen: Ontwikkelen zone ex-lokaal dienstencentrum	Lopend	2. Ontwerp	2017 - 2025	Dienst Stedelijke Vernieuwing
---	--------	------------	-------------	-------------------------------

Realiseren van 24 sociale assistentieflets en 9 groepswoningen voor senioren door het OCMW, realiseren van een gemeenschapsruimte ten behoeve van nieuwe bewoners en buurt, realiseren van nieuw openbaar domein en een veilige doorgang naar het park aan de Marseillestraat.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40598 - Muide Meulestede Morgen: Ontwikkelen zone Kop van Meulestede	Lopend	2. Ontwerp	2017 - 2026	Dienst Stedelijke Vernieuwing
--	--------	------------	-------------	-------------------------------

De ontwikkeling op de kop van Meulestede focust op de realisatie van woningen, het opwaarderen van het openbaar domein en het valideren van de kerk Sint-Antonius Abt als plaats van ontmoeting en cultuur in de wijk.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investing	Uitgaven	56.000	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	56.000	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40599 - Muide Meulestede Morgen: Ontwikkelen zone Manchesterplein	Lopend	3. Uitvoering	2017 - 2021	Dienst Stedelijke Vernieuwing
---	--------	---------------	-------------	-------------------------------

Het omvormen van de doorgangsas Meulesteedsesteenweg tot een aangename en aantrekkelijke verblijfszone met verschillende centrumfuncties. Het realiseren van een moestuinproject om de gronden een tijdelijke bestemming te geven, het belang van ruimte voor tuinieren te onderbouwen en als methodiek om bewoners te betrekken bij het stadsvernieuwingsproject.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investing	Uitgaven	35.124	31.500	89,7%	33.612	93,7%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

Het effectief verleggen van het doorgaand verkeer van de New Orleansstraat naar de Port Arthurlaan i.f.v. de leefbaarheid van de wijk Muide Meulestede

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Actieplan

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

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	631.599	242.150	38,3%	232.005	104,4%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	232.003	0,0%
Investering	Uitgaven	139.924	15.815	11,3%	481.906	3,3%
	Ontvangsten	12.166	12.166	100,0%	443.918	2,7%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40478 - Nieuw Gent: Onderzoek doen naar en communiceren over Nieuw Gent Vernieuwt	Lopend	3. Uitvoering	2015 - 2036	Dienst Stedelijke Vernieuwing
---	--------	---------------	-------------	-------------------------------

Mogelijkheid bieden om een gedragen visie op de wijk en het project uit te bouwen en om via studiewerk en ontwerpwerk kwalitatieve projecten uit te werken die mee de doelstellingen van het stadsvernieuwingsproject realiseren en hier ook over te communiceren.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	10.000	0	0,0%	7.962	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	7.961	0,0%
Investering	Uitgaven	139.973	15.863	11,3%	2.831	560,3%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	2.831	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40490 - Nieuw Gent: Uitbouwen tijdelijk multihuis voor de wijk	Lopend	4. Nazorg	2015 - 2021	Dienst Stedelijke Vernieuwing
--	--------	-----------	-------------	-------------------------------

De bewoners van Nieuw Gent een laagdrempelige en neutrale ontmoetingsplaats geven, gecombineerd met activiteiten en ontwikkelingskansen. Proefproject om te kijken of dit buurthuis kan werken.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	122.000	122.000	100,0%	116.943	104,3%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	116.943	0,0%
Investering	Uitgaven	-48	-48	100,0%	507.598	0,0%
	Ontvangsten	12.166	12.166	100,0%	441.087	2,8%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40591 - Nieuw Gent: Optimalisering voorzieningen	On hold	1. Onderzoek	2017 - 2019	Dienst Stedelijke Vernieuwing
--	---------	--------------	-------------	-------------------------------

Een vitaal centrum, een hart voor de wijk met voorzieningen, functies, dynamiek, levendigheid... realiseren op en rond het Rerum Novarumplein. Dit volgt uit een krachtlijn van het stadvernieuwingsproject Nieuw Gent Vernieuwt.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	53.550	53.550	100,0%	107.100	50,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	107.100	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	-28.524	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40692 - Traject psychisch kwetsbare bewoners Nieuw Gent	Lopend	3. Uitvoering	2018 - 2020	Dienst Regie Gezondheid en Zorg
---	--------	---------------	-------------	---------------------------------

De leefbaarheid in de wijk (meer bepaald op en rond het Rerum Novarumplein) is verhoogd en de kwaliteit van leven bij bewoners met een psychische kwetsbaarheid (al dan niet in combinatie met een drugs- of alcoholverslaving) is verbeterd.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	66.600	66.600	100,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investing	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties						
PR40730 - Coördinatie POD Nieuw Gent Vernieuwt			Lopend	3. Uitvoering	2020 - 2025	Dienst Stedelijke Vernieuwing

Nieuw Gent Vernieuwt is een integraal stadsvernieuwingsproject dat van Nieuw Gent een levendige dynamische wijk wil maken. Dit wordt nagestreefd door op een vijftal sporen te werken, Verbeteren van de woonkwaliteit (vaak samen met WoninGent), verbeteren van de kwaliteit van de woonomgeving (door vooral openbaar domein her in te richten), werken op de sociale en socio-economische uitdagingen (activering bewoners, werkloosheid jongeren...) , werken aan de socio-culturele (vrije tijds aanbod, talentenontwikkeling...) en tenslotte economische uitdagingen (handel en retail...) in de wijk.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	379.449	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties						
PR40803 - Nieuw Gent Vernieuwt - Heraanleggen Kikvorsstraat fase 1			Lopend	2. Ontwerp	2020 - 2025	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen

Het mogelijk maken van het bouwen van de woningcluster 'Saturnus' uit het ontwikkelingsplan Nieuw Gent Vernieuwt, gekoppeld aan een integrale heraanleg van de Kikvorsstraat (fase 1), Berkhoutsheide, Smaragdstraat en een deel van de Edelsteenstraat.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40807 - Nieuw Gent Vernieuwt - aanleggen van de omgeving van de school De Panda Lopend 3. Uitvoering 2020 - 2023 Groendienst

Aanleg sportveld en omgevingsaanleg De Panda

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40810 - Nieuw Gent Vernieuwt - Realiseren toegankelijke fiets- en voetgangersbrug over de Leebeek Lopend 1. Onderzoek 2020 - 2024 Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen

Nieuw Gent uit zijn isolement halen en beter verbinden met de omliggende sites en functies.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40830 - Nieuw Gent Vernieuwt: publiek toegankelijk maken van gebouw De Kring	Lopend	3. Uitvoering	2020 - 2021	Dienst Stedelijke Vernieuwing
--	--------	---------------	-------------	-------------------------------

De Kring zo snel mogelijk publiek toegankelijk maken zodat er een tijdelijke invulling in opgestart kan worden.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40867 - Nieuw Gent Vernieuwt: Een nieuw wijkrestaurant IKOOK realiseren voor de wijk en ruimere omgeving	Lopend	1. Onderzoek	2021 - 2026	Dienst Stedelijke Vernieuwing
--	--------	--------------	-------------	-------------------------------

Een nieuw wijkrestaurant realiseren in de plint van de nieuwbouw van WoninGent op het Rerum Novarumplein. Een wijkrestaurant 2.0, met een uitgebreider aanbod en meer opleidingstrajecten.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40868 - Nieuw Gent Vernieuwt: realisatie bouwvelden en omgevingsaanleg	Lopend	1. Onderzoek	2021 - 2032	Dienst Stedelijke Vernieuwing
--	--------	--------------	-------------	-------------------------------

Deelprojecten, aankopen en de omgevingsaanleg van de bouwvelden van het stadsvernieuwingsproject Nieuw Gent Vernieuwt realiseren.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

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

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	54.596	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	985.281	29.743	3,0%	67.495	44,1%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties						
PR40051 - Gent Sint-Pieters: voorzien in bijkomende fietsinfrastructuur			Lopend	3. Uitvoering	2014 - 2019	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

Het verhogen van de capaciteit en verbeteren van de beheersbaarheid van de fietsenstallingen

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	16.549	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40120 - Gent Sint-Pieters - Minder Hinder	Lopend	3. Uitvoering	2008 - 2019	Projectbureau Ruimte
---	--------	---------------	-------------	----------------------

Samenwerkingsovereenkomst waarin wederzijdse afspraken gemaakt worden inzake de maatregelen van Minder Hinder.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	27.200	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40121 - Realiseren S-gebouw	Lopend	3. Uitvoering	2014 - 2025	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
-------------------------------	--------	---------------	-------------	------------------------------------

realisatie van de projectontwikkeling ' S-gebouw' met o.a. een woonprogramma

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	435.758	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40122 - Algemene coördinatie project Gent Sint-Pieters	Lopend	3. Uitvoering	2004 - 2026	Projectbureau Ruimte
--	--------	---------------	-------------	----------------------

Deze A locatie uitbouwen tot een volwaardige stationsomgeving waar zowel plaats is voor de verschillende vervoersmodi als voor tal van nieuwe ontwikkelingen.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	522.323	29.743	5,7%	50.946	58,4%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40254 - Fabiolalaan - vervroegde aflossing lening door AG SOB	Stopgezet	1. Onderzoek	2015 - 2018	Projectbureau Ruimte
---	-----------	--------------	-------------	----------------------

Het eventuele batig saldo van de projectontwikkeling Fabiolaan moet toegewezen worden aan de projectontwikkeling Mathildeplein.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Actieplan

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

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	105.320	41.206	39,1%	30.000	137,4%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40116 - Aanleg Koningin Maria Hendrikaplein	Lopend	1. Onderzoek	2013 - 2017	Projectbureau Ruimte
---	--------	--------------	-------------	----------------------

De volledige heraanleg van het plein tot een aangename verblijfsplek, met goede oversteekbaarheid voor fietsers en voetgangers en een leesbare stationsomgeving tot gevolg. Daarbij dient rekening gehouden te worden met o.a. de beschermde bomenrij. Het fietsvrij maken van het plein wordt als een voorwaarde hiertoe gezien.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	30.000	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40688 - Aanleg Koningin Mathildeplein	Lopend	1. Onderzoek	2019 - 2027	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
---	--------	--------------	-------------	------------------------------------

Volledige heraanleg van het plein rekening houdende met alle gebruikers, inclusief de ontwikkeling van S-gebouw Sogent. Het conceptontwerp wordt uitgewerkt in de opdracht 'Actualisatie masterplan publieke ruimte project Gent Sint-Pieters'.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40689 - Heraanleg Koningin Astridlaan	Lopend	1. Onderzoek	2019 - 2029	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
---	--------	--------------	-------------	------------------------------------

Het heraanleggen van de Astridlaan als aangename verblijfsplaats, deel van het groene 'pad van stad naar platteland' zoals bepaald in het Masterplan Marguerit (masterplan publieke ruimte project Gent Sint-Pieters) en bevestigd in latere plannen, en belangrijke fiets- en wandelas naar centrum Gent via het kunstenviertel.

Budgettaire onderbouwning		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwning personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40690 - Heraanleg Koningin Fabiolalaan	Lopend	1. Onderzoek	2019 - 2025	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
--	--------	--------------	-------------	------------------------------------

Heraanleg van de Fabiolalaan

Budgettaire onderbouwning		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwning personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40721 - Heraanleg Sint Denijslaan	Lopend	1. Onderzoek	2020 - 2025	Projectbureau Ruimte
-------------------------------------	--------	--------------	-------------	----------------------

Een kwalitatieve aanleg van de Sint-Denijslaan- rekening met de verschillende functies die de straat zal moeten opnemen.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40752 - Algemene coördinatie heraanleg publieke ruimte project Gent Sint-Pieters Lepend 3. Uitvoering 2020 - 2030 Projectbureau Ruimte

Coördinatie: goede afstemming in tijd en ruimte tussen de deelprojecten voorzien, een kwalitatieve ontwikkeling van de publieke ruimte in het stationsproject (leesbaar, eenduidig, ...)

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	105.320	41.206	39,1%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Actieplan

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

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investing	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40277 - Realiseren van de projectontwikkeling K. Fabiolalaan Lopend 3. Uitvoering 2014 - 2026 Projectbureau Ruimte

Opvolging van de ontwikkeling van de volledig omgeving Fabiolalaan, zone A, B en C. De opdracht tot realisatie van de ontwikkeling ligt bij sogent.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investing	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

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

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties				
PR40620 - Nieuwescheldestraat aanleggen	Lopend	1. Onderzoek	2017 - 2021	Projectbureau Ruimte

De realisatie van een Nieuwescheldestraat die de bedrijventerreinen Zwijnaarde II en III rechtstreeks aansluit op de rotonde van de R4

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40732 - Coördinatie POD Gent Zuid Werkt	Nog niet gestart	2020 - 2025	Dienst Stedelijke Vernieuwing
---	------------------	-------------	-------------------------------

Algemene coördinatie van het stadsvernieuingsprogramma 'Gent Zuid Werkt'

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Actieplan

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

Programma onder het programma 'Gent Zuid Werkt': De Stad organiseert een participatief traject rond de toekomst van de hele site The Loop. Dit traject vertrekt enerzijds vanuit de concrete evoluties op de site zelf, maar schrijft zich anderzijds ook in, in de globale ruimtelijke ontwikkelingen in Gent en de actuele maatschappelijke uitdagingen. Het doel is een ontwikkelingsstrategie voor de site te hebben die door alle grondeigenaars wordt onderschreven. De krachtlijnen van deze ontwikkelingsstrategie worden vertaald in een ontwikkelingsplan, dat eveneens door alle eigenaars onderschreven zal worden. Het traject moet ook resulteren in afspraken voor de verdere realisatie.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	60.000	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40828 - Coördinatie POD The Loop	Lopend	1. Onderzoek	2020 - 2041	Dienst Stedelijke Vernieuwing
------------------------------------	--------	--------------	-------------	-------------------------------

Voor de overkoepelende doelstelling voor dit programma vertrekken we vanuit de ambities geformuleerd in "Ruimte voor Gent". The Loop wordt als toekomstig stadsregionaal knooppunt aangeduid. Hoewel er al verschillende voorzieningen en netwerken aanwezig zijn, zijn aanpassingen aan het plan wenselijk. Vanuit het knooppuntenverhaal en de ligging zien we deze site als een nieuw stadsdeel. Uitgangspunten hierbij zijn een grotere verwevenheid van functies, aandacht voor een maaiveld op mensenmaat, meer groene publieke ruimte en een grotere doorwaadbaarheid voor voetgangers en fietsers. De bestaande en geplande weg- en openbaarvervoersinfrastructuur wordt geoptimaliseerd en beter ruimtelijk geïntegreerd in de omgevende wijken en ontwikkelingen (bijvoorbeeld de site Maria Middelaars). Op die manier versterken we het stedelijk weefsel op de site.

Hoe dit verder vorm krijgt en wordt gekoppeld aan de doelstellingen van de grondeigenaars op de site, wordt verder onderzocht in het opgestarte visietraject. Dit heeft niet enkel betrekking op ruimtelijke ingrepen, maar behelst ook de zoektocht naar een juiste mix van functies, naar een organisatiemodel om dit gerealiseerd te krijgen, ...

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	60.000	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Actieplan

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

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40727 - Globale coördinatie en studies masterproject Ardoyen	Lopend	1. Onderzoek	2020 - 2028	Projectbureau Ruimte
--	--------	--------------	-------------	----------------------

Coördinatie en begeleiding van de verdere ontwikkeling en ontsluiting van de site Ardoyen. De stad neemt de coördinatie en afstemming op tussen de verschillende projectpartners (UGent, AWW, MOW, De Lijn, de economische actoren) en begeleidt de communicatie richting dorpskern Zwijnaarde.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40749 - Heraanleg ovonde N60 (ontsluiting Technologiepark Ardoyen)	Lopend	1. Onderzoek	2020 - 2026	Projectbureau Ruimte
--	--------	--------------	-------------	----------------------

Onderzoeken van de mogelijke scenario's voor de aanpak van de ovonde in functie van de verderzetting van de RUP-procedure voor Technologiepark Ardoyen. Aanpassingswerken en/of volledige heraanleg van de ovonde ter verbetering van de doorstroming en het verhogen van de veiligheid van fietsers en voetgangers. Ontsluiten van het Technologiepark via het mogelijk maken van een route van openbaar vervoer naar en over de site.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Actieplan

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

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	150.000	150.000	100,0%	150.000	100,0%
Investing	Uitgaven	1.353.448	7.202	0,5%	707.302	1,0%
	Ontvangsten	0	800.000	0,0%	500.000	160,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties					
PR40211 - Ontwikkeling en uitgifte bedrijventerrein Eiland Zwijnaarde		Lopend	3. Uitvoering	1997 - 2030	Dienst Economie

Via een publiek-private samenwerking ontwikkelen van een nieuw regionaal bedrijventerrein van 35 ha voor kennisintensieve bedrijven en logistieke bedrijven die zoveel als mogelijk watergebonden zijn en dit met hoge ambities inzake duurzaamheid en kwaliteit.

Uitgeven van de gronden op Eiland-Zuid.
Opbouw van de zichtheuvel.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	150.000	150.000	100,0%	150.000	100,0%
Investering	Uitgaven	1.353.448	7.202	0,5%	707.302	1,0%
	Ontvangsten	0	800.000	0,0%	500.000	160,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties					
PR40220 - Eiland Zwijnaarde - inrichten oeverzone		Lopend	3. Uitvoering	2005 - 2021	Groendienst

Er wordt in uitvoering van het gewestelijk RUP 'afbakening grootstedelijk gebied Gent' langs de getijdearm van de Schelde door de ontwikkelaars (nv Eiland Zwijnaarde en W&Z) een natuurlijke oeverstrook ingericht die aansluit bij groenas 4 uit het RSG en tegelijk ook als groene en landschappelijke buffer voor het regionale bedrijventerrein zal fungeren.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Actieplan

PO10022	Dampoort - Oude Dokken	2020 - 2025	Groep Gent	De Clercq Mathias
---------	------------------------	-------------	------------	-------------------

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	1.333	0	0,0%	13.667	0,0%
	Ontvangsten	0	89.612	0,0%	86.869	103,2%
Investing	Uitgaven	2.539.056	511.270	20,1%	6.293.884	8,1%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	1.936.503	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40133 - Oude Dokken stadgebouw	Lopend	3. Uitvoering	2015 - 2021	Dienst Stedelijke Vernieuwing
----------------------------------	--------	---------------	-------------	-------------------------------

Realisatie van één geïntegreerd publiek gebouw voor gemeenschapsfuncties. Het gebouw herbergt een lagere school, kinderdagverblijf, stibo en buurtsporthal. Het gebouw staat ten dienste van de wijk, ook na de schooluren. Het is een passief gebouw met een duurzame en beeldbepalende architectuur.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	1.333	0	0,0%	13.667	0,0%
	Ontvangsten	0	89.612	0,0%	86.869	103,2%
Investering	Uitgaven	2.158.457	435.990	20,2%	6.257.065	7,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	1.936.503	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40158 - Verapazbrug omgevingsaanleg	Lopend	2. Ontwerp	2013 - 2022	Projectbureau Ruimte
---------------------------------------	--------	------------	-------------	----------------------

Het doel van de Verapazbrug is het verleggen van de ring in het Noordoosten van de Stad. De Verapazbrug zal een nieuwe verbinding vormen in het verlengde van de Muidelaan over het Handelsdok naar de Afrikalaan. Op die manier verhuist de kleine stadsring (R40) van de as Dok Noord/Dok Zuid naar de Afrikalaan en zorgt de brug voor vlotter verkeer in de richting van de R4 rond Gent. Een deel van de R40 komt zo ten oosten van de dokken te liggen. Dit komt de verkeersleefbaarheid van Dok Noord, Dok Zuid en de woonzones aan de rand van de stadsring ten goede. Tevens wordt hiermee het knooppunt Dampoort en de wijk Muide-Meulestede deels ontlast van verkeer in relatie tot de R4.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	94.607	56.960	60,2%	28.629	199,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40200 - m.e.r. Afrikalaan	Lopend	3. Uitvoering	2014 - 2023	Dienst Milieu en Klimaat
-----------------------------	--------	---------------	-------------	--------------------------

Het MER heeft als doelstelling het plan te sturen zodat het geen bijkomende negatieve effecten op milieu en omgeving teweeg brengt.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investing	Uitgaven	115.992	18.413	15,9%	8.190	224,8%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties					
PR40421 - Tramverlenging Oude Dokken en ontdubbeling tramlijn 4	Lopend	1. Onderzoek	2019 - 2028	Projectbureau Ruimte	

Dit project kadert in het Pegasusplan en geeft vorm aan de ambitie van De Lijn en de Stad Gent om het tramnet verder uit te bouwen, onder andere door de realisatie van de tramverlenging Oude Dokken van het Neuseplein tot aan het station Dampoort. Het project heeft tevens als doel om de doorstroming van de tram ter hoogte van het Neuseplein te verbeteren. Tenslotte is het de bedoeling om, naar aanleiding van de aanleg en aanpassing van de traminfrastructuur, de aansluitende publieke ruimtes op een kwaliteitsvolle wijze herin te richten. Gezien de stadsring R40 na de realisatie van de Verapazbrug verlegd zal zijn naar de Afrikalaan, kan Dok-Noord- Stapelplein – Dok-Zuid her aangelegd worden tot een verkeersluwe as.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	170.000	-93	-0,1%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Actieplan				
PO10023	Station Dampoort en omgeving	2020 - 2025	Groep Gent	Watteeuw Filip

Masterproject onder het programma 'Dampoort - Oude Dokken': Dit masterproject omvat de integrale heraanleg van de stationsomgeving Dampoort in samenwerking met AWV, De Lijn en NMBS. De verkeersknoop wordt heraanlegd volgens het STOP principe, waarbij de nodige ruimte wordt vrijgemaakt voor hoogkwalitatieve en veilige voetgangers- en fietsverbindingen, de geplande verknoping van tramlijnen 4 en 7 (en 3) aan de Dampoort, een gekoppeld tram- en busstation en een nieuw treinstation. Rond de openbaar vervoersknoop wordt een volwaardig nieuw stadsdeel gerealiseerd met ruimte voor wonen en werken, groen en kwalitatieve publieke ruimtes. De komende 5 jaar wordt ingezet op het doorlopen van het planningsproces en voorbereidend studiewerk, en het afsluiten van de nodige overeenkomsten met de verschillende partners, met het oog op de fasegewijze uitvoering van het masterproject vanaf 2025.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	82.214	46.900	57,0%	2.133.483	2,2%
	Ontvangsten	0	-16.835	0,0%	1.084.910	-1,6%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40161 - Globale coördinatie POD Dampoort	Lopend	1. Onderzoek	2012 - 2030	Projectbureau Ruimte
--	--------	--------------	-------------	----------------------

Samen met het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), De Lijn, NMBS en Infrabel wil de Stad Gent de onmiddellijke omgeving van de Dampoort ombouwen tot een aantrekkelijke en gebruiksvriendelijke openbaarvervoersknoop en toegangspoort tot de stad.

De herontwikkeling van de Dampoort beoogt enerzijds het definitief ontwarren van de verkeersknoop uitgaande van het STOP-principe, en anderzijds de realisatie van een volwaardig nieuw stadsdeel (verdichten van de stationsomgeving), met kwalitatieve openbare ruimtes.

De krijtlijnen voor de herontwikkeling van de Dampoort werden uitgezet naar aanleiding van het "Verkennd ruimtelijk onderzoek" voor de Dampoort (Omgeving / Mint, 2013).

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

Het doel van de aanleg van de fiets en voetgangerstunnel is een ongelijkvloerse kruising met de sporenbundel creëren zodat een extra schakel aan het oost-westelijke fietsnetwerk wordt toegevoegd. Deze extra schakel zal toelaten om de drie reeds bestaande schakels (lees onderdoorgangen) te ontlasten.

Momenteel is in het Bovenlokaal functioneel fietsnetwerk het aantal verbindingen tussen het centrum van Gent en de oostelijke deel- en randgemeenten beperkt.

De verbinding vanaf de Dendermondsesteenweg via een nieuwe tunnel onder de spoorweg ter hoogte van het station Gent-Dampoort zal hierop een antwoord bieden. Deze verbinding zal enerzijds een ontsluitende functie hebben voor de bereikbaarheid van het station Gent-Dampoort zowel vanuit de Gentse binnenstad als vanuit de oostelijke randgemeenten.

Anderzijds zal dit nieuwe tracé een veilig alternatief zijn als oostwestverbinding tussen de Gentse binnenstad en de oostelijke deel- en randgemeenten.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investing	Uitgaven	23.480	17.819	75,9%	2.007.201	0,9%
	Ontvangsten	0	-16.835	0,0%	1.084.910	-1,6%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40423 - Studies voor het strategisch masterplan Dampoort

Lopend

3. Uitvoering

2015 - 2018

Projectbureau Ruimte

Finaliteit van dit project is een door alle partijen gedragen strategisch masterplan.

Het strategisch masterplan omvat de definitieve keuze voor één voorkeursalternatief (op vlak van te realiseren infrastructuur en bebouwing). Het strategisch masterplan is de basis voor de volgende processtappen in kader van de ontwerp- en uitvoeringsfase voor de herontwikkeling van de stationsomgeving Dampoort: namelijk de opmaak van het RUP, opmaak van een onteigeningsplan en opmaak van een concreet projectplan (met definiëring, fasering en financiering van de verschillende deelprojecten met het oog op de uitvoering van het masterproject).

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	58.734	29.081	49,5%	126.282	23,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Actieplan

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

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. studentenhuysvesting. Herwaarden van openbaar domein door aanleg van de promenades, wijkparken en woongroenzones inclusief speelplekken en maritieme elementen.

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	591.879	413.309	69,8%	678.279	60,9%
	Ontvangsten	0	28.016	0,0%	35.055	79,9%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40152 - Heraanleg Kleindokkaai	Lopend	3. Uitvoering	2015 - 2021	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
----------------------------------	--------	---------------	-------------	------------------------------------

Dit project kadert binnen het masterproject Oude Dokken dat de ontwikkeling van een volwaardig nieuw stadsdeel beoogt rond de drie oudste dokken van Gent. De Stad staat in voor de aanleg van een groot deel van het openbaar domein binnen deze nieuwe stadswijk, waaronder de realisatie van drie nieuwe wijkparken en de aanleg van een 4 km lange fiets- en wandelpromenade op de kaaien rondom de dokken die de verschillende groenzones met elkaar verbindt.

De heraanleg van de Kleindokkaai is een belangrijke schakel binnen deze promenade, en zorgt voor een veilige verbinding tussen de Dampoort en de Schipperskaai.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investing	Uitgaven	264.925	198.845	75,1%	518.075	38,4%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40153 - Heraanleg Schipperskaai	Lopend	3. Uitvoering	2013 - 2017	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
-----------------------------------	--------	---------------	-------------	------------------------------------

Dit project kadert binnen het masterproject Oude Dokken dat de ontwikkeling van een volwaardig nieuw stadsdeel beoogt rond de drie oudste dokken van Gent. De Stad staat in voor de aanleg van een groot deel van het openbaar domein binnen deze nieuwe stadswijk, waaronder de realisatie van drie nieuwe wijkparken en de aanleg van een 4 km lange fiets- en wandelpromenade op de kaaien rondom de dokken die de verschillende groenzones met elkaar verbindt.

De heraanleg van de 600m lange Schipperskaai is de eerste schakel in de realisatie van de promenade.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	197.893	147.034	74,3%	106.998	137,4%
	Ontvangsten	0	-1.083	0,0%	34.239	-3,2%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40154 - Heraanleg Spadestraat en Houtdoklaan	Lopend	4. Nazorg	2014 - 2020	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
--	--------	-----------	-------------	------------------------------------

De wegeniswerken kaderen in het project Oude Dokken, en zijn noodzakelijk om het geplande wijkpark rond het Houtdok te kunnen realiseren. Het toekomstige wijkpark wordt nu nog afgesneden van de bestaande groenzone aan de Spadestraat door de Houtdoklaan. Conform het RUP Oude Dokken wordt een deel van de Houtdoklaan opgebroken en opgenomen binnen de parkzone.

Als gevolg hiervan dient buslijn 6 – die vandaag nog via dit segment van de Houtdoklaan rijdt omgeleid te worden.

Na opbraak van de Houtdoklaan zal bus 6 rijden via de Aziëstraat – Roerstraat – Spadestraat. Hiervoor is een (beperkte) aanpassing van het huidige wegprofiel van de Spadestraat vereist, en dient te Spadestraat t.h.v. het bestaande plantsoentje een 10-tal meter doorgetrokken te worden tot op de Houtdoklaan.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	16.230	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40424 - Globale coördinatie openbaar domein Oude Dokken

Lopend

3. Uitvoering

2019 - 2024

Projectbureau Ruimte

Fasegewijze realisatie van een samenhangend en kwalitatief openbaar domein in de Oude Dokken, waarbij de voortgang telkens wordt afgestemd op de projectontwikkeling. Garanderen van een harmonisch beeld en hoog kwaliteitsniveau voor de diverse onderdelen van het openbaar domein die over een lange periode gerealiseerd worden. Versterken van de identiteit, herkenbaarheid en uitstraling van de Oude Dokken, en met name het maritiem-industrieel karakter.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties					
PR40500 - Bodemsanering zone Handelsdok Oost		Lopend	3. Uitvoering	2015 - 2019	Dienst Milieu en Klimaat

Uitvoeren van de overeenkomst, waarbij Stad Gent instaat voor financiering en opvolging van de sanering voor lot 4 en lot 32.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	66.211	44.001	66,5%	12.066	364,7%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties					
PR40549 - Realisatie maritieme elementen Oude Dokken		Lopend	4. Nazorg	2013 - 2021	Projectbureau Ruimte

De integratie van maritieme objecten is een veelzijdig verhaal, dat aansluit bij verschillende beleidsdoelstellingen: aandacht voor erfgoedwaarde, Gent als stad aan het water, inrichten van kindvriendelijke publieke ruimten, verhogen van de woonkwaliteit, aandacht voor artistieke interventies,...

De grote havenkranen zetten de nieuwe wijk op de kaart, en vormen een aantrekkingspotentieel voor de ganse stad en ver erbuiten. De objecten dragen bij tot de herkenbaarheid van Gent als zeehavenstad, en prikkelen bewoners en bezoekers om de Oude Dokken te ontdekken. Ze worden telkens ingeplant op de kaaipromenade ter hoogte van de groenzones, en schrijven zich hiermee in in het stedenbouwkundig masterplan voor de Oude Dokken.

De kranen fungeren als tref- en ontmoetingspunten langs de 5 km lange promenade, en kunnen dienst doen voor allerlei evenementen (bv Sorry not Sorry, Lichtfestival, ...). De kleinere maritieme elementen prikkelen de fantasie van jong en oud, vertellen een educatief verhaal, of fungeren als spelaanleiding voor kinderen.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	816	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40571 - Heraanleg Handelsdokkaai	Lopend	3. Uitvoering	2016 - 2022	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
------------------------------------	--------	---------------	-------------	------------------------------------

Dit project kadert binnen het masterproject Oude Dokken dat de ontwikkeling van een volwaardig nieuw stadsdeel beoogt rond de drie oudste dokken van Gent. De Stad staat in voor de aanleg van een groot deel van het openbaar domein binnen deze nieuwe stadswijk, waaronder de realisatie van drie nieuwe wijkparken en de aanleg van een bijna 5 km lange fiets- en wandelpromenade op de kaaien rondom de dokken die de verschillende groenzones met elkaar verbindt (cfr. RUP Oude Dokken). Na de heraanleg van de 600m-lange Schipperskaai, is de heraanleg van de kaai ter hoogte van Handelsdok-West de volgende logische schakel binnen de promenade.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	62.849	23.429	37,3%	24.910	94,1%
	Ontvangsten	0	29.099	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Actieplan				
PO10025	Gentse Kanaalzone	2020 - 2025	Groep Gent	De Clercq Mathias

Programma: Dit programma omvat de coördinatie en opvolging van de projecten die vanuit de Stad in het kader van het strategische plan Gentse Kanaalzone werden vastgelegd. Via deze projecten wordt ingezet op een nieuwe toekomst voor de Gentse Kanaalzone waarbij de Stad actief meewerkt aan inrichtingsplannen voor de verschillende deelzones om zo te komen tot de gewenste ruimtelijke structuur waarbinnen een geïntegreerde en duurzame socio-economische ontwikkeling mogelijk wordt, met aandacht voor natuurontwikkeling en -compensatie.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	50.302	0	0,0%	49.580	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties					
PR40382 - Bijdrage projectbureau Gentse Kanaalzone	Lopend	3. Uitvoering	2001 - 2019	Dienst Economie	

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	50.302	0	0,0%	49.580	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Actieplan

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

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	135.730	92.675	68,3%	49.954	185,5%
	Ontvangsten	213	185	87,2%	153	121,4%
Investing	Uitgaven	299.806	-21.570	-7,2%	634.585	-3,4%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	118.628	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	1,00	0,73	73,5%	0,73	100,2%

Acties

PR40271 - Verwerving en tijdelijke inrichting binnengebied Meibloemsite	Lopend	3. Uitvoering	2015 - 2025	Dienst Stedelijke Vernieuwing
---	--------	---------------	-------------	-------------------------------

De verwerving van de Meibloemsite, het klaarzetten van de site voor een tijdelijke invulling door een aantal delen te slopen en andere aan te pakken én de tijdelijke inrichten beheren en coördineren vanuit de Stad Gent.

De tijdelijke invulling moet van de site een buurtgerichte, dynamische, laagdrempelige... plek in de Brugse Poort maken, waar verschillende noden uit de wijk een plek of antwoord kunnen krijgen.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	299.806	-21.570	-7,2%	634.585	-3,4%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	118.628	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40551 - Klimaatrobuuste heraanleg Kettingplein	Lopend	2. Ontwerp	2016 - 2021	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
--	--------	------------	-------------	------------------------------------

De doelstelling is het omvormen van het Kettingplein tot een klimaatrobuust plein.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40657 - Coördinatie tijdelijke invulling Meibloemsite	Lopend	3. Uitvoering	2018 - 2022	Dienst Ontmoeten en Verbinden
---	--------	---------------	-------------	-------------------------------

Via buurtwerk op een tijdelijke invulling inclusie van kwetsbare groepen, dialoog tussen bewoners en buurtverankering garanderen

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	135.730	92.675	68,3%	49.954	185,5%
	Ontvangsten	213	185	87,2%	153	121,4%
Investing	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		1,00	0,73	73,5%	0,73	100,2%

Acties

PR40728 - Coördinatie POD Brugse Poort	Lopend	1. Onderzoek	2020 - 2031	Dienst Stedelijke Vernieuwing
--	--------	--------------	-------------	-------------------------------

De doelstellingen moeten op basis van verder onderzoek nog verfijnd worden. De ambitie voor een vervolg op Zuurstof voor de Brugse Poort is gelanceerd in het Bestuursakkoord 2020-2025 waar sprake is van een tweede deel van stadsvernieuwing in de Brugse Poort alsook van de noodzaak aan een bijkomend wijkpark voor de wijk.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investing	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40853 - Malem: Bouwen van een nieuwe plek voor ontmoeting en jeugd	Lopend	1. Onderzoek	2021 - 2025	Dienst Stedelijke Vernieuwing
--	--------	--------------	-------------	-------------------------------

Het bouwen van een nieuwe infrastructuur voor jeugd en ontmoeting op het eiland Malem.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Actieplan

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

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	49.973	49.973	100,0%	25.000	199,9%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40519 - AZ Sint-Lucassite - Vogelzangpark/Villa Voortman	Lopend	3. Uitvoering	2014 - 2021	Dienst Stedelijke Vernieuwing
--	--------	---------------	-------------	-------------------------------

Dit project beoogt het realiseren van een nieuwe locatie voor de werking van Villa Voortman in het Vogelzangpark enerzijds en de heraanleg van het Vogelzangpark in aansluiting met het nieuwe verbindingspark binnen de Sint-Lucasontwikkeling anderzijds.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	49.973	49.973	100,0%	25.000	199,9%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40700 - Heraanleg Groenebriel en omgeving	Lopend	1. Onderzoek	2018 - 2025	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
---	--------	--------------	-------------	------------------------------------

Het project wil via een heraanleg van het openbaar domein een groene omgeving creëren in de directe nabijheid van de vernieuwde woonblokken en de campus van het ziekenhuis.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Actieplan

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

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

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40696 - Coördinatie aankoop IMEWO-site Bomastraat	Lopend	3. Uitvoering	2018 - 2026	Dienst Stedelijke Vernieuwing
---	--------	---------------	-------------	-------------------------------

Stad Gent wenst de site Bomastraat (Bomastraat – Ham – Désiré Fiévéstraat, 9000 Gent; perceelsnummers 2758I2; 2846k, 2851m, 2846f, 2846g) te verwerven met het oog op de realisatie van onderwijsvoorzieningen, een wijkpark en jeugd- en buurt ruimte. Dit project omvat enkel de verwerving, de eigenlijke realisatie van de geplande voorzieningen zit niet vevat in het coördinatieproject, maar zal via een apart dochterproject worden uitgevoerd.

Stad Gent wenst het zuidelijk deel van de site Bomastraat (A2846k, A2851m, A2846g en A2846f met aanvullend het deel van perceel 2758I2 gelegen aan de Désiré Fiévéstraat met indicatieve oppervlakte 1.300 m²) door te verkopen aan de vzw Onderwijspatrimonium voor de realisatie van een scholencomplex waarin gedeeld gebruik met de buurt voorop staat. De verkoop omvat een overdracht van de site Steendam (percelen kadastraal gekend te Gent, 2e afdeling, sectie B, perceel nummer 750 D met een kadastrale oppervlakte van 622 m² en een deel van perceel 769 E) in functie van de ontwikkeling van gemeenschapsfuncties.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Actieplan

PO10029	Baudelo	2020 - 2025	Groep Gent	Storms Annelies
---------	---------	-------------	------------	-----------------

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	54.390	54.390	100,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40636 - Baudelohof - Nieuwbouw voor jongeren, dienstencentrum en winteropvang Lopend 1. Onderzoek 2017 - 2024 Dienst Vastgoed

- realiseren van een gebouw voor een gemengd programma waaronder Huis van de Jeugd, Overkop, Jeugverblijfscentrum Chiro, Winteropvang voor daklozen, Buitenschoolse KinderOpvang IBO JoJo, ruimte voor de 4 thans gehuisveste vzw's, LDC.
- realiseren van een voorbeeldgebouw inzake creatieve invulling en synergieën
- optimaliseren patrimonium
- bijdragen aan klimaatdoelstellingen
- verkopen Kammerstraat 10 en 12

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	54.390	54.390	100,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Actieplan				
PO10030	Overpoortbuurt	2020 - 2025	Groep Gent	De Clercq Mathias

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	90.000	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties				
PR40722 - Coördinatie POD Overpoortbuurt	Lopend	1. Onderzoek	2020 - 2025	Projectbureau Ruimte

Verbeteren van de leefbaarheid, veiligheid en levendigheid van de Overpoortbuurt. Of met andere woorden:

- verminderen van overlast door het nachtleven (minder geluidshinder, wildplassen, criminaliteit, ...)
- een meer actief dagleven in een aangenaamere straat (minder gesloten gevels, meer activiteiten overdag, 'proper' openbaar domein, ...)

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40723 - Introduceren herbruikbare bekere in Overpoortbuurt	Lopend	1. Onderzoek	2020 - 2024	Dienst Milieu en Klimaat
--	--------	--------------	-------------	--------------------------

De afvalproblematiek in de Overpoort willen we voor een deel oplossen door een duurzaam alternatief te vinden voor de wegwerp beker. Een studie moet alle knelpunten en mogelijkheden in beeld brengen. Samen met alle café-uitbaters wordt het meest duurzame én optimale economisch en organisatorisch model gezocht. Via een samenwerkingsmodel of traject wordt het draagvlak vergroot voor de omschakeling naar herbruikbare bekere in deze uitgaansbuurt. Ook de studenten zullen daarbij een belangrijke partner zijn. Na lancering is het de doelstelling om een zelfstandig opererend systeem te hebben. Dit moet uiteindelijk leiden tot een proper straatbeeld en een aangename omgeving.

Budgettaire onderbouwing	Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
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	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40724 - Heraanleg publiek domein Overpoortbuurt	Lopend	1. Onderzoek	2020 - 2029	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
---	--------	--------------	-------------	------------------------------------

De heraanleg van de Overpoortstraat heeft tot doel een meer levendige (overdag), aangename en veilige Overpoortstraat en - buurt te bewerkstelligen. Daarnaast is de doelstelling van de heraanleg ook om via het onderzoek en samen met externe betrokken partners, waaronder café-uitbaters, maar ook andere handelaren en omwonenden, een sterk samenwerkingsverband op te zetten dat kan doorwerken tot na de heraanleg zelf.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40725 - Studies en acties rond licht en geluid, afvalkorven, publiek sanitair en openbaar domein in functie van de realisatie van de visie Overpoortbuurt 2.0	Stopgezet	2020 - 2025	Projectbureau Ruimte
---	-----------	-------------	----------------------

Het realiseren van een veilige, aangename en levendige Overpoortbuurt door gerichte acties en experimenten.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Actieplan

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

Masterproject: Herbestemmen van de voormalige fabriekssite met ruimte voor groen, woningen en enkele publieke functies via de realisatie van een wijkpark van ruim 10.000 vierkante

meter (al gerealiseerd), de uitbreiding van de basisschool De Sportschool en de bouw van het nieuwe Open Huis De Porre, de bouw van nieuwe woningen met zicht op het wijkpark en de reconversie van de voormalige fabriek tot een gemengd (budget en marktconform) woonproject van 60 à 70 woningen.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40854 - Realisatie Jeugdlokaal De Porre Lopend 1. Onderzoek 2021 - 2024 Jeugddienst

Met dit project willen we extra jeugdruimte creëren in de Moscou - Vogelhoek, door de integratie in het bestaande Open Huis.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Actieplan

PO10033 Ecowijk 2020 - 2025 Groep Gent Souguir Sami

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40348 - Ottenstadion	Lopend	4. Nazorg	2014 - 2020	Dienst Stedelijke Vernieuwing
------------------------	--------	-----------	-------------	-------------------------------

Vervroegde aflossing lening door sogent

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Actieplan				
PO10034	Dienstencentrum Gentbrugge	2020 - 2025	Groep Gent	Storms Annelies

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	219.570	117.140	53,3%	14.404	813,3%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investing	Uitgaven	617.169	566.668	91,8%	359.337	157,7%
	Ontvangsten	133.587	553.366	414,2%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties				
PR40617 - Herontwikkeling site dienstencentrum Gentbrugge	Lopend	3. Uitvoering	2017 - 2023	Dienst Vastgoed

Het project beoogt de duurzame renovatie van het gebouw DC Gentbrugge met respect voor de erfgoedkwaliteiten als nieuwe locatie voor de lagere afdeling van Freinetschool 't Groen Drieske, de Academie voor Muziek, Woord en Dans De Kunstbrug, de wijkpolitie, dienst burgerzaken, de wijkbibliotheek, een leescafé en ruimte voor buurtbewoners, (buurt)organisaties en -verenigingen. Vanuit de visie van meervoudig ruimtegebruik worden synergiewinsten gerealiseerd, zowel ruimtelijk als inhoudelijk, gekoppeld aan een doorgedreven beheer. De herontwikkeling van DC Gentbrugge wordt in relatie gebracht met de naastgelegen stadsinfrastructuur (Vierde Zaal, jeugdhuis Asgaard en sporthal Driebeek), waarbij het geheel als een site dient te functioneren.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	219.570	117.140	53,3%	14.404	813,3%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	617.169	566.668	91,8%	359.337	157,7%
	Ontvangsten	133.587	553.366	414,2%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40719 - Aanliggende omgevingsaanleg ten behoeve van renovatie DC Gentbrugge	Nog niet gestart	2020 - 2025	Groendienst
---	------------------	-------------	-------------

Omgevingsaanleg in directe nabijheid van het DC Gentbrugge klaarhebben wanneer renovatie DC Gentbrugge opgeleverd wordt.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Actieplan

PO10036	Citadelpark +	2020 - 2025	Groep Gent	Souguir Sami
---------	---------------	-------------	------------	--------------

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

- uitwerking van een totale visie op het park en de gebouwen;
- vernieuwing en opwaardering van het park en de publieke infrastructuur (paden, verlichting, ...);
- realisatie van een museumplein tussen MSK en SMAK;
- aanpak van de gebouwencluster om de totale voetafdruk te verlagen en de gebouwen met hun functies beter te integreren met respect voor het park;
- renovatie van het ICC, via gedeeltelijke sloop en herinvulling kop Floralienhal, als congrescentrum in een erfgoedlocatie;
- realisatie van 'een park voor de stad, een tuin voor de buurt' via participatietraject;
- uitbreiding en (ver)nieuwbouw SMAK (SMAKisteklein): voorbereidende studies en onderzoek.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investing	Uitgaven	929	0	0,0%	22.542	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	34.338	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties					
PR40391 - Pilotproject Citadelpark+: Circuit-walk fase 1		Lopend	2. Ontwerp	2013 - 2022	Projectbureau Ruimte

Verwerken van de ontwerpgrammatica tot een concreet project, in dit geval een deel van de hoofdpadenstructuur en de Circuit-walk. Bekomen van een landschapsbeheersplan noodzakelijk voor de aanvraag van subsidies e.d. vr toekomstige projecten in park

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investing	Uitgaven	929	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties					
PR40449 - Restauratie kiosk Citadelpark		Lopend	2. Ontwerp	2012 - 2017	Dienst FM Themagebouwen

Volledige restauratie van de kiosk in het Citadelpark met erfgoedsubsidies, met aanpak van de onmiddellijke omgeving en opdat er toekomstig weer gebruik kan gemaakt worden van de muzikale functie.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investing	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40600 - Citadelpark: Herbestemmen gebouw dierenasiel	Lopend	1. Onderzoek	2017 - 2025	Projectbureau Ruimte
--	--------	--------------	-------------	----------------------

Het gebouw renoveren en herbestemmen. De ontwerpgrammatica suggereert een functie als parkhoreca met publiek sanitair en speeltuin. Andere parkondersteunende en buurtgerichte invulling is daarbij ook mogelijk.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investing	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40601 - Herhuisvesting Onderhoudsafdeling Groendienst	Lopend	1. Onderzoek	2017 - 2026	Groendienst
---	--------	--------------	-------------	-------------

Voorzien van een vernieuwde onderhoudsafdeling voor de Groendienst in het Citadelpark. Omvang: 300m² berging en opslagplaats – 175m² personeelsruimte

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investing	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40602 - Project MICE ICC/Floralienhall - fase 1	Lopend	2. Ontwerp	2017 - 2026	Projectbureau Ruimte
---	--------	------------	-------------	----------------------

Het project beoogt een grondige en toekomstgerichte aanpak van het ICC binnen het Citadelpark en als uitwerking van de ontwerpgrammatica voor het park. Het opzetten van een exploitatieformule en bijhorende financieringsmodel voor de realisatie van het project, het realiseren van het project ICC/Citadel Finance in kader van het hefboomfonds voor MICE-infrastructuur: sloop Azaleahal, realisatie Casinogebouw, aanpak gevels Floraliënhall en installatie gaanderij en het aanpakken van de buitenruimte ICC: logistieke corridor.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	22.542	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	34.338	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40603 - Project MICE ICC/Floralienhal - fase 2 - Floraliënhall	Lopend	1. Onderzoek	2017 - 2030	Projectbureau Ruimte
--	--------	--------------	-------------	----------------------

Restauratie van de dakstructuur van de Floraliënhall, en inrichting als witruimte voor de aangrenzende functies en het publiek

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40604 - Project MICE ICC/Floralienhal - fase 3 - logistiek niveau	Lopend	1. Onderzoek	2017 - 2028	Projectbureau Ruimte
---	--------	--------------	-------------	----------------------

Voorzien van logistieke ruimte voor de aanwezige functies (SMAK, ICC, Kuipke) onder de Floralienhal en inrichting als witruiimte voor de aangrenzende functies en het publiek.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40643 - Coördinatie POD Citadelpark+	Lopend	3. Uitvoering	2010 - 2033	Projectbureau Ruimte
--	--------	---------------	-------------	----------------------

Coördinatie van het vernieuwingstraject voor het Citadelpark en bewaken van de samenhang van de projecten in of rond het Citadelpark, met initiëren van de verschillende deelprojecten. Afstemmen met projecten van andere instanties.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Actieplan

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

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

Subdoelstellingen:

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	1.635	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	4.065.462	2.165.273	53,3%	2.553.178	84,8%
	Ontvangsten	0	1.934.028	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	754.081	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40425 - De Krook - Aanleg Openbaar Domein	Lopend	3. Uitvoering	2012 - 2018	Projectbureau Ruimte
---	--------	---------------	-------------	----------------------

Realisatie van het openbaar domein op en rond de site Krook.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	1.635	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investing	Uitgaven	349.096	231.245	66,2%	2.553.178	9,1%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40493 - Renovatie en ombouw kelderverdieping Wintercircus tot pop- en rockzaal	Lopend	3. Uitvoering	2011 - 2018	Cultuurdienst
--	--------	---------------	-------------	---------------

Realisatie van een concertzaal voor rock en pop voor clubconcerten (ca. 500 personen), om deze niche in het Gentse muzieklanschap te vullen.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investing	Uitgaven	3.716.366	1.934.028	52,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	1.934.028	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Actieplan

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

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40726 - Algemene coördinatie Ontwikkeling stedelijk transferium R4 Wondelgem	Nog niet gestart	2020 - 2025	Projectbureau Ruimte
--	------------------	-------------	----------------------

Uitwerking van het stedelijk transferium R4 Wondelgem, op korte, middellange en lange termijn.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Actieplan

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

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40666 - Coördinatie Transitietraject Viaduct B401	Lopend	1. Onderzoek	2014 - 2025	Projectbureau Ruimte
---	--------	--------------	-------------	----------------------

Opvolgen en coördineren van het transitietraject voor het Viaduct en zijn omgeving. Het transitietraject zorgt voor de omslag naar een duurzamere mobiliteit via verschillende

vervoersmodi, en biedt mogelijkheden voor de uitbreiding van het zuidpark en ontharden en vergroenen van de omgeving in kader van een meer klimaatneutrale stad. De vrijgekomen ruimte kan tijdelijk worden ingezet voor experiment en scheidt mogelijkheden voor lokale herontwikkeling op termijn.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40873 - Ontharden Bellevue en E3-plein	Lopend	1. Onderzoek	2021 - 2026	Projectbureau Ruimte
--	--------	--------------	-------------	----------------------

Een deel van de wegenis wordt onthard. De aanleg van kwalitatief openbaar domein rond de bestaande hoogbouw wordt ontworpen en gerealiseerd.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Actieplan

PO10042	Bijlokesite	2020 - 2025	Groep Gent	Souguir Sami
---------	-------------	-------------	------------	--------------

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

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

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	65.000	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investing	Uitgaven	0	0	0,0%	366.000	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties						
PR40588 - Muziekcentrum De Bijloke: Naar een State of the Art Muziekcentrum in een unieke historische omgeving			Lopend	2. Ontwerp	2016 - 2019	Cultuurdienst

De algemene focus ligt er op om de concerten en evenementen in het Muziekcentrum hoogwaardiger te kunnen realiseren en het publiek een veel betere totaalbeleving te kunnen bezorgen, zowel tijdens als voor en na het concert of evenement.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	366.000	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties						
PR40650 - Globale coördinatie POD Bijlokesite herinrichten			Lopend	3. Uitvoering	2018 - 2024	Cultuurdienst

Coördinatie van de verschillende (huidige en toekomstige) projecten m.b.t. de inrichting van de Bijlokesite, en bewaken van de samenhang tussen de verschillende ingrepen.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	65.000	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Actieplan

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

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	35.694	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40212 - heraanleg Industriepark Drongen	Lopend	2. Ontwerp	2011 - 2020	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
---	--------	------------	-------------	------------------------------------

Coördinatie van de opmaak van het concept, voorontwerp en aanbestedingsdossiers en opvolging van de uitvoering van de heraanleg van fase 1 = Boeobos, fase 2 = Moerstraat, Landegemstraat en fase 3 = Industriepark Drongen, laterale weg E40, inclusief de pijpekop (= fase 3) (aanbestedende overheid TMVW), opvolging van de nodige verwervingen, opvolgen van de subsidies, coördinatie van de nutsleidingenwerken

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	35.694	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40731 - Agentschap Wegen en Verkeer: milieueffectrapportage	Nog niet gestart	2020 - 2025	Projectbureau Ruimte
---	------------------	-------------	----------------------

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40836 - Herbestemmen kerk Sint-Martinus Drongen Baarle	Lopend	1. Onderzoek	2020 - 2021	Dienst Vastgoed
--	--------	--------------	-------------	-----------------

Het in erfpacht geven van de kerk en dit na een open oproep tot herbestemming van de kerk

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Actieplan

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

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40639 - Integrale heraanleg omgeving Sint Jacobs - Vlasmarkt	Lopend	1. Onderzoek	2017 - 2026	Projectbureau Ruimte
--	--------	--------------	-------------	----------------------

De doelstelling van het project is een herinrichting van de publieke ruimte van de Omgeving Sint-Jacobs. Naast het ontwerp, zal ook planning, beheer en regie van deze omgeving belangrijk zijn, om de vele functies met elkaar te laten samengaan. Er wordt een geïntegreerde visie opgemaakt voor dit gebied vanuit de stedelijke doelstellingen, plannen en instrumenten. Er wordt een onderzoekend (ontwerp)proces gevoerd waarin participatie op verschillende schaalniveau's zal worden verweven.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

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

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties					
PR40474 - Omgeving sociaal huisvestingsproject Voorhavenlaan 25 - aanleg openbaar domein	Lopend	1. Onderzoek	2015 - 2020	Projectbureau Ruimte	

Het aanleggen van kwalitatief openbaar domein, en mogelijk tuinuitbreidingen voor een aantal aanpalende woningen in het kader van dit sociaal huisvestingsproject.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40621 - Omgeving sociaal huisvestingsproject CLT Meulestede – aanleg openbaar domein	Lopend	1. Onderzoek	2017 - 2022	Projectbureau Ruimte
--	--------	--------------	-------------	----------------------

- ontwerp en realisatie van kwalitatief openbaar domein dat wordt ontwikkeld binnen de visie van het harmonisch park- en groenbeheer, en zich inpast binnen de uitgezette kaders van het Groenstructuurplan en het Bomenplan.

- ontsluiten van een ruim binnengebied voor de wijk.

- maken van veilige zachte verbindingen naar en doorheen het beschikbare groen.

Budgettaire onderbouwing	Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
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	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40716 - Coördinatie POD Openbaar Domein Sociale Huisvesting	Lopend	2. Ontwerp	2020 - 2025	Projectbureau Ruimte
---	--------	------------	-------------	----------------------

Het project omhelst:

* Ontwerp en realisatie van de aanleg van kwalitatief openbaar domein in de omgeving van een aantal sociale huisvestingsprojecten.

* Een vlotter verloop van een aantal sociale huisvestingsdossiers waarbij het openbaar domein wordt aangelegd, door een betere coördinatie tussen en samenwerking met de verschillende betrokken partners.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40781 - Omgeving sociaal huisvestingsproject Marseillestraat - aanleg openbaar domein	Lopend	1. Onderzoek	2020 - 2031	Projectbureau Ruimte
---	--------	--------------	-------------	----------------------

Ontwerp en realisatie van de aanleg van kwalitatief openbaar domein rond de sociaal huisvestingsprojecten Marseillestraat van de Gentse Haard.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40782 - Omgeving sociaal huisvestingsproject Baviaanstraat - aanleg openbaar domein	Lopend	1. Onderzoek	2020 - 2025	Projectbureau Ruimte
---	--------	--------------	-------------	----------------------

Ontwerp en realisatie van de aanleg van kwalitatief openbaar domein rond het sociaal huisvestingsproject Baviaanstraat van WoninGent.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40783 - Omgeving sociaal huisvestingsproject Churchillplein - aanleg openbaar domein Lopend 1. Onderzoek 2020 - 2025 Projectbureau Ruimte

Ontwerp en realisatie van de aanleg van kwalitatief openbaar domein rond het sociaal huisvestingsproject Churchillplein van WoninGent.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40784 - Omgeving sociaal huisvestingsproject Witte Kaproenenplein - aanleg openbaar domein Lopend 1. Onderzoek 2020 - 2026 Projectbureau Ruimte

Ontwerp en realisatie van de aanleg van kwalitatief openbaar domein rond de 2 bouwblokken van de Gentse Haard.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40785 - Omgeving sociaal huisvestingsproject Wolfputsite - aanleg openbaar domein	Lopend	1. Onderzoek	2020 - 2027	Projectbureau Ruimte
---	--------	--------------	-------------	----------------------

Coördinatie van de visievorming rond de aanleg van het openbaar domein rond het sociaal huisvestingsproject op de Wolfputsite van WoninGent en van de stapsgewijze realisatie van de aanleg zelf.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40786 - Omgeving sociaal huisvestingsproject Jan Yoensstraat - aanleg openbaar domein	Lopend	1. Onderzoek	2019 - 2026	Projectbureau Ruimte
---	--------	--------------	-------------	----------------------

Ontwerp en realisatie van de aanleg van kwalitatief openbaar domein rond het sociale huisvestingsproject Jan Yoens van WoninGent, met veel aandacht voor een kwalitatieve groene link

tussen de buurt van de Maïsstraat en het Bloemekenspark.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40787 - Omgeving sociaal huisvestingsproject Jubileumlaan - aanleg openbaar domein Lopend 1. Onderzoek 2020 - 2030 Projectbureau Ruimte

Ontwerp en realisatie van de aanleg van kwalitatief openbaar domein in de omgeving van het sociaal huisvestingsproject Jubileumlaan van WoninGent.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40788 - Omgeving sociaal huisvestingsproject New Orleansstraat (SAW) - aanleg openbaar domein Lopend 1. Onderzoek 2020 - 2025 Projectbureau Ruimte

Ontwerp en realisatie van de aanleg van kwalitatief openbaar domein rond het sociaal huisvestingsproject New Orleansstraat (SAW).

Ontwerp en realisatie van de aanleg van kwalitatief openbaar domein rond het sociaal huisvestingsproject New Orleansstraat (SAW).

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40789 - Omgeving sociaal huisvestingsproject Goedendagstraat (L-gebouw) - aanleg openbaar domein	Lopend	1. Onderzoek	2020 - 2026	Projectbureau Ruimte
--	--------	--------------	-------------	----------------------

Ontwerp en realisatie van de aanleg van kwalitatief openbaar domein rond het sociaal huisvestingsproject Goedendagstraat (L-gebouw) van WoninGent.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40790 - Omgeving sociaal huisvestingsproject Watersnepstraat - aanleg openbaar domein	Lopend	1. Onderzoek	2019 - 2026	Projectbureau Ruimte
---	--------	--------------	-------------	----------------------

Ontwerp en realisatie van de aanleg van kwalitatief openbaar domein rond de sociale assistentiewoningen in de Watersnepstraat van de Volkshaard.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40791 - Omgeving sociaal huisvestingsproject Epéeplein - aanleg openbaar domein	Lopend	1. Onderzoek	2020 - 2024	Projectbureau Ruimte
---	--------	--------------	-------------	----------------------

Kwalitatief openbaar domein ontwerpen rond enkele sociale huisvestingsprojecten van WoninGent, waarbij rekening gehouden wordt met:

- het mogelijk maken van de realisatie van bijkomende sociale woningen,
- de ontsluiting van de woningen zelf voor bewoners, brandweer, bezoekers, omwonenden,
- kwalitatief openbaar groen en openbaar domein,
- duidelijke rooilijnen voor een efficiënt beheer van het openbaar domein.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40792 - Omgeving sociaal huisvestingsproject Ferrerlaan - aanleg openbaar domein	Lopend	1. Onderzoek	2020 - 2023	Projectbureau Ruimte
--	--------	--------------	-------------	----------------------

Ontwerp en realisatie van de aanleg van kwalitatief openbaar domein rond het sociaal huisvestingsproject Francisco Ferrerlaan van WoninGent.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40793 - Omgeving sociaal huisvestingsproject Borluut - aanleg openbaar domein	Lopend	1. Onderzoek	2020 - 2029	Projectbureau Ruimte
---	--------	--------------	-------------	----------------------

Ontwerp en realisatie van de aanleg van kwalitatief openbaar domein rond het sociaal huisvestingsproject Borluut van de Gentse Haard.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

Ontwerp en realisatie van de aanleg van kwalitatief openbaar domein rond het sociaal huisvestingsproject Baarle Noordhout van de Volkshaard.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%
Actieplan						
PO10053	Logistieke huisvesting		2021 - 2025		Groep Gent	Storms Annelies

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

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

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

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investing	Uitgaven	330.130	162.855	49,3%	51.425	316,7%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40537 - Globale coördinatie Logistieke huisvesting	Lopend	1. Onderzoek	2016 - 2016	Dienst Vastgoed
--	--------	--------------	-------------	-----------------

Op heden worden de logistieke noden van de Stad gefragmenteerd en decentraal ingevuld. Zo zijn er momenteel 65 sites waar in logistieke opslag voorzien wordt. Er zijn verschillende redenen om deze logistieke huisvesting en werking te verbeteren. De voornaamste zijn:

- Veiligheid (vb onderzoek lopend van IDPBW)
- (Milieu)vergunningen die vervallen (vb Farman in havengebied)
- Bouwkundige staat – niet meer conform de opgelegde normen
- Efficiënte logistieke werking niet mogelijk met de veelheid aan sites
- Optimalisaties kunnen doorvoeren zoals op het vlak van voorraadbeheer, logistieke inrichting, onderbenutting van terreinoppervlakte,...

Vanuit deze motivatie is in het najaar 2015 een grondige initiatieoefening gestart binnen de POD Logistiek - Masterplan logistieke huisvesting die alle aspecten rond logistieke huisvesting en werking heeft bekeken (cfr bestuursakkoord) In het kader van het masterplan 'Logistieke huisvesting' werd in oktober 2017 aan het college gevraagd, op basis van de resultaten van de initiatieoefening, machtiging te verlenen om voor scenario 2, zijnde centralisatie en nieuwbouw van de logistieke depots en HUBS, over te gaan naar de onderzoeksfase in het masterplan. Naar aanleiding van deze oefening werd ook een nieuwe POD opgestart POD Logistieke Huisvesting.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investing	Uitgaven	330.130	162.855	49,3%	51.425	316,7%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40871 - Logistieke site Lourdeshoek	Lopend	1. Onderzoek	2020 - 2028	Dienst Vastgoed
---------------------------------------	--------	--------------	-------------	-----------------

Doelstelling is om de volledige logistieke huisvesting in de loop van de volgende twee legislaturen (2020-2030) te centraliseren in 3 clusters, met 4 depots en 6 hubs.

De uitgangsprincipes voor de logistieke herhuisvesting zijn:

1. Elimineren onderbenutting
2. Centralisatie en schaalvergroting
3. Optimale logistieke inrichting
4. Inrichting werkomgeving conform huisvestingscatalogus en wetgeving

Deze centralisatie zal gefaseerd verlopen – in eerste fase wordt de bouw van een depot voor Cluster Noord gepland = logistieke site Lourdeshoek, New-Orleansstraat.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investing	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Actieplan

OD10021	Versterken eigenheid en authentieke stad	2020 - 2025	Groep Gent	Watteeuw Filip
---------	--	-------------	------------	----------------

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	2.126.200	1.985.164	93,4%	1.913.466	103,7%
	Ontvangsten	146.080	114.180	78,2%	150.078	76,1%
Investering	Uitgaven	931.030	485.916	52,2%	1.414.592	34,4%
	Ontvangsten	0	24.000	0,0%	178.512	13,4%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		23,45	21,96	93,7%	21,45	102,4%

Acties

AC34146 - Bewaken, begeleiden en activeren van de bouwhistorische, bouwtechnische en architecturale kwaliteiten van bouwprojecten	Dienst Stadsarcheologie en monumentenzorg
---	---

De stad is continu in beweging waarbij erfgoed ingezet wordt als basis voor verandering. Aan de hand van onderzoek, selectie en registratie brengen we in kaart waar waardevolle gebouwen, structuren en elementen zich bevinden. We lichten toe waarom deze waardevol zijn. We bewaren ze voor de toekomst door actief in te zetten op zinvol behoud. Met de nodige expertise begeleiden we deze processen. Wat geen erfgoedwaarde heeft kan gesloopt of aangepast worden en creëert ruimte voor nieuwe ingrepen. Zo wordt Gent een stad met monumenten van het verleden en van de toekomst.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	828.763	694.844	83,8%	710.134	97,8%
	Ontvangsten	1.647	1.436	87,2%	1.514	94,9%
Investering	Uitgaven	931.030	485.916	52,2%	1.157.139	42,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		7,75	6,50	83,8%	6,51	99,7%

Acties

Waardevol erfgoed (archeologisch, bouwkundig en landschappelijk) is overal aanwezig in onze dagelijkse omgeving, maar niet iedereen is zich hiervan bewust. Het wordt als vanzelfsprekend beschouwd maar dat is het niet. Aan de hand van de nodige expertise maken we duidelijk waarom iets zo waardevol is. Met lezingen, publicaties en evenementen bereiken we een zo groot mogelijk publiek. Aan de hand van gesprekken, duiding en adviezen sensibiliseren we onze partners. Door omgevingsbewust te handelen tonen we aan dat erfgoedzorg ook andere belangen kan dienen en kan versterken.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	122.941	105.145	85,5%	127.388	82,5%
	Ontvangsten	5.316	242	4,5%	276	87,5%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		1,00	0,98	98,0%	1,15	85,5%

Acties

AC34164 - Beheren van het archeologische patrimonium en uitvoeren van archeologische interventies in Gent

Dienst Stadsarcheologie
en monumentenzorg

We voeren alle archeologische handelingen uit voor stedelijke projecten en hebben de regie over al het archeologisch onderzoek in Gent. We organiseren en voeren alle opdrachten van het erkend Onroerenderfgoeddepot De Zwarte Doos uit. We doen aan onderzoek en kennisopbouw in functie van kennisdeling en publiekswerking. We publiceren onze archeologische bevindingen en resultaten.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	970.897	989.239	101,9%	953.230	103,8%
	Ontvangsten	134.814	112.123	83,2%	146.539	76,5%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		12,80	12,57	98,2%	12,53	100,2%

Acties

AC34972 - Organiseren interne werking Dienst Stadsarcheologie en monumentenzorg	Dienst Stadsarcheologie en monumentenzorg
---	---

De dienst Monumentenzorg en Stadsarcheologie wil zich bij de burger profileren als een toegankelijke en oplossingsgerichte partner. Binnen de stad en ten aanzien van de andere stadsdiensten neemt de dienst een adviserende en proactieve rol op en toont zij een sterkere betrokkenheid bij stadsprojecten. De dienst werkt continu aan een verdere professionalisering.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	166.506	149.757	89,9%	122.714	122,0%
	Ontvangsten	4.218	258	6,1%	1.749	14,8%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		1,50	1,42	94,7%	1,25	113,7%

Acties

Met de interne staatshervorming zijn bepaalde taken binnen het beleidsveld Onroerend Erfgoed overgedragen naar de lokale besturen. Sinds 2017 kunnen gemeenten een grotere verantwoordelijkheid opnemen en zich door de bevoegde minister laten erkennen als onroerenderfgoedgemeente. Zij nemen dan een aantal bevoegdheden van de Vlaamse Overheid, zoals het geven van toelatingen voor werken aan beschermd erfgoed of aktenaam van archeologienotás, over. De stad Gent plant een aanvraag voor erkenning in 2023.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties	
AC35356 - Het uitbouwen van de Zwarte Doos als expertisecentrum	Dienst Stadsarcheologie en monumentenzorg

We bouwen de De Zwarte Doos uit als expertisecentrum voor de stadsgeschiedenis van Gent. Door middel van archeologisch, bouwhistorisch en historische onderzoek schrijven we aan de geschiedenis van Gent. Door kennisdeling en publiekswerking maken we deze geschiedenis toegankelijk voor de burger.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties	
AC35385 - Realiseren en beheren van Lichtplan en Monumentverlichting	Projectbureau Ruimte

Het Lichtplan en Monumentverlichting worden gecoördineerd door een specifieke lichtambtenaar. Die is verantwoordelijk voor de inhoudelijke omkadering en subsidies. De lichtambtenaar coördineert ook de uitvoering van de concrete plannen.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	37.093	46.180	124,5%	0	0,0%
	Ontvangsten	85	121	142,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	0,40	0,50	125,0%	0,00	0,0%

Acties

AC35477 - Erfgoedkaart Gent	Dienst Stadsarcheologie en monumentenzorg
-----------------------------	---

We ontsluiten (bouw-) historische en archeologische kennis via een dienstoverschrijdend digitaal platform voor elke burger. De reeds bestaande en toekomstig te verzamelen kennis koppelen we aan een digitaal raadpleegbaar geografisch systeem en maken we op een publieksvriendelijke manier openbaar. Tegelijk koppelen we hieraan het van toepassing zijnde regelgevend instrumentarium.

Budgettaire onderbouwing	Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
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	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40448 - Lichtplan, deel monument- (MOV) en sfeerverlichting (SFOV)	Lopend	3. Uitvoering	2014 - 2019	Projectbureau Ruimte
--	--------	---------------	-------------	----------------------

Doelstelling is om de visie en beeldtaal van het Lichtplan verder uit te rollen, a.d.h.v. initiatie en opvolging van eigen projecten met monument- en sfeerverlichting, plus advisering en evaluatie vanuit het Lichtplan voor andere projecten binnen Stad Gent.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	-41.647	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40623 - Monumentverlichting Sint-Baafskathedraal	Lopend	3. Uitvoering	2014 - 2024	Projectbureau Ruimte
--	--------	---------------	-------------	----------------------

De Stad beschikt sinds vele jaren over een Lichtplan, dat zich vertaalt in het sober verlichten van de stad, en van de monumenten. De ambitie van het Lichtplan is om de verlichting van de publieke ruimte te plannen vanuit een goed onderbouwde stedenbouwkundige visie, waarbij de functionele en architecturale verlichting integraal worden uitgewerkt. De Sint-Baafskathedraal is een belangrijk gebouw in Gent, dat de scenografie van het centrum en de skyline van de stad mee bepaalt, als "één van de drie torens". De kathedraaltoren werd gerenoveerd. Het is dan ook aangewezen dat deze monumentale kathedraaltoren wordt verlicht, en dit overeenkomstig de principes van het Lichtplan.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	299.100	0,0%
	Ontvangsten	0	24.000	0,0%	178.512	13,4%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

De restauratie omvat meerdere fasen:

Fase 2 – restauratie buitenschil, PC-knooppunt en buitenaanleg

De werken omvatten: de restauratie van de betonnen buitenschil (universiteitsbibliotheek en HIKO), het herstel en de reconstructie van het stalen buitenschrijnwerk

(universiteitsbibliotheek en HIKO), de renovatie van de daken (universiteitsbibliotheek en HIKO), de heraanleg van de binnenkoer en de andere buitenruimtes, en de volledige ruwbouw en de afwerking van het PC-knooppunt.

Fase 3 – restauratie interieur en technieken

De werken omvatten: de restauratie van het interieur (toren, oostvleugel en vleugel Rozier), de vernieuwing van de technieken en het voorzien van de brandpreventie.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Actieplan

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

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	-1.599.905	2.501.615	-156,4%	2.516.606	99,4%
	Ontvangsten	3.719	28.303	761,1%	30.210	93,7%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		12,16	24,33	200,1%	23,65	102,9%

Acties

AC34298 - Uitwerken en opvolgen ruimtelijke beleidsopties

Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning

We maken beleidskaders op via intern of extern onderzoek voor de uitvoering van diverse ruimtelijke problematieken en projecten, al dan niet als een rechtstreekse uitvoering van de Structuurvisie 2030 Ruimte voor Gent. Zo werken we voor thema's of voor gebieden een ruimtelijke visie en ruimtelijke concepten voor de toekomstige ontwikkeling uit. Het onderzoek hiervoor kan op verschillende manieren gebeuren: ruimtelijk ontwerpend onderzoek, locatieonderzoek, kwaliteitenonderzoek, ruimtelijk haalbaarheidsonderzoek, uitwerking ruimtelijke scenario's, ...

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	745.574	615.152	82,5%	891.877	69,0%
	Ontvangsten	1.318	24.019	1.822,7%	26.179	91,7%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		6,20	6,06	97,8%	6,73	90,1%

Acties

We werken voor onze beleidsvoorbereidende en beleidsuitvoerende opdrachten voor het ruimtelijk beleid steeds een communicatiestrategie uit. Iedere strategie bevat een sensibiliserende en een informerende dimensie met als doel de ruimtelijke kwaliteit bij ingrepen te behouden of te verhogen. De strategie richt zich naar onze eigen stadsorganisatie, de burger en de professionele actoren zoals architecten en vastgoedactoren. We stemmen onze offline en online producten af op de doelgroep en de boodschap. De sensibiliserende dimensie kan zich vertalen in vormingsinitiatieven of in gerichte campagnes. Waar zinvol werken we samen met stadsinterne partners zoals STAM of met externen zoals Netwerk Architecten Vlaanderen of RealGent.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	413.955	374.051	90,4%	370.567	100,9%
	Ontvangsten	2.069	1.018	49,2%	962	105,8%
Investing	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		4,40	4,15	94,4%	4,37	95,0%

Acties

AC34770 - Administratie van het Kadaster

Administratie van het
kadaster

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investing	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

AC34884 - Organiseren interne werking Staf Departement Stedelijke Ontwikkeling

Staf Departement
Stedelijke Ontwikkeling

Dit omvat de management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdrachten van de diensten behorend tot het departement.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	1.821.690	1.460.146	80,2%	1.254.162	116,4%
	Ontvangsten	3.324	3.266	98,2%	3.068	106,5%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	15,64	14,12	90,3%	12,56	112,4%

Acties

AC35223 - Corrigeren personeelsbudget Departement Stedelijke Ontwikkeling

Staf Departement
Stedelijke Ontwikkeling

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	-4.581.123	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	-2.993	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		-14,08	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

ACT1011 - Corrigeren personeelsbudget Departement Stedelijke Ontwikkeling	Dienst Wonen
---	--------------

We staan in voor de goede opvolging, evaluatie en bijsturing van het personeelsbudget.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40398 - Ruimte voor Gent - Structuurvisie 2030	Afgewerkt	4. Nazorg	2013 - 2018	Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning
--	-----------	-----------	-------------	---

Concreet buigt het RSG zich over een aantal vragen. Waar kunnen bijkomende woningen gebouwd worden? Hoe pakken we de stadsvernieuwing in de 19e-eeuwse gordel verder aan? Hoe

kunnen we ervoor zorgen dat Gent goed bereikbaar blijft en het openbaar vervoer beter wordt? Hoe krijgen we meer groen in de stad? Hoe houden we Gent in de toekomst aantrekkelijk voor ondernemers?

De laatste jaren zijn heel wat kernprojecten uit het RSG gerealiseerd. Een pak andere staan op stapel.

Tegelijk blijft de stad in beweging: nieuwe tendensen en trends, opportuniteiten, problematieken,.. steken de kop op. Het bestaande RSG biedt niet op al deze nieuwe ruimtelijke vraagstukken een adequaat antwoord.

Die bestaande én nieuwe vragen naar ruimte moeten op elkaar afgestemd worden. De bestaande structuurvisie vraagt minstens om een verfijning of actualisatie. Sommige klemtonen en prioriteiten moeten herzien worden, bepaalde keuzes kunnen in vraag gesteld worden. Het resultaat wordt een vernieuwd plan "Ruimte voor Gent- structuurvisie 2030".

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties						
PR40756 - Opmaak wijkstructuurschets Moscou-Vogelhoek			Lopend	2. Ontwerp	2020 - 2021	Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning

In een wijkstructuurschets worden de visie en de doelstellingen van Ruimte voor Gent uitgewerkt op maat van de wijk. De hoofddoelstelling van de wijkstructuurschets ligt in het opmaken van een ruimtelijke gebiedsvisie naar aanleiding van en gericht op een aantal concreet lopende, geplande en toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen en evoluties. Een wijkstructuurschets vormt het raamwerk voor de gewenste ruimtelijke ontwikkeling van een wijk en dit op korte (1 tot 5 jaar), middellange (5 tot 10 jaar) tot lange termijn (+/- 15 à 25 jaar).

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	10.000	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties						
PR40757 - Opmaak wijkstructuurschets Zwijnaarde			Lopend	2. Ontwerp	2020 - 2021	Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning

In een wijkstructuurschets worden de visie en de doelstellingen van Ruimte voor Gent uitgewerkt op maat van de wijk. De hoofddoelstelling van de wijkstructuurschets ligt in het opmaken van een ruimtelijke gebiedsvisie naar aanleiding van en gericht op een aantal concreet lopende, geplande en toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen en evoluties.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	42.265	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40758 - Opmaak wijkstructuurschets UZ Gent en ruime omgeving	Lopend	2. Ontwerp	2020 - 2021	Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning
--	--------	------------	-------------	---

In een wijkstructuurschets worden de visie en de doelstellingen van Ruimte voor Gent uitgewerkt op maat van de wijk. Een wijkstructuurschets vormt het raamwerk voor de gewenste ruimtelijke ontwikkeling van een wijk en dit op korte (1 tot 5 jaar), middellange (5 tot 10 jaar) tot lange termijn (+/- 15 à 25 jaar). De hoofddoelstelling van de wijkstructuurschets ligt in het opmaken van een ruimtelijke gebiedsvisie naar aanleiding van en gericht op een aantal concreet lopende, geplande en toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen en evoluties.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40780 - Ontwikkelen stadsbrede communicatie- en participatiestrategie Ruimte voor alle Gentenaars	Lopend	1. Onderzoek	2019 - 2022	Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning
---	--------	--------------	-------------	---

- communicatie met één stem als Stad: overkoepelend verhaal uitwerken van ruimtelijke visie voor Gent en wat hierbij nodig is (inhoud en vorm)
- mindshift creëren: ervoor zorgen dat onze doelgroepen klaar zijn voor de transitie: begrijpen van de visie van Ruimte voor Gent, zich betrokken voelen, de voordelen zien (what's in it for me?), zelf initiatieven nemen die hierbij aansluiten, ...

Om deze doelstellingen te bereiken stellen we een strategisch plan op, met een toolbox en een aantal uitgewerkte voorbeelden. Deze worden ter beschikking gesteld aan de diensten die participatie- en communicatietrajecten uitvoeren die voortbouwen op de principes van Ruimte voor Gent.

Het project is gerealiseerd als: er een strategisch plan is opgemaakt en de toolbox ter beschikking is gesteld aan de diensten.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Actieplan

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

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	8.653.020	7.672.320	88,7%	7.708.473	99,5%
	Ontvangsten	1.065.730	769.398	72,2%	741.323	103,8%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	-1.496	0,0%
	Ontvangsten	300.000	0	0,0%	4.766	0,0%
Financiering	Uitgaven	2.347.615	2.140.227	91,2%	2.078.226	103,0%
	Ontvangsten	2.347.615	2.140.227	91,2%	2.078.226	103,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		68,40	59,30	86,7%	64,84	91,4%

Acties

De duurzaamheidsmeter wordt toegepast op lopende en geplande stadsontwikkelingsprojecten (Gent-Sint-Pieters, Ecowijk Gantoise, Dampoort, Citadelpark, Tondelier, Oude dokken). Op basis van ervaringen en evoluties wordt dit instrument continu verbeterd.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	127.388	88.883	69,8%	121.844	72,9%
	Ontvangsten	255	15.145	5.937,9%	274	5.523,8%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		1,20	0,89	74,4%	1,13	78,8%

Acties	
AC34265 - Organiseren frontoffice werking balie Bouwen/Stedenbouw	Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning

Loket voor stedenbouw en inname openbare weg
Aanvragen hemelwatersubsidies
Verder uitwerking binnen het project 'LEO' en 'RUIMTE' (omgevingsvergunning)

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	587.379	501.147	85,3%	550.259	91,1%
	Ontvangsten	21.338	1.820	8,5%	2.163	84,2%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		9,68	7,75	80,1%	9,15	84,7%

Acties	
AC34269 - Verlenen van adviezen aan notarissen en vastgoedmakelaars	Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning

opmaken en aanleveren van correcte juridische informatie aan notarissen en vastgoedmakelaars nav de verkoop van een onroerend goed

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	242.749	191.553	78,9%	235.210	81,4%
	Ontvangsten	689.470	660.040	95,7%	710.138	92,9%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	3,80	2,76	72,7%	3,77	73,3%

Acties

AC34273 - Uitvoeren van topografische opdrachten	Projectbureau Ruimte
--	----------------------

De landmeetcel voert topografische opdrachten uit en maakt typeplannen (hierbij ondersteund door een raamcontract met een extern landmeterbureau). Ze zijn zowel intern als extern het aanspreekpunt over rooilijnen en voeren de rooilijnen in in een geografisch informatiesysteem (GIS). De landmeetcel controleert daarnaast ook bouwlijnen, na aanvraag door de burger.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	239.186	244.153	102,1%	287.686	84,9%
	Ontvangsten	659	749	113,7%	889	84,2%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	3,10	3,09	99,7%	3,68	83,9%

Acties

AC34299 - Uitwerken en opvolgen stedenbouwkundige instrumenten	Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning
--	---

De inhoudelijke opmaak en de procedurele opvolging van de gemeentelijke Ruimtelijke Uitvoeringsplannen (RUP's) voor die gebieden waar de bestaande verordenende plannen (zoals gewestplan en BPA's) de opties van het Ruimtelijk Structuurplan Gent (RSG) niet ondersteunen. Voor de gewestelijk en provinciale RUP's wordt binnen deze activiteit de adviesverlening tijdens der procedure georganiseerd. Ook de aanpassingen aan het Algemeen Bouwreglement als gemeentelijke stedenbouwkundige verordening behoort hiertoe.

De invulling van de stedenbouwkundige instrumenten wordt ruimer opgevat: ook de niet verordenende instrumenten zoals beleidskaders ifv vergunningverlening (bv Nota ruimtelijk rendement), het ontwerp onderzoek, de handleidingen, kortom alle andere meer 'interne' instrumenten naast de verordenende RUP's, het ABR en de eventuele andere stedenbouwkundige verordeningen.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	243.056	295.604	121,6%	125.138	236,2%
	Ontvangsten	383	469	122,6%	16.720	2,8%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		1,80	1,90	105,6%	1,53	123,9%

Acties

AC34300 - Behandelen van omgevingsvergunningen	Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning
--	---

Het behandelen omvat het onderzoek naar de ontvankelijkheid en volledigheid van de aanvragen, de administratieve opvolging waaronder de organisatie van openbare onderzoeken, het opmaken van het stedenbouwkundig verslag en het waken over de inhoudelijke consistentie en consequente behandeling van de dossiers.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	2.065.460	1.911.882	92,6%	1.966.032	97,2%
	Ontvangsten	5.994	5.834	97,3%	6.239	93,5%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		28,20	25,32	89,8%	26,47	95,7%

Acties

AC34775 - sogent - gebiedsontwikkeling	Dienst Organisatiebrede budgetten
--	-----------------------------------

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	2.993.344	2.660.763	88,9%	2.555.292	104,1%
	Ontvangsten	109.954	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	300.000	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	2.347.615	2.140.227	91,2%	2.078.226	103,0%
	Ontvangsten	2.347.615	2.140.227	91,2%	2.078.226	103,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

AC34866 - Organiseren interne werking Stedenbouw en Ruimtelijke Planning

Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	392.276	344.778	87,9%	347.747	99,1%
	Ontvangsten	233.958	81.838	35,0%	639	12.797,6%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		3,00	2,88	96,1%	2,94	98,0%

Acties

AC34924 - Organiseren interne werking Projectbureau Ruimte

Projectbureau Ruimte

Dit omvat alle management- en ondersteunende taken in functie van het continu verbeteren van de werking van de dienst. De managementtaken omvatten het plannen, controleren, evalueren en bijsturen van de werking. De ondersteuning omvat taken met betrekking tot personeel en middelen zoals financiën, faciliteiten, ict, data, informatie en communicatie.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	224.916	196.184	87,2%	210.594	93,2%
	Ontvangsten	383	602	157,4%	656	91,9%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		1,80	1,75	96,9%	2,01	86,9%

Acties

AC35380 - Uitvoeren van proactief Bouwtoezicht, herstellen en handhaven

Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu

Reactief bouwtoezicht zit in de structurele werking ingebed en krijgt de eerste prioriteit. Aanvullend zetten we in op proactief bouwtoezicht voor zover de middelen (personeel) dit toelaten. Proactief bouwtoezicht kan gericht ambtshalve gebeuren bv. door controle op de naleving van specifieke (bijzondere voorwaarden in de) omgevingsvergunningen, maar ook projectmatig. De keuze voor een weloverwogen project wordt gemaakt op basis van omgevings- en risicoanalyse en in samenspraak met de partners.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	54.187	39.515	72,9%	0	0,0%
	Ontvangsten	213	171	80,5%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		1,00	0,73	72,8%	0,00	0,0%

Acties

AC35382 - Ondersteunen van projectwerking

Projectbureau Ruimte

Projectondersteuning faciliteert de (master)projectleiders door hen een variëteit aan concrete, praktische hulp aan te bieden bij de coördinatie van ruimtelijke (master)projecten. Dit gaat onder andere over juristen die de projectleiders juridisch bijstaan bij overheidsopdrachten, samenwerkingsovereenkomsten en andere juridische uitdagingen en communicatiemedewerkers die projectcommunicatie voeren.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	523.046	471.282	90,1%	0	0,0%
	Ontvangsten	1.084	996	91,8%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		5,22	4,68	89,6%	0,00	0,0%

Acties

AC35383 - Leiden en coördineren van masterprojecten en projecten

Projectbureau Ruimte

De (master)projectleiders coördineren complexe, ruimtelijke projecten die dienst-, departements- of stadsoverschrijdend zijn, om ze klaar te maken voor uitvoering. Het uitgangspunt is dat ze dit doen op een manier die gedragen wordt door alle betrokken partners, zowel interne als externe. Als er blijvende opdrachten voortvloeien uit het project, zorgen ze ervoor dat die in de reguliere werking van andere stadsdiensten worden ingebed.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	915.034	726.576	79,4%	0	0,0%
	Ontvangsten	2.040	1.735	85,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	9,60	7,55	78,7%	0,00	0,0%

Acties

PR40532 - Tijdelijke Inname Openbaar Domein (TIOD)	Lopend	4. Nazorg	2015 - 2027	Projectbureau Ruimte
--	--------	-----------	-------------	----------------------

Het is belangrijk dat de tijdelijke herinrichting telkens een ruimtelijke meerwaarde voor de buurt betekent, het draagvlak voor het circulatieplan ondersteunt, en heel herkenbaar en leesbaar is.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investing	Uitgaven	0	0	0,0%	-3.640	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40542 - Ombouwen R4 West en R4 Oost tot primaire wegen - Globale coördinatie en inhoudelijke opvolging	Lopend	1. Onderzoek	2016 - 2022	Projectbureau Ruimte
--	--------	--------------	-------------	----------------------

Ombouw van de R4 West en Oost tot primaire wegen

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	20.000	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40577 - Vertramming lijn 3	On hold	1. Onderzoek	2014 - 2025	Projectbureau Ruimte
------------------------------	---------	--------------	-------------	----------------------

Realiseren van een hoogwaardige tramverbinding als alternatief voor de huidige buslijn 3 tussen Mariakerke en Dampoort.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40638 - Aanleg trage wegen - deel 1	Stopgezet	2. Ontwerp	2018 - 2020	Projectbureau Ruimte
---------------------------------------	-----------	------------	-------------	----------------------

Stappen ondernemen om over te gaan tot realisatie van de selectie van een 15-tal trage wegen

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	763	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40718 - Coördinatie POD	Nog niet gestart	2020 - 2025	Projectbureau Ruimte
---------------------------	------------------	-------------	----------------------

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	25.000	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40739 - Actualisatie studie raamplan voorlopige zuidelijke havenring Gent	Lopend	3. Uitvoering	2019 - 2020	Projectbureau Ruimte
---	--------	---------------	-------------	----------------------

Het bereiken van een gedragen visie voor de voorlopige zuidelijke havenring zodat in volgende fases kan overgegaan worden tot realisatie.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40750 - Procesbegeleiding complexe projecten - toekomsttraject viaduct E17	Lopend	1. Onderzoek	2020 - 2038	Staf Departement Stedelijke Ontwikkeling
--	--------	--------------	-------------	--

De Vlaamse Overheid buigt zich, parallel aan de renovatiewerken op korte termijn, over het vraagstuk van het toekomstperspectief voor het E17-viaduct te Gentbrugge. In deze fase betreft het een beleidsondersteunend vooronderzoek, dat moet toelaten een beleidsafweging te kunnen maken onder meer op gebied van betaalbaarheid, technische realiseerbaarheid van de mogelijke oplossingen, maatschappelijke haalbaarheid (i.e. op het vlak van draagvlak bij burgers en stakeholders)

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40796 - Globale coördinatie voorlopige zuidelijke havenring Gent	Lopend	1. Onderzoek	2020 - 2040	Projectbureau Ruimte
--	--------	--------------	-------------	----------------------

Doelstelling van de Voorlopige Zuidelijke Havenring Gent:

- Een goede doorstroming met voldoende capaciteit om beide oevers van de Gentse Haven met elkaar te verbinden zonder hierbij extra doorgaand verkeer aan te trekken (in afwachting van de definitieve Sifferverbinding)
- Een hoge verkeersveiligheid (ook voor de zwakke weggebruiker)
- Het economisch (haven)verkeer scheiden van het woonverkeer
- Realiseren van een hoge leefbaarheid voor de omliggende wijken (mogelijke verkeers-, geluids- en stofhinder voor omwonenden en omliggende bedrijven zo veel als mogelijk beperken)
- Realisatie van een helder en kwalitatief netwerk voor fietser en voetgangers

Doelstelling coördinatie binnen de Stad:

- Coördinatie en SPOC-functie tussen Projectbureau Gentse Kanaalzone en de diverse stadsdiensten

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

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

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	18.522.072	16.875.376	91,1%	17.245.656	97,9%
	Ontvangsten	3.784.436	3.266.148	86,3%	3.016.611	108,3%
Investering	Uitgaven	24.324.617	18.625.185	76,6%	19.507.403	95,5%
	Ontvangsten	1.679.426	1.777.452	105,8%	1.753.678	101,4%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		227,67	186,96	82,1%	193,80	96,5%

Acties	
AC34296 - Uitwerken en opvolgen stedenbouwkundige aspecten van het openbaar domein	Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning

Stedenbouwkundig ontwerp van straten en pleinen en opvolging van alle publieke-ruimte-projecten.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	162.762	141.366	86,9%	124.158	113,9%
	Ontvangsten	425	400	94,1%	335	119,5%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	2,00	1,65	82,6%	1,42	116,4%

Acties

AC34305 - Communiceren en sensibiliseren mbt infrastructurele werken	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
--	------------------------------------

Verskillende communicatiemiddelen worden ingezet om de burger te informeren en betrekken (zoals bewonersbrieven, informatieavonden, website) over de werken.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	204.630	186.788	91,3%	166.738	112,0%
	Ontvangsten	638	876	137,4%	727	120,6%
Investering	Uitgaven	144.250	67.307	46,7%	0	0,0%
	Ontvangsten	6.250	7.563	121,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	3,00	2,61	87,0%	2,52	103,6%

Acties

AC34867 - Opvolgen, opmaken en adviseren inzake openbare weg	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
--	------------------------------------

Vorbereiden en opmaken van reglementen in relatie tot het gebruik van de openbare weg en verstrekken van advies betreffende het wetgevend kader waarbinnen gewerkt wordt.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	167.715	166.688	99,4%	190.288	87,6%
	Ontvangsten	21.365	18.457	86,4%	18.468	99,9%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		1,88	1,88	99,9%	1,86	100,8%

Acties

AC34882 - Boekhoudcel Departement Stedelijke Ontwikkeling

Staf Departement
Stedelijke Ontwikkeling

Dit omvat alle management- en ondersteunende taken in functie van het continu verbeteren van de werking van het departement. De managementtaken omvatten het plannen, controleren, evalueren en bijsturen van de werking. De ondersteuning omvat taken met betrekking tot personeel en middelen zoals financiën, faciliteiten, ict, data, informatie en communicatie.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	564.918	508.147	90,0%	485.141	104,7%
	Ontvangsten	1.807	2.013	111,4%	2.127	94,6%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		8,50	7,37	86,7%	7,11	103,7%

Acties

Dit omvat alle management- en ondersteunende taken in functie van het continu verbeteren van de werking van de dienst. De managementtaken omvatten het plannen, controleren, evalueren en bijsturen van de werking. De ondersteuning omvat taken met betrekking tot personeel en middelen zoals financiën, faciliteiten, ict, data, informatie en communicatie.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	819.669	626.729	76,5%	3.308.920	18,9%
	Ontvangsten	1.382	1.664	120,4%	1.701	97,8%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		6,50	6,17	94,9%	6,10	101,1%

Acties	
AC34912 - Uitvoering en toezicht op werken: integrale heraanleg of nieuwbouw	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen

Uitvoering en toezicht van werken door externe aannemers, dienstverleners of derden aan wegen, bruggen en waterlopen en publieke ruimte.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	2.243.445	1.749.788	78,0%	1.438.046	121,7%
	Ontvangsten	1.258.967	819.315	65,1%	681.914	120,1%
Investing	Uitgaven	18.393.838	13.505.085	73,4%	16.142.029	83,7%
	Ontvangsten	1.673.176	143.845	8,6%	1.026.788	14,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		14,20	10,55	74,3%	11,19	94,2%

Acties	
AC34913 - Ondersteunend en stadsbreed beheren en onderhouden van wegen, bruggen, waterlopen en publieke ruimte	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen

Ondersteuning en uitvoering van werken door afdeling Beheer en Onderhoud vanuit centrale werkplaatsen

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	4.519.821	4.204.983	93,0%	4.244.606	99,1%
	Ontvangsten	69.484	48.392	69,6%	47.914	101,0%
Investing	Uitgaven	0	732.874	0,0%	1.054.494	69,5%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	83,60	62,97	75,3%	65,12	96,7%

Acties

AC34914 - Gebiedsgericht beheer en onderhouden van wegen, bruggen, waterlopen en publieke ruimte	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
--	------------------------------------

Uitvoeren van werken door afdeling Beheer en Onderhoud vanuit verschillende gebiedsgerichte locaties

Budgettaire onderbouwing	Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	5.328.673	93,6%	5.248.787	95,0%
	Ontvangsten	415.628	105,9%	347.530	126,6%
Investing	Uitgaven	0	0,0%	6.893	15,7%
	Ontvangsten	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	85,44	73,00	85,4%	77,28	94,5%

Acties

AC34925 - Beheer schuilhuizen	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
-------------------------------	------------------------------------

Sturing en opvolging van de langlopende beheersovereenkomst voor de plaatsing van de schuilhuizen openbaar vervoer.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	72.603	75.744	104,3%	80.882	93,6%
	Ontvangsten	2.006.509	1.925.130	95,9%	1.905.515	101,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,85	0,88	102,9%	0,88	99,2%

Acties

AC34928 - Plannen, ontwerpen, coördineren en opvolgen van projecten en werken	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
---	------------------------------------

Vorbereiding, studie, realisatie en nazorg van projecten en infrastructurele werken

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	1.920.737	1.809.585	94,2%	1.869.114	96,8%
	Ontvangsten	8.232	9.793	119,0%	9.830	99,6%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		21,70	19,89	91,6%	19,25	103,3%

Acties

AC35134 - Ombouwen van de openbare verlichting	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
--	------------------------------------

Ombouwen van de openbare verlichting naar energiezuinige infrastructuur volgens de best beschikbare techniek

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	24.676	0,0%	52.155	47,3%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

AC35386 - Uitvoering en toezicht op werken: Bruggen, kaaimuren en aanhorigheden	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
---	------------------------------------

Vorbereiding, studie, realisatie en nazorg van watergebonden infrastructurele werken, onderhoud en beheer van het stedelijke watergebonden patrimonium en het stedelijk bruggenpatrimonium

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

Onderhoud en beheer van het stedelijk wegpatrimonium : deel asfaltverhardingen

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

AC35388 - Uitvoering en toezicht op werken: lokale maatregelen

Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen

Vorbereiding, realisatie en nazorg van lokale kleinschalige projecten en infrastructurele werken, zoals voor verkeersmaatregelen, mobiliteitsmaatregelen, ingrepen nabij scholen of in het kader van toegankelijkheid.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

AC35389 - Uitvoering en toezicht op werken: openbare verlichting	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
--	------------------------------------

Vorbereiding en realisatie van de openbare verlichting, onderhoud en beheer van de stedelijke verlichtingsinfrastructuur.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	2.500.919	2.418.771	96,7%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

AC35390 - Uitvoering en toezicht op werken: trage wegen	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
---	------------------------------------

Onderhoud en beheer van het stedelijk wegpatrimonium: deel trage wegen

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

AC35391 - Uitvoering en toezicht op werken: trottoiractieplan	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
---	------------------------------------

Onderhoud en beheer van het stedelijk wegpatrimonium : deel voetpadverhardingen

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

AC35392 - Sensibilisering en projecttoelichting	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
---	------------------------------------

Behandelen van burgervragen bij ontwerpplannen en toelichten van de inrichtingsvoorstellen

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40147 - Bisdomkaai-Bisdomplein-Reep heraanleg	Lopend	3. Uitvoering	2014 - 2020	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
---	--------	---------------	-------------	------------------------------------

De werken zijn het sluitstuk van het reeds enkele jaren lopende project waarbij de historische Nederschelde terug in ere wordt hersteld.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	76.659	65.446	85,4%	10.709	611,1%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40292 - Wegenwerken Hogeweg: investeringssubsidie en opvolgen uitvoering	Lopend	3. Uitvoering	2014 - 2019	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
--	--------	---------------	-------------	------------------------------------

werfopvolging + nazicht der proeven en technische afspraken

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019	
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%	
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%	
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%	
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%	
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%	
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%	
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019	
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	
Acties							
PR40416 - Smalle Heerweg: investeringssubsidie en opvolgen uitvoering				Lopend	2. Ontwerp	2014 - 2019	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen

investeringsubsidie aan het AG SOB voor het verleggen van Westlede

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%
Acties						

Een integrale heraanleg met verfraaiing van het plein tot een meer leefbare, aangename en veiligere verblijfs- en ontmoetingsruimte waarbij het ontwerp in nauw overleg met de bewoners gebeurt, is het doel. Simultaan wordt ook een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd. De timing is ambitieus (start 2017) en de mijlpalen zullen daarom sterk opgevolgd moeten worden.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investing	Uitgaven	1.922	0	0,0%	473.880	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties					
PR40506 - Heraanleg Oostakkerdorp en omgeving		Lopend	3. Uitvoering	2016 - 2023	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen

Een integrale heraanleg met verfraaiing en vergroening van het plein tot een meer leefbare, aangenaamere en veiligere verblijfsruimte is het doel. Een ontwerp op basis van participatietraject en bevraging bij diverse stedelijke diensten naar behoeften en doelstellingen, passend in de stedelijke beleidsvisies, het middel.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	1.520.241	1.265.995	83,3%	127.995	989,1%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	75.000	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties					
PR40507 - Realisatie brug Watersportbaan		Lopend	2. Ontwerp	2018 - 2025	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen

De doelstelling van het project is het realiseren van een fiets- en voetgangersbrug die zich stedenbouwkundig en naar vormgeving maximaal inpast in het landschap hierbij rekening houdend met alle functionele en technische eisen. Om de kwaliteit te borgen zal de ontwerper aangesteld worden via een wedstrijdprocedure (in samenwerking met de Stadsbouwmeester) en zal het ontwerp begeleid worden door de belangrijkste stadsdiensten. Het is de bedoeling om het subsidietraject voor bovenlokaal fietsroutenetwerken te volgen (100% subsidie van het fietsaandeel).

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	16.180	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	100.007	33.336	33,3%	116.770	28,5%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40512 - Brug Zuiderpoort - Louisa d'Havébrug	Lopend	3. Uitvoering	2015 - 2021	Projectbureau Ruimte
--	--------	---------------	-------------	----------------------

De doelstelling van het project is het realiseren van een veilige fiets- en voetgangersverbinding over de Schelde en dit in de buurt van de Zuiderpoort. De fietsverbinding moet de mobiliteit van het kantorencomplex aan de Zuiderpoort sterk verbeteren

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	2.358.935	2.282.951	96,8%	921.065	247,9%
	Ontvangsten	0	1.232.526	0,0%	639.427	192,8%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40540 - Aanpak schoolomgevingen	Lopend	3. Uitvoering	2016 - 2018	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
-----------------------------------	--------	---------------	-------------	------------------------------------

De verkeersveiligheid rond scholen is een belangrijk aandachtspunt in Gent. Uit een grootschalig onderzoek blijkt dat bij heel wat scholen de wettelijke signalisatie niet in orde is en de veiligheid aan schoolomgevingen kan verbeterd worden. Actie: op korte termijn een aantal scholen identificeren die dienen aangepakt te worden qua verkeersveiligheid, verbeteringsvoorstellen ontwikkelen en uitvoeren. Het doel is om - via grotere en kleinere infrastructurele maatregelen - een aantal schoolomgevingen gedurende de komende 3 jaar aan te pakken. Dit zal er bovendien toe leiden dat meer ouders en kinderen kiezen voor meer duurzame vervoersmodi dan de auto.

- Om de schoolomgevingen te bepalen wordt gekeken naar een lijst van scholen waar de volgende jaren school(ver)bouwingsprojecten op stapel staan en waarbij vanuit openbaar domein zou kunnen worden aangesloten i.f.v. verkeersveiligheid.
- De schoolomgevingen die zullen worden aangepakt, zullen dus komen uit een onderzoek van het Mobiliteitsbedrijf. Dit wordt aangevuld met een overleg met de Dienst Wegen om na te gaan of voor de geselecteerde punten op korte termijn wegenwerken/rioleringswerken gepland zijn. Indien dit het geval is, kunnen de werken meegelift worden met de globale herinrichting en worden deze werken ook beschouwd als een integraal onderdeel van de aanpak schoolomgevingen.
- De lijst zal ambtelijk worden opgemaakt en door het beleid worden bekrachtigd.
- Gezien het projectbudget van 1 miljoen euro, zullen de infrastructurele maatregelen niet altijd een grootschalig opbreken van de schoolomgeving impliceren. Er zal voor de aanpak van deze schoolomgevingen uitgegaan worden van een mix van beperkte en wat meer uitgebreide infrastructurele maatregelen.
- Dit project beperkt zich tot een infrastructurele aanpak van schoolomgevingen, d.w.z. dat andere maatregelen dan aanpassing van infrastructuur niet tot het project zelf behoren (bv. meer politiecontrole, campagnes,...)

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	20.110	-6.285	-31,3%	575.027	-1,1%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties						
PR40576 - Realisatie ondergrondse kruising Drongensesteenweg			Lopend	3. Uitvoering	2016 - 2023	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen

Het project omvat de studie en de bouw van een ongelijkgrondse kruising en de inpassing hiervan in de omgeving, zowel stedenbouwkundig als naar vormgeving, hierbij rekening houdend met alle functionele en technische eisen.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	1.672.880	652.717	39,0%	24.552	2.658,6%
	Ontvangsten	0	393.518	0,0%	12.946	3.039,8%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties						
PR40612 - Heraanleg Petercelle-as (Koophandelsplein en omgeving)			Lopend	1. Onderzoek	2017 - 2024	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen

Doel is de volledige heraanleg van de Kortrijksepoorstraat, Nederkouter, steegje Kuipgat, Koophandelsplein, Zonnestraat en deel van de Veldstraat met inbegrip van de renovatie van de Ketelbrug en mogelijke integratie van een ondergrondse fietsenstalling ter hoogte van het Koophandelsplein. Ook de hervorming van de tijdelijke inrichting (TIOD) ter hoogte van Verloren Kost wordt meegenomen. Het voorplein van het Gerechtsgebouw (in eigendom van de regie der gebouwen) wordt niet meegenomen, maar kan in een latere fase nog toegevoegd worden.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	35.776	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40737 - Realisatie fietsbrug Ringvaart Wondelgem	Lopend	1. Onderzoek	2019 - 2022	Projectbureau Ruimte
--	--------	--------------	-------------	----------------------

Realisatie van een fietsbrug over de Ringvaart in het verlengde van de te realiseren fietsbrug over de R4 ter hoogte van de spoorlijn 58 (Gent - Eeklo).

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40851 - Realiseren fietsbrug tussen Eiland Zwijnaarde en Merelbeke	Lopend	1. Onderzoek	2021 - 2024	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
--	--------	--------------	-------------	------------------------------------

Het realiseren van een fietsbrug tussen Eiland Zwijnaarde en Merelbeke, over de Tijarm van de Schelde

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40856 - Realisatie nieuwe Theresianenbrug	Lopend	1. Onderzoek	2021 - 2026	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
---	--------	--------------	-------------	------------------------------------

Vervanging van de bestaande Theresianenbrug door een nieuwe brug aangepast aan de huidige fietscomforteisen.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investing	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Actieplan

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

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	2.857.093	2.598.846	91,0%	2.105.787	123,4%
	Ontvangsten	9.465	9.691	102,4%	9.090	106,6%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		44,53	40,44	90,8%	33,50	120,7%

Acties

AC34865 - Vergunnen van innames publieke ruimte en behandelen van vragen, meldingen en vaststellingen over deze innames	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
---	------------------------------------

Proces van aanvraag en advisering tot vergunning en verdere opvolging van innames van de openbare weg en het openbaar domein, inclusief tijdelijke verkeersmaatregelen (parkeerverboden, signalisatie, omleidingen). Hierbij wordt hinder op het vlak van veiligheid, mobiliteit, bereikbaarheid en leefbaarheid zo veel mogelijk beperkt, met maximale aandacht voor de veiligheid en het comfort van voetgangers en fietsers. Het betreft innames voor bouwwerken (werfzones, kranen, containers, steigers, werfwagens,...), wegen- en nutswerken, verhuizingen en leveringen, jaartoelatingen (parkeerverboden, kleine nutswerken, signalisatie), horecaterrassen, innames bij handelszaken (blikvangers, stoepborden, uitstallingen,...), gevelelementen (uithangborden, uitstekende regenwaterafvoerpijpen), diverse constructies op de openbare weg, infostanden, aankondigingsborden, schoolstraten, jeugdwerkstraten,.. (niet: feesten en ambulante handel).

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	2.187.842	1.925.383	88,0%	1.535.358	125,4%
	Ontvangsten	7.297	7.050	96,6%	5.874	120,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		34,33	30,15	87,8%	25,12	120,0%

Acties

AC34927 - Toezien op externe uitvoering van werken door nutsmaatschappijen op het grondgebied Stad Gent

Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen

Opvolgen van de werken door of in opdracht van nutsmaatschappijen, met toezicht op de naleving van reglementering, vergunningen, afspraken, technische voorschriften en minderhinder-principes. Dit behelst ook de behandeling van meldingen en klachten over (hinder door) nutswerken in Gent, onzorgvuldig herstel, ... met de nodige handhaving.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	547.146	551.667	100,8%	570.429	96,7%
	Ontvangsten	1.785	2.269	127,1%	3.216	70,5%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		8,40	8,49	101,1%	8,38	101,3%

Acties	
AC35397 - Ondersteunend beheer van publieke ruimte door eigen personeel	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen

Verwijderen en ophalen van op de openbare weg achtergelaten niet (meer) vergund mobiel materiaal, onder meer mobiele signalisatie, terrasmeubilair, ...

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties	
AC35398 - Controleren en handhaven van innames publieke ruimte	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen

Opvolgen van vergunde en onvergunde innames van publieke ruimte (werken, parkeerverboden, horecaterassen, innames bij handelszaken,... niet: evenementen en feesten), volgens de regels en principes van het Gentse minderhinder-beleid. Dit behelst o.m. de uitvoering van controles op het terrein, vaststelling van inbreuken, bemiddeling en remediëring, aanmaning, toepassing van bestuurlijke sancties en andere maatregelen.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

AC35399 - Adviseren, voorbereiden en opvolgen van beleidskaders, projecten, instrumenten en communicatie inzake innames publieke ruimte en het minderhinder beleid	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
--	------------------------------------

Dit omvat alle voorbereidende, ondersteunende en uitvoerende activiteiten in functie van het continu verbeteren van de werking met betrekking tot. innames publieke ruimte (niet: evenementen en feesten) en het minderhinder-beleid, zowel intern als extern in relatie tot diverse andere diensten, partners en stakeholders.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	122.105	121.796	99,7%	0	0,0%
	Ontvangsten	383	373	97,4%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	1,80	1,80	99,9%	0,00	0,0%

Actieplan

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

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

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

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

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

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

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

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	517.702	477.689	92,3%	514.675	92,8%
	Ontvangsten	1.850	1.904	102,9%	1.028	185,2%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		4,00	3,82	95,4%	3,90	97,9%

Acties

AC35489 - Organiseren werking Advieskamer

Stadsbouwmeester

De stadsbouwmeester koppelt regelmatig terug met het stadsbestuur om het gericht te adviseren. De Advieskamer vormt de plek voor directe feedback naar de stedelijke besluitvorming. De Advieskamer is met andere woorden de directe terugkoppeling naar het beleidsniveau van Groep Gent. Dit via een vaste terugkoppeling naar het College en de schepenen en naar een vaste terugkoppeling met het managementteam en overleg met de departementshoofden en directies. Dit is de meest formele vorm van advisering en wil vooral heldere argumenten aandragen voor de besluitvorming rond stedelijke projecten en visies.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	149.826	150.549	100,5%	0	0,0%
	Ontvangsten	213	251	117,9%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		1,00	1,00	100,0%	0,00	0,0%

Acties

AC35490 - Organiseren werking Bouwmeesterkamer

Stadsbouwmeester

De stadsbouwmeester verruimt het gesprek over ruimtelijke en architecturale kwaliteit door stadsmakers mee te betrekken. De Bouwmeesterkamer is een plek waar we initiatieven opzetten, debat aanzwengelen en de opgave rond stad maken verbreden. Dit zowel voor een breed publiek als voor een vakpubliek. Het is een soort atelier met betrokkenheid van stedelijke diensten, maar ook onderzoeksinstellingen, socio-culturele actoren, buurtbewoners en stadsgebruikers.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	101.319	99.298	98,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	213	186	87,7%	0	0,0%
Investing	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		1,00	0,85	85,0%	0,00	0,0%

Acties

AC35491 - Organiseren werking Kwaliteitskamer

Stadsbouwmeester

De stadsbouwmeester vertrouwt niet alleen op de eigen kennis en die van diensten, maar boort gericht externe expertise aan in functie van kwaliteitsbegeleiding en -bewaking. De Kwaliteitskamer zet in op het begeleiden van ontwerpvoorstellen – zowel gebouwen als publieke ruimte – in functie van ruimtelijke kwaliteit. Dat gebeurt steeds met de opdrachtgever en de ontwerper, in samenspraak met de stedelijke diensten en vanuit de autonomie van de experts die in de kamer zetelen. Het is belangrijk dat dit gesprek op een zo vroeg of een zojuist mogelijk moment plaatsvindt, wanneer bepaalde ontwerpkeuzes nog bij te sturen zijn.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	123.908	120.136	97,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	213	227	106,7%	0	0,0%
Investing	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	1,00	0,97	96,7%	0,00	0,0%

Acties

AC35492 - Organiseren werking Ontwerpkamer Stadsbouwmeester

De stadsbouwmeester wil het ontwerp van projecten en ontwerpend onderzoek van ruimtelijke vraagstukken gerichter formuleren en beantwoorden. De Ontwerpkamer brengt het ontwerpwerk van stadsdiensten en externe ontwerpers samen, bespreekt het en levert inspiratie aan. De Ontwerpkamer wil een platform worden om ontwerpers structureel rond de tekentafel te brengen. De inbreng vanuit verschillende ontwerpexpertises van diensten versterkt met externen zal daarin de drijvende kracht zijn. Bovendien wordt de Ontwerpkamer ook de voorbereidingsplek voor ontwerpwedstrijden.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	82.649	82.352	99,6%	0	0,0%
	Ontvangsten	1.213	1.240	102,2%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	1,00	1,00	100,0%	0,00	0,0%

Acties

AC35493 - Organiseren werking Stadskamer Stadsbouwmeester

De stadsbouwmeester organiseert overleg over complexe projecten met betrokken actoren om ontwikkelingen op elkaar af te stemmen. De Stadskamer biedt ruimte voor dit gesprek. Het doel van de Stadskamer is om te komen tot een gecoördineerde stedelijke visie, standpunt of advies voor complexe projecten en thema's, waar tot op vandaag geen overlegstructuur voor bestaat.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	69	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40738 - Opmaak van de aanstellingsleidraad voor ontwerp opdrachten Groep Gent	Lopend	2. Ontwerp	2019 - 2022	Stadsbouwmeester
---	--------	------------	-------------	------------------

De stadsbouwmeester zal, in samenwerking met het beleid, de aanbestedende diensten van Groep Gent, en in overleg met de sectororganisaties en experts ter zake, een proces opzetten dat in najaar 2020 moet resulteren in een uniform en op kwaliteit gerichte aanstellingsleidraad voor de aanstelling van ontwerpers voor opdrachten van Groep Gent. De leidraad vormt een heldere, open correcte en op kwaliteit gerichte leidraad om op maat ontwerpers aan te stellen.

Dergelijke leidraad gaat uit van het doorlopen van een proces en procedure voor aanstelling dat inzet zowel op een brede aanstelling van ontwerpers (via een aanstellingsleidraad met typebestekken en bijhorende procedures), het engageren van zoveel mogelijk opdrachtgevers van Groep Gent tot Gentmakers en Gentbouwers (via gebruikscharters), het inbrengen van stedelijke expertise, zowel in visievorming (projectdefinitie) als bij de beoordeling (regels voor het bouwen), als het gericht beoordelen en begeleiden van de ontwerpen (via jury's, vooroverleg en bespreking in de vijf Kamers van de stadsbouwmeester).

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	50.000	25.285	50,6%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40808 - Lanceren van een Gents Architectuurplatform / Architectuurkaart en -prijs	Lopend	2. Ontwerp	2020 - 2022	Stadsbouwmeester
---	--------	------------	-------------	------------------

Het project voor de lancering van een Architectuurplatform en de organisatie van de eerste twee acties om het project een doorstart te geven, hebben als doel om de basis te leggen voor een breed gedragen stadsforum met de ambitie om architectuur in Gent breed bespreekbaar te maken, de meerwaarde van architectuur als opgave op tafel te leggen, ontwerpkracht te stimuleren, kennis te bundelen en te ontsluiten, en Gent op de kaart te zetten als architectuurstad.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	10.000	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Actieplan

OD10027	Slim gebruiken van ons patrimonium	2020 - 2025	Groep Gent	Storms Annelies
---------	------------------------------------	-------------	------------	-----------------

We maken ruimte voor Gent door het verduurzamen van ons vastgoed (gronden en gebouwen). Voor alle types patrimonium binnen de groep Gent willen we duidelijkheid krijgen over benodigd en af te stoten vastgoed. In functie van vraag en aanbod wordt de vastgoedportefeuille doorgelicht, gerationaliseerd en geoptimaliseerd. Verhogen/bewaken van de leefkwaliteit van de werkomgeving en ruimte-efficiëntie is essentieel. We willen komen tot een duidelijke vastgoedstrategie/-beleid op basis van diverse (afwegings-)tools, scenario's en oplossingen door (master)projecten, macroscaans en microplannen en afgestemd binnen het kader van stadsvernieuwing en stadsontwikkeling binnen het (vernieuwd) samenwerkingsmodel. Het administratief en juridisch goed beheren van ons patrimonium is hierbij essentieel.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	6.632.650	5.105.933	173,8%	5.693.769	89,7%
	Ontvangsten	3.169.829	2.304.302	163,1%	2.641.370	87,2%
Investering	Uitgaven	661.868	462.848	254,1%	914.798	50,6%
	Ontvangsten	12.134.086	12.061.586	109,3%	4.013.222	300,5%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	3.249	3.249	100,0%	3.249	100,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		37,41	30,90	82,6%	31,94	96,7%

Acties

AC34690 - Optreden binnen voorgedij rol m.b.t. erediensten Dienst Vastgoed

Cel erediensten staat in voor verschillende taken in het kader van het eredienstdecreet. Dit houdt in dat exploitatiekosten door de stad worden bijgepast, dat wordt bijgedragen in de investeringen in de gebouwen van de eredienst en dat een woning (of woonstvergoeding) ter beschikking wordt gesteld voor de bedienaar van de eredienst.

We begeleiden en adviseren de kerkfabrieken van de Gentse parochies over het kerkelijk patrimonium en dit zowel op administratief, financieel als technisch vlak.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	155.429	165.665	106,6%	218.921	75,7%
	Ontvangsten	361	451	124,9%	578	78,1%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		1,70	1,72	101,0%	2,30	74,6%

Acties

AC34725 - Juridische beheren, analyseren en rapporteren van de vastgoedcontracten en onteigeningen
- FM Vastgoed Dienst Vastgoed

Juridisch beheren, analyseren en rapporteren van de vastgoedcontracten en onteigeningen.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	4.581.526	3.362.188	73,4%	3.825.156	87,9%
	Ontvangsten	2.550.952	1.710.701	67,1%	2.011.594	85,0%
Investering	Uitgaven	0	4.163	0,0%	354.232	1,2%
	Ontvangsten	33.421	27.087	81,0%	564.892	4,8%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	3.249	3.249	100,0%	3.249	100,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		16,40	14,90	90,9%	14,61	102,0%

Acties

AC34726 - Ontwikkelen en opmaken van beleidsvoorstellen m.b.t. de vastgoedportefeuille Groep Gent - FM Vastgoed

Dienst Vastgoed

Ontwikkelen, opmaken en uitvoeren van beleidsvoorstellen met betrekking tot de vastgoedportefeuille.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	1.038.998	785.852	75,6%	823.578	95,4%
	Ontvangsten	2.702	2.229	82,5%	2.569	86,8%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	375.000	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		12,71	9,48	74,6%	10,17	93,2%

Acties

AC34950 - Organiseren interne werking Dienst Vastgoed

Dienst Vastgoed

Instaan voor alle management- en ondersteunende taken in functie van het continu verbeteren van de werking van de dienst. De managementtaken omvatten het plannen, controleren, evalueren en bijsturen van de werking. De ondersteuning omvat taken met betrekking tot personeel en middelen zoals financiën, faciliteiten, ict, data, informatie en communicatie. Hierbij horen eveneens het beheren, analyseren en rapporteren van de vastgoeddata. Net als het opnemen van een single entry met betrekking tot ruimtevragen (verder uit te werken).

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	177.880	114.573	64,4%	122.591	93,5%
	Ontvangsten	425	231	54,4%	223	103,4%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		2,00	0,92	45,8%	1,00	91,7%

Acties

AC35027 - Patrimonium zonder maatschappelijk doel	Dienst Organisatiebrede budgetten
---	-----------------------------------

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

Instaan voor het strategisch ontwikkelen en optimaliseren van Vastgoed voor Groep Gent dat deze legislatuur wordt opgezet en verder zal worden uitgerold. Dit omvat eveneens het slim ruimtegebruik en leegstandsverhaal.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

ACO1500 - Organiseren interne werking Dienst Vastgoed

Dienst Vastgoed

Dit omvat de management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdrachten van de dienst.
Personeelstechnische activiteit - strategie OCMW

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	70.857	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	170	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	0,80	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

ACU1012 - Beheren van cultuurkapel	Zelfstandig wonen
------------------------------------	-------------------

De Cultuurkapel wordt verhuurd aan derden voor allerlei activiteiten. Huren kan per dag (€350) of per dagdeel (€175). Eén dag telt drie dagdelen (8-13u, 13-18u, 18-24u). De huuraanvragen (frontoffice) en het beheer (backoffice) verlopen via de website Cultuurkapel.be

- Behandeling aanvragen, facturatie en opvolging van de reservaties voor huur van de kapel.
- Telefonische en mail-contacten met klanten
- klaarzetten van materiaal en onderhoud van de cultuurkapel
- Doorgeven van informatie over de verhuringen aan de collega's van de serviceflats Antoniushof. Enkel de medewerkers van Antoniushof hebben de directe contacten met de huurders (rondleidingen, afgeven en ophalen sleutels, geven van gebruiksinstructies, onderhoud, ...). De conciërge biedt ondersteuning aan de gebruikers die huren buiten de kantooruren.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	84.547	69.640	82,4%	76.568	91,0%
	Ontvangsten	6.618	-3.587	-54,2%	20.707	-17,3%
Investering	Uitgaven	38.486	45.363	117,9%	10.974	413,4%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	1,00	0,96	96,3%	0,99	97,8%

Acties

ACZ2000 - Beheren privaat patrimonium	Dienst Vastgoed
---------------------------------------	-----------------

Dit houdt het privaat partimonium in eigen beheer in en ook de kosten voor het beheer door sogent.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	341.592	420.380	123,1%	398.380	105,5%
	Ontvangsten	608.006	593.506	97,6%	605.127	98,1%
Investering	Uitgaven	440.803	290.803	66,0%	406.075	71,6%
	Ontvangsten	11.725.665	12.034.499	102,6%	2.721.329	442,2%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40289 - Warmoezeniersweg 10	On hold	1. Onderzoek	2014 - 2015	Dienst Vastgoed
-------------------------------	---------	--------------	-------------	-----------------

Verhogen en borgen van de kwaliteit van het patrimonium Warmoezeniersweg 10.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	326	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40307 - Vastgoedscan	Lopend	2. Ontwerp	2011 - 2019	Dienst Vastgoed
------------------------	--------	------------	-------------	-----------------

De verkoop van vastgoed ten belopen van 15.000.000 euro + recurrente besparing op schoonmaak- en onderhoudskosten van 190.000 euro/jaar.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	3.848	3.556	92,4%	83.017	4,3%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	727.000	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40746 - Optimalisatie zalenverhuur	Lopend	4. Nazorg	2015 - 2020	Dienst Vastgoed
--------------------------------------	--------	-----------	-------------	-----------------

Het doel is om een klantvriendelijk proces te implementeren. Dit betekent:

- Alle informatie rond alle zalen via verschillende kanalen kunnen raadplegen, inclusief interne vergaderzalen (dit betekent niet dat we alles openzetten naar de burger toe!)
- Beschikbaarheid openstellen intern én extern waar mogelijk.
- Een eenvoudige aanvraagprocedure en centraal contactpunt.
- Het optimaliseren van regelgeving en verzekering.
- Het optimaliseren van de administratieve afhandeling.
- Het optimaliseren van het gebruik en beheer, inclusief onderzoek naar sleuteldragers.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties					
PR40761 - Opmaken master- en beheersplan kasteelsite Borluut		Lopend	2. Ontwerp	2018 - 2020	Dienst FM Themagebouwen

De opdracht van de studie is driedelig en omvat de opmaak van:

- masterplan
- beheersplan
- opmaak ontwerp gefaseerde werken, op afroep

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties					
PRX1860 - Bouwen dienstverleningsknoop Oostakker	Lopend	1. Onderzoek	2017 - 2023	Campus Oostakker	

Gedeeltelijke sloop, renovatie en nieuwbouw dienstenknoop Oostakker. De bestaande functies op de site (dienst burgerzaken, politiecommissariaat, bibliotheek, parochiale werken, ...) blijven behouden op de site en worden aangevuld met een nieuw LDC (lokaal dienstencentrum).

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	4	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	178.406	118.963	66,7%	60.500	196,6%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

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

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	623.356	559.605	89,8%	460.648	121,5%
	Ontvangsten	284.002	246.382	86,8%	342.476	71,9%
Investering	Uitgaven	2.518.642	1.077.582	42,8%	2.687.906	40,1%
	Ontvangsten	346.081	380.717	110,0%	1.320.869	28,8%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	2,30	2,16	93,7%	1,67	128,8%

Acties

AC34988 - Organiseren van breed gebruik infrastructuur onderwijs, opvoeding en jeugd

Staf Departement
Onderwijs, Opvoeding en
Jeugd

De schoolinfrastructuur voor Onderwijs, Opvoeding en Jeugd wordt buiten de schooluren en in vakantieperiodes ter beschikking gesteld (structureel of éénmalig) aan gebruikers op basis van een reglement of overeenkomst.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	74.381	73.175	98,4%	54.052	135,4%
	Ontvangsten	38.741	2.713	7,0%	92.769	2,9%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	1,30	1,28	98,7%	0,80	160,4%

Acties

AC35422 - Managen van de capaciteits- en ruimtevragen voor onderwijs, opvoeding en jeugd

Staf Departement
Onderwijs, Opvoeding en
Jeugd

Via de Taskforces Capaciteit basis- en secundair onderwijs worden op basis van de capaciteitsmonitor antwoorden geformuleerd om de nodige groei in kleuter- en leerplichtonderwijs te realiseren in Gent. De Taskforce Vestiging Onderwijsvoorzieningen verzamelt alle ruimtevragen en het aanbod hierrond op één agenda met als doel zo goed mogelijke ruimtelijke oplossingen te creëren, en een proactieve werking mogelijk te maken.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	82.649	71.914	87,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	213	193	90,8%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	127.665	12.518	9,8%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		1,00	0,87	87,3%	0,00	0,0%

Acties

PR40079 - Vernieuwen sanitair en herbouwen tuinmuur Ecologisch Centrum en Kinderboerderij De Campagne	Lopend	3. Uitvoering	2014 - 2019	Educatieve Diensten
---	--------	---------------	-------------	---------------------

Subdossier ihkv de realisatie van de groenpool Vinderhoutse Bossen, in het kader van het creëren van het toegangsportaal.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	35.939	35.412	98,5%	1.125	3.146,5%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40085 - Optimaliseren BS en Stibo De Piramide	Lopend	4. Nazorg	2014 - 2020	IVA Stedelijk Onderwijs Gent
---	--------	-----------	-------------	------------------------------

Behouden van de huidige werking en capaciteit van Basisschool en STIBO De Piramide.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	77.818	13.553	17,4%	372.316	3,6%
	Ontvangsten	0	14.553	0,0%	319.774	4,6%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40250 - Opstarten Brede School Sint-Bernadette fase 2	Lopend	3. Uitvoering	2014 - 2024	IVA Stedelijk Onderwijs Gent
---	--------	---------------	-------------	------------------------------

Starten van een Brede School voor een basisschool, buitenschoolse opvang en jeugd- en buurtwerking.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	85.908	56.265	65,5%	40.485	139,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	76.482	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40251 - Uitbreiden BS, KDV en Stibo De Klavertjes	Lopend	4. Nazorg	2013 - 2020	IVA Stedelijk Onderwijs Gent
---	--------	-----------	-------------	------------------------------

realiseren van een uitbreiding van het aantal plaatsen in school en STIBO.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	90.789	75.497	83,2%	24.997	302,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40252 - Uitbreiden BS De Tovertuin	Lopend	4. Nazorg	2013 - 2020	IVA Stedelijk Onderwijs Gent
--------------------------------------	--------	-----------	-------------	------------------------------

Uitbreiden van de infrastructuur van Freinetschool De Tovertuin in de wijk Bloemekenswijk om de kleuterafdeling te kunnen uitbreiden met een lagere afdeling.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	28.599	0	0,0%	1.394	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	36.172	24.105	66,6%	693.011	3,5%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

Renoveren en uitbreiden van de infrastructuur van Atheneum Wispelberg in de wijk Elisabethbegijnhof-Prinsenhof-Papegaaï-Sint-Michiels via DBFM (Design, Build, Finance, Maintain) Scholen van Morgen.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	198.440	102.736	51,8%	103.267	99,5%
	Ontvangsten	92.651	91.396	98,6%	92.075	99,3%
Investing	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	61.435	82.377	134,1%	78.764	104,6%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties					
PR40284 - Optimaliseren BS De Zonnepoort		Lopend	4. Nazorg	2014 - 2018	IVA Stedelijk Onderwijs Gent

Renoveren en bouwen van infrastructuur voor Basisschool De Zonnepoort in de wijk Gent Centrum. Door deze nieuwe infrastructuur kunnen twee vestigingen centraliseren in de Sint-Lievenspoortstraat en kan de infrastructuur aangepast worden aan de regelgeving van de Onderwijsinspectie.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	64.372	49.522	76,9%	26.095	189,8%
	Ontvangsten	32.547	32.547	100,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties					
PR40354 - Realiseren DBFM Freinetmiddenschool		Afgewerkt	4. Nazorg	2014 - 2017	IVA Stedelijk Onderwijs Gent

Realiseren van een nieuwbouw voor een nieuwe Freinetmiddenschool in de wijk Stationsbuurt-Noord via DBFM (Design, Build, Finance, Maintain) Scholen van Morgen.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	136.824	169.127	123,6%	167.976	100,7%
	Ontvangsten	152.398	149.980	98,4%	149.450	100,4%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	106.819	143.155	134,0%	137.446	104,2%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40356 - Uitbreiden KDV De Bron	Lopend	4. Nazorg	2013 - 2020	Dienst Kinderopvang
----------------------------------	--------	-----------	-------------	---------------------

Bestaande leefgroepen uitbreiden naar 6.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	2.936	2.936	100,0%	6.987	42,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investing	Uitgaven	308.933	125.551	40,6%	41.033	306,0%
	Ontvangsten	0	50.372	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40436 - Uitbreiden basisschool Malem	Lopend	4. Nazorg	2014 - 2021	IVA Stedelijk Onderwijs Gent
--	--------	-----------	-------------	------------------------------

Realiseren van een tweede vestiging voor Freinetschool en STIBO Het Eiland in de wijk Brugse Poort. De nieuwe infrastructuur maakt een uitbreiding met een lagere afdeling mogelijk en biedt ruimte aan de buurt.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	3.963	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	123.368	9.546	7,7%	1.035.767	0,9%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	683.526	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40526 - Optimaliseren BS Henri D'Haese	Lopend	2. Ontwerp	2015 - 2021	IVA Stedelijk Onderwijs Gent
--	--------	------------	-------------	------------------------------

Optimaliseren van de infrastructuur van Basisschool Henri D'Haese via onder andere een refter en polyvalente zaal

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	129.144	68.263	52,9%	59.526	114,7%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40527 - Optimaliseren BS en Stibo De Boomgaard	Lopend	3. Uitvoering	2015 - 2024	IVA Stedelijk Onderwijs Gent
--	--------	---------------	-------------	------------------------------

Optimaliseren van de infrastructuur

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	383.469	74.663	19,5%	700	10.666,2%
	Ontvangsten	94.404	18.661	19,8%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40531 - Uitbreiden KDV De Kereltjes / BS en Stibo De Kleurdoos - fase 1	Lopend	2. Ontwerp	2015 - 2021	IVA Stedelijk Onderwijs Gent
---	--------	------------	-------------	------------------------------

Realisatie fase 1: Uitbreiden van de capaciteit van Kinderdagverblijf De Kereltjes via een nieuwbouw en voorzien van bijkomende evacuatiweg.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	1.924	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	2.100	0,0%	7.987	26,3%
Investering	Uitgaven	204.929	104.895	51,2%	175.279	59,8%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40538 - Nieuwbouw kinderdagverblijf De Boekenmolen - Zwijnaarde	Lopend	2. Ontwerp	2016 - 2018	Dienst Kinderopvang
---	--------	------------	-------------	---------------------

Realisatie van een nieuwbouw voor een kinderdagverblijf met twee leefgroepen.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	97.603	139.717	143,1%	42.834	326,2%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	22.954	17.954	78,2%	55.401	32,4%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40585 - Instituut Bert Carlier - Nieuwbouw refter	Lopend	2. Ontwerp	2017 - 2021	IVA Stedelijk Onderwijs Gent
---	--------	------------	-------------	------------------------------

In optimale omstandigheden (ruimte, toezicht, borgen van voedselveiligheid) maaltijden serveren aan de leerlingen en personeel.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	106.610	60.193	56,5%	944	6.377,8%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40587 - Vernieuwbouw achterbouw met didactische keukens Hotelschool en CVO Gent	Lopend	3. Uitvoering	2017 - 2023	IVA Stedelijk Onderwijs Gent
---	--------	---------------	-------------	------------------------------

Kwaliteitsvolle organisatie van de praktijkvakken, in een up-to-date professionele keukenomgeving veiligheidsvoorschriften voor personeel, leerlingen en bezoekers.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	157.303	88.219	56,1%	70.178	125,7%
	Ontvangsten	50.876	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40625 - Realiseren DBFM Fabiolalaan - Nieuwbouw voor Basisonderwijs, Kinderopvang, Jeugd en de buurt	Lopend	2. Ontwerp	2018 - 2026	IVA Stedelijk Onderwijs Gent
--	--------	------------	-------------	------------------------------

Realisatie van een nieuwbouw als onderdeel van de stedelijke ontwikkeling Fabiolalaan/Mathildeplein met volgende functies:

- Basisschool voor 240 kinderen
- Een STBO-werking (stedelijk initiatief voor buitenschoolse kinderopvang)
- Een kinderdagverblijf voor 2 leefgroepen: 28 kinderen
- Verenigingslokalen voor een jeugdvereniging en een jeugdhuiswerking

Dit gebouw ligt centraal in de ontwikkeling en moet maximaal linken leggen met de buurt en gedeeld gebruik van binnen- en buitenruimte mogelijk maken.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	288.770	123.951	42,9%	31.001	399,8%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40626 - Realiseren DBFM Steenakker - Nieuwbouw voor Stedelijk Internaat & Basisschool voor Buitengewoon Onderwijs	Lopend	2. Ontwerp	2018 - 2026	IVA Stedelijk Onderwijs Gent
---	--------	------------	-------------	------------------------------

Realiseren van een nieuwbouw op Steenakker voor volgende functies:

-Buitengewoon basisonderwijs, type 3 (60 kinderen) en type 9 (28 kinderen) - capaciteit: 88

-Stedelijk internaat -capaciteit 58

-Jeugdlokalen voor speelpleinwerking en Youth9000

-Infrastructuur voor buurtverenigingen

Multifunctionaliteit vormt bij het bouwprogramma een basisprincipe.

Budgettaire onderbouwing	Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0,0%	0	0,0%
Investing	Uitgaven	231.250	41,4%	32.658	292,8%
	Ontvangsten	0	0,0%	23.906	163,4%
Financiering	Uitgaven	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40747 - Herhuisvesting Basisschool De Triangel, KDV 't Sleepken en IBO Sleepken	Lopend	1. Onderzoek	2020 - 2024	Staf Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd
---	--------	--------------	-------------	--

Voorzien van kwaliteitsvolle huisvesting voor de basisschool De Triangel, Kinderdagverblijf en IBO (initiatief buitenschoolse opvang) Sleepken in de wijk Sluizeken/Tolhuis/Ham.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	14.000	12.600	90,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40799 - Optimaliseren BS en STIBO De Piramide (fase 3)	Lopend	1. Onderzoek	2020 - 2025	Staf Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd
--	--------	--------------	-------------	--

Optimaliseren van het oud schoolgebouw van Basisschool en STIBO De Piramide om de huidige capaciteit te kunnen waarborgen.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

Realiseren van een volwaardige basisschool in Brugsepoort/Rooigem

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties						
PR40833 - Uitbreiden instituut Bert Carlier Eendrachtstraat			Lopend	1. Onderzoek	2020 - 2026	Staf Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd

Uitbreiding van de infrastructuur in de Eendrachtstraat om 34 extra plaatsen te creëren in het buitengewoon secundair onderwijs voor het type 9.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties						
PR40835 - Optimaliseren KDV en STIBO Domino			Lopend	1. Onderzoek	2020 - 2026	Staf Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd

Optimaliseren van de infrastructuur van KDV en STIBO Domino om de huidige capaciteit te kunnen aanhouden

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40846 - Coördinatie en financiering capaciteitsuitbreiding kinderopvang en onderwijs	Lopend	3. Uitvoering	2021 - 2025	Staf Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd
--	--------	---------------	-------------	--

Realiseren van voldoende plaatsen in Onderwijs en Kinderopvang in Gent in op basis van betrouwbare data en prognoses.

Budgettaire onderbouwing	Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019	
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40861 - Opstarten KDV Dampoort	Lopend	1. Onderzoek	2021 - 2026	Staf Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd
----------------------------------	--------	--------------	-------------	--

Realiseren van bijkomende capaciteit in de Kinderopvang in de wijk Dampoort via een stedelijk kinderdagverblijf

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Actieplan

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

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

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

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	18.755.737	18.239.869	97,2%	16.803.215	108,5%
	Ontvangsten	514.808	448.288	87,1%	680.636	65,9%
Investering	Uitgaven	941.370	863.173	91,7%	1.391.849	62,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	192.288	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	-20.746	0,0%
	Ontvangsten	278.912	278.912	100,0%	803.139	34,7%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		12,05	11,55	95,9%	8,04	143,7%

Acties

AC34474 - Optimaliseren en uitbreiden aanbod en gebruik sportinfrastructuur

Sportdienst

Gent beschikt over heel wat sportinfrastructuur. Een groot deel daarvan is in handen van derden (clubinfrastructuur, scholen, Rozebroeken...) of is in exploitatie gegeven van Farys | TMVW. De sportdienst staat in voor optimale ontsluiting van deze infrastructuur (reserveringen). Tevens investeert de stad in de verdere uitbouw van degelijke sportinfrastructuur

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	5.260.586	5.208.226	99,0%	16.461.794	31,6%
	Ontvangsten	343.424	309.818	90,2%	330.096	93,9%
Investering	Uitgaven	941.370	863.173	91,7%	1.283.625	67,2%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	192.288	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	-20.746	0,0%
	Ontvangsten	278.912	278.912	100,0%	803.139	34,7%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		9,80	10,07	102,7%	4,34	231,9%

Acties	
AC34786 - Farys (terbeschikkinggestelden)	Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT

Als intercommunale beheert en exploiteert Farys in opdracht van de Stad Gent met zijn S-Divisie de stedelijke sporthallen, sportvelden en zwembaden.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	171.384	126.154	73,6%	341.421	36,9%
	Ontvangsten	171.384	138.470	80,8%	339.425	40,8%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		2,25	1,49	66,0%	3,70	40,2%

Acties	
AC35413 - Samenwerkingen met partners - Farys/TMVW	Sportdienst

Beheer en exploitatie van de in Farys | TMVW ingebrachte sporthallen, zwembaden en openlucht infrastructuur.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	13.116.267	12.905.489	98,4%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

AC35414 - Samenwerkingen met partners - S&R	Sportdienst
---	-------------

Beheer en exploitatie van het door S&R gerealiseerde sportcomplex op de Rozenbroeksite

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	207.500	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40528 - Duikclub Manta - bouw lucht vulstation en berging	Lopend	2. Ontwerp	2015 - 2016	Sportdienst
---	--------	------------	-------------	-------------

Realiseren van de herlokalisatie van de duikclub (vulstation en berging/werkplaats)

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	82.401	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40834 - Opwaarderen Watersportbaan	Lopend	1. Onderzoek	2020 - 2024	Sportdienst
--------------------------------------	--------	--------------	-------------	-------------

De Watersportbaan opnieuw zo optimaal mogelijk geschikt maken voor competitie- en topsport zoals internationale regattas en nationale kajakpolowedstrijden. We focussen niet enkel op de baan maar ook op randaccommodatie.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investing	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Actieplan

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

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	2.014.942	1.823.687	90,5%	1.795.230	101,6%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	4.599.634	3.750.501	81,5%	3.768.493	99,5%
	Ontvangsten	50.000	637.462	1.274,9%	372.114	171,3%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	40.000	40.000	100,0%	40.000	100,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

AC34110 - Optimaliseren culturele infrastructuur Cultuurdienst

De grote nood aan culturele infrastructuur van alles slag – ateliers, repetitieplekken, presentatieruimten – blijkt uit de talloze vragen die de stad hierover krijgt. Blijvend investeren in de uitbouw daarvan én in onderhoud en optimalisering van de bestaand infrastructuur, is een garantie voor een bloeiend cultuurleven in de stad.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	1.491.593	1.453.162	97,4%	1.379.419	105,3%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	2.473.721	2.739.975	110,8%	2.153.393	127,2%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	40.000	40.000	100,0%	40.000	100,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

AC34175 - Optimaliseren Historische Huizen Gent IVA Historische Huizen Gent

Organiseren van de exploitatie van de diverse historische huizen: Gravensteen, Sint-Baafsabdij, Belfort, Sint-Pietersabdij, Stadhuis, Huis Arnold Vander Haeghen, Hotel d'Hane Steenhuyse.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	6.251	1.083	17,3%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	280.000	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

AC35461 - Optimaliseren infrastructuur Design Museum

Ondersteuning
verzelfstandigde entiteiten
DEPCULT

Vernieuwing van de collectiepresentatie 2e verdieping vleugel 1992

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	85.000	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	25.000	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

Optimaliseren van het gebruik van de beschikbare ruimte voor medewerkers

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investing	Uitgaven	55.000	46.078	83,8%	0	0,0%
	Ontvangsten	25.000	20.000	80,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties	
AC35464 - Optimaliseren infrastructuur S.M.A.K.	Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT

Instandhouden van het bestaande gebouw en het uitrollen van een masterplan voor een nieuwbouwproject voor het S.M.A.K.
Uitvoeren van een studie en de optimalisatie van de HVAC in het museum

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties	
AC35465 - Optimaliseren infrastructuur STAM	Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT

Functioneel inrichten van de infirmerie, herinrichten van de depotruimte (kloosterzolder) en optimaliseren van de toegankelijkheid van de kloosterzolder/-reserve. Restaureren van (top)gevels van verschillende gebouwdelen, het conserveren/renoveren van wand en schilderijen abdijrefter en het isoleren van kantoren en vergaderzalen in het klooster.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	116.864	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

AC35466 - Optimaliseren infrastructuur Industriemuseum

Ondersteuning
verzelfstandigde entiteiten
DEPCULT

Voorzien van een optimale klimatisatie in de museumzalen en burelen. Stimuleren van bezoekers door het visueel toegankelijker maken van de bibliotheek.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	50.000	78.387	156,8%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

Voorzien van luchtverversing in het auditorium, aanpassen van de inkomsas (museumingang) door het voorzien van een warmteluchtgordijn, een optimalisatie van de ventilatie op het tussendak en het vernieuwen van de verduisteringsdoeken boven zalen 9-12 en I-L. Optimaliseren van de verlichting en lichtsturing, de inrichting van de reserve en keukens, automatisatie aanpak ergonomie en functioneel inrichten onthaalbalie Hofbouwlaan, automatisatie 5 deuren in de technische gang.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties						
PR40098 - Sint-Niklaaskerk: Coördinatie restauratie			Lopend	3. Uitvoering	2013 - 2023	Dienst Organisationsbrede budgetten

Overkoepelende project met verschillende subdossiers ter studie en uitvoering van de werken aan de Sint-Niklaaskerk voor een tijdsspanne van 24 jaar of meer, gebaseerd op een beheers- en masterplan dat als eerste subdossier een lange termijn visie vorm geeft met goedkeuring van het college en agentschap Onroerend Erfgoed Vlaanderen..

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	163.809	64.082	39,1%	59.221	108,2%
	Ontvangsten	0	20.615	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties						
PR40099 - Gravensteen_Fase 4_Restauratie omwalling_Deelfase 6_Weghalen werkdam uit Lieve			Afgewerkt	4. Nazorg	2014 - 2017	IVA Historische Huizen Gent

Gefaseerde restauratie van het Gravensteen (totaal 7 grote fasen)
 Gravensteen: Fase 4 : restauratie omwalling - deelfase 6
 Weghalen werkdam uit de Lieve

Afgewerkt bij BW 2018 pas!! Middelen naar Time Castle

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	53.779	0	0,0%	23.755	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40108 - STAM - Restauratie altaar en altaarwand abdijkerk	Lopend	1. Onderzoek	2013 - 2019	Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT
---	--------	--------------	-------------	---

Restauratie altaar en altaarwand in abdijkerk II in STAM

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	20.570	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40525 - Huis van Alijn - Renovatie schouwen en metselwerk van de muurbekroningen en dakkapellen	Lopend	2. Ontwerp	2015 - 2017	Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT
---	--------	------------	-------------	---

Onderhavig project heeft als doelstelling de bestaande schouwen te ontmantelen tot op de nog goede schouwwand en daarna terug op te bouwen. Gezien het historisch karakter van het museum dienen ook de uitmondingsmonden in originele staat hersteld te worden. Ook het metselwerk van de dakkapellen en muurbekroningen zal aangepakt worden. Een 6-tal ramen van de rijwoningen zijn in zo'n slechte toestand dat de vervanging mee opgenomen worden in dit project.

Scope:

- ontmantelen van de schouwen
- ontmantelen van het slecht gevelmetselwerk aan de muurbekroningen en dakkapellen
- heropbouw van de schouwen met de uitmondingsmonden
- heropbouw muurbekroningen en gevelmetselwerk van de kapellen, en eventueel vernieuwen van loden loketten en slabben
- geheel verven van de schouwen en de aangebrachte herstellingen aan bekroningen en kapellen
- het vervangen van een 6-tal ramen van de rijwoningen

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	9.496	0	0,0%	582	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40547 - Design museum Gent – ontwerp en bouw Designcenter / vleugel Drabstraat	Lopend	2. Ontwerp	2016 - 2025	Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT
--	--------	------------	-------------	---

Met dit nieuwe multifunctionele gebouw – DING! (Design in Gent) wensen Design museum Gent, Sogent, de Stad Gent en de Vlaamse overheid een internationale landmark te realiseren met kwaliteitsvolle, hedendaagse en duurzame architectuur, met een positieve uitstraling en passend in de omgeving waar verleden, heden en toekomst samenkomen. DING! zal een upgrade teweegbrengen voor het Design museum, de Stad, Vlaanderen en op internationaal vlak.

Gezien de locatie in het centrum van de stad Gent en het programma, wordt een beeldbepalend gebouw verwacht. DING! moet doordacht zijn op vlak van uitstraling, materiaalkeuze, duurzaamheid, gebruikte technieken, efficiëntie, toegankelijkheid, enz.

Belangrijk wordt de opvatting van de invularchitectuur van DING! en hoe het bouwvolume zich zal verhouden t.o.v. van het bestaande museum, de belendende en tegenoverliggende panden. De ontwerper zal a.d.h.v. het ontwerp een antwoord moeten geven op deze vragen.

Als stadsgebouw heeft de nieuwe vleugel een voorbeeldfunctie, onder meer op vlak van toegankelijkheid en duurzaamheid. De ambitie voor dit laatste criterium bestaat uit: streven naar maximale klimaatneutraliteit voor het nieuwe gebouw, de site wordt klimaatrobuust ingericht, de circulaire benadering wordt meegenomen in het materiaalgebruik, negatieve impact op geluidsbelastingen en de luchtkwaliteit wordt geminimaliseerd, duurzame mobiliteit wordt maximaal gefaciliteerd.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	70.000	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investing	Uitgaven	792.147	439.188	55,4%	274.382	160,1%
	Ontvangsten	0	439.188	0,0%	314.925	139,5%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40548 - Huis van Alijn - Opmaak visienota, plan van eisen en uitvoeren haalbaarheidsstudie	Afgewerkt	4. Nazorg	2016 - 2018	Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT
--	-----------	-----------	-------------	---

De finaliteit van de opmaak en de uitwerking van dit masterplan is de realisatie van een gebouw én een museale opstelling die de totaalvisie van het Huis van Alijn mee uitdraagt en versterkt. Een masterplan nu uittekenen en realiseren is cruciaal. Enerzijds is het gebouw bouwtechnisch op en is er nood aan een structurele aanpak. Daarnaast botst de werking van het Huis van Alijn nu al op de beperkingen van het gebouw. Een masterplan voorbereiden en tot een realiseerbaar plan komen moet in de periode 2016-2018, een realistische termijn om vervolgens aan de eigenlijke uitvoering te beginnen.

Scope:

De opmaak van een plan van eisen en een visienota rekening houdend met de missie en de visie bevatten de cruciale elementen om het Huis van Alijn een toekomst te geven. Deze visienota en het plan van eisen moeten met bevoegde instanties worden afgetoest in een haalbaarheidsstudie en moeten uiteindelijk resulteren in een (technisch) concept voor gebouw en museumpresentatie. Het einddoel is een realiseerbaar en direct uitvoerbaar masterplan: in tegenstelling tot eerdere werken in het Huis van Alijn mag dit niet louter een oplappen van de bouwtechnische problemen zijn. De scope van dit project betreft het opstellen van het plan van eisen en de visienota en het uitvoeren van een haalbaarheidsstudie. In een volgend project wordt het masterplan uitgewerkt.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40568 - Time Castle - hefboomproject 2015 voor Gravensteen	Lopend	2. Ontwerp	2016 - 2023	IVA Historische Huizen Gent
--	--------	------------	-------------	-----------------------------

De bezoekers krijgen op deze onweerstaanbare erfgoedplek een nieuwe dynamiek en een gedifferentieerde storytelling, bedoeld om bezoekers te verrassen, te prikkelen, en te raken met humor, poëzie, getuigenissen, verhalenDe restyling van het scenografisch parcours en de bijhorende audio is absoluut nodig om de internationale toerist een meerwaarde te geven aan zijn of haar bezoek. Alleen op die manier kan het Gravensteen een sterke internationale reputatie uitbouwen als kwalitatieve toeristische attractie, in afwachting van de realisatie van het totale project. Bovendien is de realisatie van deze 'groei' noodzakelijk om het financieel plan aan te houden zoals opgenomen in de samenwerkingsovereenkomst. De nieuwe audiogids zal immers meer bezoekers en dus meer inkomsten genereren, die daarna ingezet kunnen worden om gevolgkosten en latere projectkosten te financieren. De architectuurstudie laat op zich laat wachten, maar dat is niet het geval voor het beheersplan, waar op korte termijn goedkeuring wordt verwacht door het Agentschap Onoerend Erfgoed, en ook het inhoudelijk parcours is de fase van initiatie voorbij. Met deze projectfiche wil men overgaan tot ontwerp en realisatie van het scenografisch parcours, als ook tot de uitvoering van de voorziene instandhoudingswerken aan het noorderlijk bijgebouw, van zodra het beheersplan is goedgekeurd door het Agentschap Onroerend Erfgoed.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	575.767	262.764	45,6%	95.314	275,7%
	Ontvangsten	0	157.658	0,0%	57.189	275,7%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40763 - Bouwfysisch klaarmaken van het bestaand museum voor de koppeling en noodzakelijke exploitatieinrichting voor Design Museum Gent	Lopend	2. Ontwerp	2020 - 2026	Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT
---	--------	------------	-------------	---

Parallel met de bouw van de nieuwbouwvleugel dient de koppeling van het bestaande museum op het nieuw gedeelte voorbereid worden. Dit omvat een bouwkundig en technisch gedeelte. Voor dit laatste is het duidelijk geworden dat de II-uitrusting verder dient uitgebreid te worden. Het ontwerpteam zal ook onderzoeken hoe de nieuwe vleugel een opportuniteit kan vormen voor het herdenken van de energiehuishouding van de volledige museumsite (Hotel De Coninck, Vleugel1992 en Huis Leten) en het beperken van de energieverbruik. Het bouwkundig gedeelte heeft tot doel de inkom aan de Jan Breydelstraat te herwerken en optimaal af te stemmen naar routing en aansluitbaarheid op de nieuwe vleugel. Deze aanpassing zal ook de integrale toegankelijkheid maximaliseren. De upgrade van de vleugel d.d.1992 (o.a. restauratie gevel, dichtleggen vides en ventilatievoorziening) en de inrichting van het atelier met machines zijn bijkomende werken

Design Museum Gent wil de nieuwe museumvleugel 'smart' maken, wat een primeur zou zijn voor een Gents museum. Smart wordt hier gezien als het inzetten van IoT om het gebouwbeheer te optimaliseren (Smart Building) en om de bezoekerservaring te verrijken (Smart Museum). Voor het Smart-building concept werd er reeds een FOCI-subsidie verworven. Bijkomend zal het museum ook nog een traject van crowdfunding opzetten.

Ook werd er een FOCI-subsidie verworven voor de aanpassingen aan de inkom van de Jan Breydelstraat (verbeteren toegankelijkheid en way-finding)

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	70.000	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	25.773	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40838 - SMAKisteklein - Uitbreiding en (ver)nieuwbouw SMAK voor de permanente collectie	Lopend	1. Onderzoek	2020 - 2032	Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT
---	--------	--------------	-------------	---

Uitbreiding voorzien aan het SMAK voor ontsluiting van de permanente collectie. Verbetering van het museum op vlak van technische uitrusting en duurzaamheid. Verkleinen van de totale gebouwenfootprint in het Citadelpark via de sloop van de Rode Poort.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investing	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties						
PR40843 - Gevelwerken Industriemuseum: Herstellen van de gevels			Lopend	1. Onderzoek	2020 - 2023	Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT

Aangezien de stabiliteit van het gebouw in gevaar is, wordt er gekozen om eerst en vooral een studie uit te voeren zodat het duidelijk is welke oplossing de meest geschikte is. De realisatie van de nodige werken zal hierna volgen.

Bij de keuze van de realisatie van de werken zal behoedzamer omgaan met energieverbruik, zodat de ecologische voetafdruk van het museum verkleind wordt, meegenomen worden.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investing	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties						
PR40848 - Optimaliseren van de camerabewaking van de musea			Nog niet gestart	2. Ontwerp	2020 - 2025	Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT

Voorzien van accurate camerabewaking in de musea van AGB Erfgoed en AGB Kunsten en Design.

Denk hierbij aan de 3 verschillende onderdelen:

- Organisatorisch: een goed werkende en duidelijke interne bewakingsdienst op museum en AGB-niveau
- Vernieuwde camera's in elk museum (volgens de vereisten terug te vinden in de studie van R&T 2018)
- Nieuw lokale of centrale meldkamer (volgens de vereisten terug te vinden in de studie)

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Actieplan

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

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	1.350	146	10,8%	30.516	0,5%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	5.146	0,0%
Investering	Uitgaven	779.292	489.046	62,8%	5.192.152	9,4%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PRK1160 - Bouwen van assistentiewoningen te Sint-Amandsberg	Lopend	4. Nazorg	2015 - 2019	Zelfstandig wonen
---	--------	-----------	-------------	-------------------

Bouwen van 30 assistentiewoningen op de site van Woonzorgcentrum Het Heiveld

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	-31	0,0%	26.617	-0,1%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	5.146	0,0%
Investering	Uitgaven	493.705	137.552	27,9%	2.269.467	6,1%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PRK1161 - Bouwen van assistentiewoningen Zonnetuin	Lopend	4. Nazorg	2014 - 2018	Zelfstandig wonen
--	--------	-----------	-------------	-------------------

Bouwen van assistentiewoningen Zonnetuin

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	1.350	0	0,0%	2.108	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	11.262	11.262	100,0%	377.010	3,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PRK1162 - Realiseren groepswonen voor ouderen	Lopend	4. Nazorg	2015 - 2018	Zelfstandig wonen
---	--------	-----------	-------------	-------------------

Voorzien in een variatie aan woonvormen voor senioren. Zowel qua typologie als qua betaalvorm.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	-313	0,0%	300	-104,5%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	271.462	214.204	78,9%	1.541.056	13,9%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PRK1163 - Bouwen van assistentiewoningen De Liberteyt	Lopend	1. Onderzoek	2017 - 2023	Zelfstandig wonen
---	--------	--------------	-------------	-------------------

Voorzien in een variatie aan woonvormen voor senioren. Zowel qua typologie als qua betaalvorm.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	490	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PRW1361 - Optimalisatie (fase 2) Woonzorgcentrum De Vijvers: aanpassen kamers aan nieuwe norm met behoud capaciteit	Lopend	1. Onderzoek	2019 - 2028	Woonzorgcentrum De Vijvers
---	--------	--------------	-------------	----------------------------

Realisatie van fase 2 van de optimalisatie van Woonzorgcentrum De Vijvers: aanpassen kamers aan nieuwe norm met behoud van totaal aantal kamers (plaatsen vleugel bovenop) om:

- het comfort te verhogen voor de bewoners;
- in te zetten op de kwaliteit van wonen;
- mogelijkheid te bieden tot meer toezicht;
- beter te voldoen aan de noden en behoeften van ouderen.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PRW1460 - Bouwen van Woonzorgcentrum Zuiderlicht te Mariakerke	Lopend	3. Uitvoering	2013 - 2018	Woonzorgcentrum Zuiderlicht
--	--------	---------------	-------------	-----------------------------

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	1.490	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	2.864	126.028	4.399,8%	1.004.619	12,5%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

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

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

De uitbouw van de wijkkantoren krijgt een geïntegreerde aanpak. Stedelijke en sociale dienstverlening gaan waar nodig samen door een gedeeld gebruik van relevante diensten en partners van Stad en OCMW, en een wisselwerking met de (groen)omgeving van de gebouwen.

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	52.293	27.219	52,1%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	63	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	1.166	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,38	0,0%	0,00	0,0%

Acties

AC35451 - Initiëren en begeleiden van trajecten naar laagdrempelige buurtontmoetingsplaatsen van, door en voor de buurt	Dienst Ontmoeten en Verbinden
---	-------------------------------

Stedelijke buurtvoorzieningen zoals buurtcentra en Open Huizen hebben als doelstellingen het faciliteren van open ontmoeting, het plaatsvinden van buurtactiviteiten en de ondersteuning van bewonersgroepen in hun buurt. De uitdaging is om met bestaande en nieuwe gebruikers en huispartners deze infrastructuur te delen en te evolueren naar bruisende buurtvoorzieningen die zijn verknoopt in de wijk en waar verschillende doelgroepen zich thuis voelen. Maximale buurtverankering, trots en eigenaarschap ontstaat, en een claim van een bepaalde groep wordt vermeden, wanneer een gebouw in 'buurtbeheer' is. Op basis van een analyse van de sociale infrastructuur in Gent en de eigenheid en behoefte van de wijk initiëren en begeleiden we per gebouw een traject om te komen tot laagdrempelige buurtontmoetingsplaatsen van, door en voor de buurt.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	27.219	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	63	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,38	0,0%	0,00	0,0%

Acties

AC35457 - Uitvoeren scan 'wijkkantoren en ontmoeting'.

Staf Departement
Publiekszaken en
Burgerzaken

"Samenbrengen van visie en ruimtelijke vertaalslag, die multifunctioneel gebruik van de gebouwen 2.0 vooropstelt vanuit burgerdienstverlening en ontmoeting (sociale agenda) en omvat:

- Weten vanuit de sociale agenda welke dynamiek aanwezig is in elk van de wijken;
- organiseren, samenbrengen van relevante partners vanuit noden en behoeftes van de wijk
- vormen van een langetermijnvisie met vooropgestelde tussendoelen in functie van korte termijn opportuniteiten,
- fungeren als katalysator samen met alle relevante collegadiensten in de ruimtelijke vertaalslag.

"

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40717 - Dienstencentrum Sint-Denijs	Nog niet gestart	2020 - 2025	Projectbureau Ruimte
---------------------------------------	------------------	-------------	----------------------

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	52.293	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investing	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40736 - Aanpassings- en renovatiewerken buurtcentra	Lopend	1. Onderzoek	2019 - 2025	Dienst Ontmoeten en Verbinden
---	--------	--------------	-------------	-------------------------------

Uitvoering van werken ifv onderhoudswerken, verbetering brandveiligheid, verbetering functionaliteit (ifv meer gedeeld gebruik, buurtbeheer, laagdrempeligheid) en opfriswerken in de stedelijke buurtcentra en hun onmiddellijke omgeving.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Actieplan

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

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	1.153.714	1.114.821	96,6%	1.106.153	100,8%
	Ontvangsten	126.692	168.318	132,9%	118.669	141,8%
Investering	Uitgaven	509.822	325.300	63,8%	552.960	58,8%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	5.500	5.500	100,0%	10.458	52,6%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		1,95	1,78	91,5%	1,77	100,7%

Acties

AC34062 - Ondersteunen kwaliteitsvolle jeugd(werk) infrastructuur	Jeugddienst
---	-------------

Dit betreft:

- Financiële ondersteuning bieden aan jeugd(werk)initiatieven ikv hun lokalen via diverse reglementen met bijzondere aandacht voor (brand)veiligheid
- Ter beschikking stellen van (polyvalente) jeugdlokalen voor jeugdhuizen, jeugdwelzijnsorganisaties en financieel weinig draagkrachtige jeugdwerkinitiatieven.
- Inzetten op logistieke ondersteuning (klussendienst) en inhoudelijke ondersteuning en begeleiding en bemiddeling bij problemen met bijv. eigenaars of burens.
- Opvolgen, ondersteunen en betoelagen van polyvalente zalen voor de activiteiten van (jeugd-)verenigingen
- Inzetten op tijdelijke invullingen van ruimtes

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	1.153.714	1.114.821	96,6%	1.106.153	100,8%
	Ontvangsten	126.692	168.318	132,9%	118.669	141,8%
Investing	Uitgaven	409.822	235.300	57,4%	432.960	54,3%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	5.500	5.500	100,0%	10.458	52,6%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		1,95	1,78	91,5%	1,77	100,7%

Acties

PR40093 - Jeugd(verblijfs)lokalen Noordgijzelstraat	Lopend	3. Uitvoering	2013 - 2020	Jeugddienst
---	--------	---------------	-------------	-------------

Het verlenen van een subsidie aan Scouts en Gidsen Sint-Coleta voor het realiseren van een jeugdlokaal met jeugdverblijfsfunctie voor 40 personen

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investing	Uitgaven	100.000	90.000	90,0%	100.000	90,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Beleidsdoelstelling SD10017

Iedereen kan zich duurzaam, vlot en veilig verplaatsen in Gent

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	30.564.177	25.292.549	82,8%	24.164.421	104,7%
	Ontvangsten	32.132.449	30.322.085	94,4%	39.486.393	76,8%
Investering	Uitgaven	5.799.202	4.348.329	75,0%	2.492.853	174,4%
	Ontvangsten	50.000	35.500	71,0%	388	9.148,3%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		191,60	148,71	77,6%	146,50	101,5%

Actieplan

PO10047	Tramlijn 7	2020 - 2025	Groep Gent	Watteeuw Filip
---------	------------	-------------	------------	----------------

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40174 - Vertramming buslijnbundel 7 - Coördinatie masterproject en studies	Lopend	1. Onderzoek	2011 - 2025	Projectbureau Ruimte
--	--------	--------------	-------------	----------------------

Realiseren van een hoogwaardige tramverbinding als alternatief voor de huidige buslijnbundel 7 tussen Sint-Denijs-Westrem en Dampoort om kwalitatieve openbaar vervoer met hoge doorstroming te bieden op het traject.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Actieplan

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

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

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

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

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	735.415	233.020	31,7%	63.976	364,2%
	Ontvangsten	1.700	628	36,9%	234	268,5%
Investering	Uitgaven	162.499	164.856	101,5%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		8,00	2,80	35,0%	0,79	353,6%

Acties

AC34857 - Ondersteunen van kindermobiliteitsmanagement	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
--	----------------------------------

We zorgen ervoor dat kinderen en jongeren zich vlot en veilig kunnen en willen verplaatsen in hun onmiddellijke omgeving en naar de plekken waar zij vaak komen: scholen, sportterreinen, parken, speeltuinen, enz.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	56.925	2.852	5,0%	63.976	4,5%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	234	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,79	0,0%

Acties

AC35357 - Initiëren en implementeren van strategische studies: voetgangers	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
--	----------------------------------

We zetten strategische studies in gang zodat we met voldoende kennis werk kunnen maken van een voetgangersbeleid in Gent.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	583.489	213.725	36,6%	0	0,0%
	Ontvangsten	1.700	628	36,9%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		8,00	2,80	35,0%	0,00	0,0%

Acties

AC35358 - Sensibiliseren en informeren rond veilig stappen

IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

We informeren en sensibiliseren Gentenaars en Gentgebruikers over veilig stappen in hun onmiddellijke omgeving en verder op het Gentse grondgebied. We positioneren Gent de komende jaren als voetgangersstad.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	45.000	9.183	20,4%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

We maken samen met alle betrokken stadsdiensten een toekomstvisie op voetgangersbeleid, die we vervolgens vertalen in een actieplan.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	50.000	7.260	14,5%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40762 - Ontwikkeling nieuwe ANPR-software GAS4	Lopend	3. Uitvoering	2020 - 2021	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
--	--------	---------------	-------------	-------------------------------------

Optimalisatie van de verwerking van ANPR-registraties door het wegwerken van bugs, het vergroten van de procesopties, het verkleinen van de kans op menselijke fouten en het implementeren van cruciale alarmen die de kwaliteit en rechtsgeldigheid van de vaststellingen moeten beschermen. Evoluëren naar een meer uniforme stadsbrede verwerking van registraties van ANPR-camera's. Door over te schakelen op Zoneguard zal de werkwijze voor het verwerken van GAS4 en LEZ ANPR-registraties meer bij elkaar aansluiten.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	162.499	164.856	101,5%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40852 - Uitbreiden project ANPR-camera's toegang- en doorgangscontrole: installatie 8 bijkomende camera's	Lopend	3. Uitvoering	2018 - 2021	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
---	--------	---------------	-------------	----------------------------------

Het aantal verkeersinbreuken tegen de toegang tot de autovrije gebieden, de doorgang aan de knippen en het gebruik van busbanen terugdringen.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Actieplan

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

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.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	3.562.765	2.977.604	83,6%	1.853.052	160,7%
	Ontvangsten	224.160	292.955	130,7%	286.740	102,2%
Investering	Uitgaven	858.505	581.968	67,8%	226.751	256,7%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		19,80	13,60	68,7%	8,39	162,1%

Acties

AC34855 - Realiseren van fietsparkeerplaatsen en -accommodatie	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
--	----------------------------------

Het Mobiliteitsbedrijf realiseert bijkomende fietsparkeerplaatsen voor zowel standaardfietsen als buitenmaatse fietsen. We zetten in op een gevarieerd fietsparkeeraanbod voor zowel de kort- als langparkeerder in de vorm van publieke stallingen, fietsparkeervakken, openbare fietsparkings, buurtfietsenstallingen en afgesloten stallingen op vervoersknooppunten, ...

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	10.152	0,0%	251.590	4,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	870	0,0%
Investering	Uitgaven	20.000	12.791	64,0%	25.059	51,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	3,61	0,0%

Acties

AC35195 - Samenwerken met EVA Fietsambassade	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
--	----------------------------------

De Fietsambassade heeft als doelstelling het gebruik van de fiets als duurzaam vervoersmiddel in Gent te stimuleren en te faciliteren via een herkenbare, kwaliteitsvolle, innovatieve en toegankelijke dienstverlening.

De Fietsambassade bevordert het gebruik van de fiets bij elke Gentenaar en in het bijzonder studenten, pendelaars, bezoekers, toeristen, werknemers en organisaties in de Gentse regio.

De Fietsambassade werkt hiervoor onder meer nauw samen met het Mobiliteitsbedrijf.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	2.298.130	2.287.624	99,5%	1.601.462	142,8%
	Ontvangsten	220.971	290.939	131,7%	285.870	101,8%
Investing	Uitgaven	472.450	472.450	100,0%	150.000	315,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		4,80	4,65	96,9%	4,78	97,4%

Acties

AC35360 - Initiëren en implementeren van strategische studies: fietsers

IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

We zetten strategische studies in gang zodat we met voldoende kennis maatregelen kunnen nemen voor meer, beter en veiliger fietsverkeer in Gent.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	1.084.435	672.246	62,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	3.188	2.016	63,2%	0	0,0%
Investing	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		15,00	8,95	59,6%	0,00	0,0%

Acties	
AC35361 - Sensibiliseren en informeren rond fietsen	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

We informeren en sensibiliseren Gentenaars en Gentgebruikers over veilig en vlot fietsen in hun onmiddellijke omgeving en verder op het Gentse grondgebied.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	163.500	1.973	1,2%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties	
AC35362 - Beheren of coördineren van (freefloating) deelfietsystemen	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

We passen het huidig regelgevend kader rond free-floating deelfietsen toe en werken samen met de markt om de behoeften aan deelfietsen voor de burger zo goed mogelijk in te vullen. We kijken naar ontwikkelingen in andere steden waar aanbieders van deelfietsen en andere micromobiliteit aanwezig zijn om te bepalen of het huidig regelgevend kader moet worden aangepast of uitgebreid.

We hebben oog voor nieuwe vormen van fietsdelen die zich wereldwijd ontwikkelen.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	3.717	4.647	125,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

AC35482 - Uitrollen en beheren van het Stadsregionaal Fietsnetwerk	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
--	----------------------------------

Het Stadsregionaal Fietsnetwerk wordt de komende jaren uitgerold volgens de afgesproken visie.

Het Mobiliteitsbedrijf werkt een bewegwijzeringsconcept uit dat door de Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen wordt uitgevoerd.

Het Mobiliteitsbedrijf initieert en adviseert infrastructurele ingrepen met oog op de realisatie ervan door de desbetreffende wegbeheerder.

Het Mobiliteitsbedrijf staat in voor eventueel bijkomend studiewerk voor de algemene aanpak van deze uitrol en de visualisatie ervan via kaartmateriaal en andere communicatiemiddelen.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	3.000	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40046 - Herhuisvesting Fietspunt Fietsambassade S-gebouw – aankoop	Lopend	2. Ontwerp	2014 - 2019	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
--	--------	------------	-------------	----------------------------------

Herhuisvesten en organiseren van fietsdienstverlenende activiteiten

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40501 - Herhuisvesting Fietspunt Fietsambassade S-gebouw – investeringssubsidie	Lopend	2. Ontwerp	2014 - 2021	Projectbureau Ruimte
---	--------	------------	-------------	----------------------

Investeringsubsidie voor project 'Herhuisvesten fietspunt De Fietsambassade Gent omgeving Gent Sint-Pieters (S-gebouw)', project van Mobiliteitsbedrijf

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40679 - Vernieuwen en uitbreiden van het fietstelsysteem	Lopend	3. Uitvoering	2016 - 2030	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
--	--------	---------------	-------------	----------------------------------

- Fietsmetingen: meten van aantal fietsers op bepaalde assen in Gent

- Communicatieaspect met fietsers dmv display

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	9.983	963	9,6%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	366.055	96.727	26,4%	51.692	187,1%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40862 - Realiseren van een 500-tal inpandige fietsparkeerplaatsen in de omgeving Kouter - Koophandelsplein - Ajuinlei	Lopend	1. Onderzoek	2021 - 2028	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
---	--------	--------------	-------------	----------------------------------

Met dit project willen we een 500-tal inpandige fietsparkeerplaatsen realiseren in de omgeving Kouter - Koophandelsplein - Ajuinlei

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40863 - Realiseren van een 400-tal inpandige fietsparkeerplaatsen in de omgeving Voldersstraat - Korenmarkt - Emile Braunplein	Lopend	1. Onderzoek	2021 - 2028	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
--	--------	--------------	-------------	----------------------------------

Met dit project willen we een 400-tal bijkomende inbandige fietsparkeerplaatsen realiseren in de omgeving Voldersstraat - Korenmarkt - Emile Braunplein.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40864 - Realiseren van een 400-tal inbandige fietsparkeerplaatsen in de omgeving Vrijdagmarkt - Sint-Jacobs - Vlasmarkt	Lopend	1. Onderzoek	2021 - 2028	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
---	--------	--------------	-------------	----------------------------------

Met dit project willen we een 400-tal inbandige fietsparkeerplaatsen realiseren in de omgeving Vrijdagmarkt - Sint-Jacobs - Vlasmarkt.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

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

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	3.856.598	3.449.296	89,4%	6.482.471	53,2%
	Ontvangsten	123.470	87.151	70,6%	100.427	86,8%
Investering	Uitgaven	71.072	71.072	100,0%	7.414	958,6%
	Ontvangsten	30.000	30.000	100,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		7,00	6,59	94,2%	33,78	19,5%

Acties	
AC34036 - Organiseren aangepast vervoer	Dienst Welzijn en Gelijke Kansen

De Stad voorziet in taxicheques en vrijwilligersvervoer voor minder mobiele Gentenaars met een laag inkomen. De Stad draagt bij in de kosten voor de organisatie van het aangepast rolstoelvervoer voor Gentse rolstoelgebruikers en voorziet extra compensatie voor Gentse rolstoelgebruikers met een beperkt leefbudget.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	473.747	419.070	88,5%	519.022	80,7%
	Ontvangsten	95.724	80.548	84,1%	90.364	89,1%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

AC34283 - Financien annuïteiten De Lijn	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
---	----------------------------------

Stad Gent financiert de annuïteiten van De Lijn.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	191	190	99,6%	622	30,6%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investing	Uitgaven	1.072	1.072	100,0%	7.330	14,6%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

AC34286 - Ondersteunen derden bij de organisatie van collectief vervoer	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
---	----------------------------------

We ondersteunen anderen bij de organisatie van collectief en openbaar vervoer.

Zo zijn we het aanspreekpunt binnen de Stad om derdebetalersregelingen met De Lijn af te sluiten.

We zorgen er zo voor dat de schoolgaande jeugd uit Gent van 6 tot 14 jaar gratis met De Lijn kan reizen en ondersteunen financieel het nachtnet in Gent.

We coördineren de regelingen met De Lijn voor derdebetalerssystemen tijdens evenementen.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	1.401.184	1.438.138	102,6%	2.476.730	58,1%
	Ontvangsten	0	170	0,0%	7.602	2,2%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	1,99	0,0%	30,47	6,5%

Acties

AC34890 - Organiseren taxiwerking	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
-----------------------------------	----------------------------------

We implementeren het Vlaamse Taxidecreet dat inging op 1 januari 2020. We verlenen vergunningen, machtigingen en bestuurderspassen zodat exploitanten en bestuurders hun werkzaamheden vlot kunnen uitvoeren of verderzetten. Via het nieuw stedelijk reglement zorgen we voor de elektrificatie van de taxivloot.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	5.210	2.082	40,0%	50.433	4,1%
	Ontvangsten	26.258	4.748	18,1%	920	515,9%
Investering	Uitgaven	70.000	70.000	100,0%	84	83.125,5%
	Ontvangsten	30.000	30.000	100,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,98	0,0%

Acties

AC34937 - Sensibiliseren en informeren rond collectief vervoer	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
--	----------------------------------

We informeren bewoners en bezoekers over collectief vervoer en voeren indien nodig sensibiliseringsacties om het gebruik van collectief vervoer te promoten.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	6.000	-29.971	-499,5%	3.435.665	-0,9%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	1.541	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	2,32	0,0%

Acties

AC35363 - Initiëren en implementeren van strategische studies: collectief vervoer

IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

We zetten strategische studies in gang zodat we met voldoende kennis maatregelen kunnen nemen voor meer en beter collectief vervoer in Gent en in de vervoersregio.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	568.898	465.923	81,9%	0	0,0%
	Ontvangsten	1.488	1.686	113,3%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		7,00	6,26	89,5%	0,00	0,0%

Acties

AC35364 - Opzetten en beheren van de wandelbussen

IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

We zorgen voor een kwalitatieve dienstverlening van de wandelbus zodat mensen die minder goed te been zijn zich vlot kunnen verplaatsen binnen en rondom het autovrij gebied.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	399.270	414.340	103,8%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

AC35365 - Opzetten en beheren van de shuttlebussen

IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

We zetten shuttlebussen in om op een laagdrempelige en vlotte manier de bereikbaarheid van het centrum zonder wagen te verhogen.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	852.097	713.023	83,7%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

We zijn trekker voor een actieplan vervoersarmoede en brengen daarvoor alle partners samen en coördineren hun inspanningen om vervoersarmoede terug te dringen.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	150.000	26.500	17,7%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investing	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties	
AC35478 - Samenwerken aan en Stad Gent vertegenwoordigen binnen de vervoerregio Gent	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

We vertegenwoordigen de Stad Gent in de ambtelijke vergaderingen van de vervoerregio en stemmen politiek af.
We maken samen met de andere gemeenten en partners in de vervoerregio werk van een goede basismobiliteit die aansluit bij de noden.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investing	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Actieplan					
OD10037	Verhogen selectieve bereikbaarheid van het gemotoriseerd verkeer	2020 - 2025	Groep Gent	Watteeuw Filip	

We sturen de gemotoriseerde verkeersstromen over het Gentse grondgebied. De strategische mobiliteitsvisie2030 is daarbij richtinggevend.
Het weren van doorgaand verkeer en het verhogen van de leefkwaliteit vormen de criteria. We maken autocirculatieplannen op voor de woonkernen, binnen de wijkmobiliteitsplannen.
We faciliteren logistieke activiteiten.
We zetten in op het sensibiliseren van de betrokkenen, stellen mobiliteitsdata ter beschikking, verlenen selectief toegang en handhaven.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	6.063.198	4.560.514	75,2%	3.739.750	121,9%
	Ontvangsten	5.696.387	7.927.611	139,2%	6.697.915	118,4%
Investing	Uitgaven	1.590.031	1.427.658	89,8%	44.100	3.237,3%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	69,42	52,21	75,2%	46,36	112,6%

Acties

AC34282 - Initiëren en implementeren van strategische studies: circulatie van gemotoriseerd verkeer	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
---	----------------------------------

Het mobiliteitsbedrijf initieert en coördineert diverse studies met oog op onderbouwing van haar beleidswerk, zoals:

Simulatie binnen het gehanteerde verkeersmodel door stad Gent

Driejaarlijkse enquête mobiliteitsonderzoek

Raamcontracten met externe bureaus die verkeerskundig advies verlenen in het kader van de reguliere werking.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	319.509	602.726	188,6%	1.232.348	48,9%
	Ontvangsten	0	764	0,0%	3.320	23,0%
Investing	Uitgaven	13.820	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	0,00	3,87	0,0%	13,54	28,6%

Acties

AC35367 - Sensibiliseren en informeren rond bereikbaarheid van gemotoriseerd verkeer	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
--	----------------------------------

We informeren en sensibiliseren Gentenaars en Gentgebruikers over verkeersstromen in en bereikbaarheid van het Gentse grondgebied.

We starten onder andere een communicatie- en participatietraject op in kader van de wijkmobiliteitsplannen.

We voeren enerzijds gerichte mobiliteitscommunicatie bij Gent Autovrij en andere evenementen (Gentse Feesten, Winterfeesten, ...) en ontwikkelen anderzijds algemene mobiliteitscampagnes, zoals een hoffelijkheidscampagne.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	2.172.789	1.410.719	64,9%	0	0,0%
	Ontvangsten	5.679	4.581	80,7%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		26,72	19,95	74,7%	0,00	0,0%

Acties

AC35368 - Beheren van dynamische toegang (GAS4)	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
---	----------------------------------

We nemen maatregelen en passen het regelgevend kader desgewenst aan om minder doorrijdend verkeer binnen het autovrij gebied te realiseren en de leesbaarheid van het gebied te verhogen.

We beheren en handhaven de werking van het autovrij gebied in centrum.

We ontwikkelen, beheren en handhaven systemen van dynamische toegang op andere locaties buiten het autovrij gebied in het centrum.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	2.792.831	2.038.941	73,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	5.245.138	7.452.784	142,1%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	461.326	220.509	47,8%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		42,70	30,04	70,4%	0,01	400.577,8%

Acties

Het Verkeerscentrum Gent bereidt proactief tijdelijke verkeerssituaties (geplande wegenwerken, evenementen) op het lokale en regionale wegennet in en om Gent voor. Qua acties focust het op advisering van andere stadsdiensten en informatieverstrekking aan weggebruikers via verschillende kanalen en actoren (Verkeersgeleidingssysteem (VGS) van de stads en eventueel VGS van Vlaams Verkeerscentrum, routeplanners, sociale media, online dashboard, tekstkarren, politie,...). Het doel is om via informeren en sturen van verkeer de verkeersimpact van tijdelijke wijzigende situatie op straat te minimaliseren en de selectieve bereikbaarheid te faciliteren.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	20.000	10.525	52,6%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investing	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

AC35370 - Sturen van verkeersstromen via vaste maatregelen (VGS)

IVA Mobiliteitsbedrijf Stad
Gent

Het huidige verkeersgeleidingssysteem wordt gebruikt om verkeer efficiënt te leiden naar een ondergrondse parkeerplaats in centrum en informatie te geven over drukte in deze parking, wegenwerken/evenementen en mobiliteit in het algemeen (zoals LEZ-zone of zone30).

Ook op de site The Loop wordt een verkeersgeleidingssysteem beheerd met oog op het flexibel sturen van de gemotoriseerde verkeersstromen op deze site.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	187.069	138.711	74,1%	0	0,0%
	Ontvangsten	43.737	95.487	218,3%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	23.438	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

AC35371 - Beheren van het verkeerscentrum	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
---	----------------------------------

Het Verkeerscentrum Gent voorziet, onderhoudt en optimaliseert infrastructuur en technologieën noodzakelijk voor parkeer- en verkeersgeleiding (digitale borden, tekstkarren, sociale media accounts, dashboard). Het zet daarbij in op innovatieve evoluties via projecten (o.a. TMaaS) en kennisopbouw (o.a. congresdeelnames).

Het Verkeerscentrum Gent optimaliseert daarnaast structureel de verkeerslichten in Gent ter bevordering van verkeersveiligheid en doorstroming van alle vervoersmodi.

Het Verkeerscentrum Gent heeft ten slotte een sterke focus op data: verzameling en beheer van real-time verkeersgerelateerde data (zowel interne data als externe data via overeenkomsten) ter ondersteuning van verkeersadviesing, beleidskeuzes, rapportering en communicatie.

Bij calamiteiten zet het incident verkeersmanagement in gelijkaardig aan de proactieve acties maar dan via crisiskanalen en in de mate van het mogelijke. Het voorziet hiervoor een permanentiesysteem.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	131	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

AC35372 - Ontwikkelen en implementeren van wijkmobiliteitsplannen in de deelgemeenten van Gent	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
--	----------------------------------

Er worden wijkmobiliteitsplannen geïnitieerd in verschillende deelgemeentes. Specifiek gaat het om de deelgemeentes: Dampoort, Oud Gentbrugge, Zwijnaarde, Sint-Amandsberg, St-Denijs Westrem, Wondelgem, Muide-Meulestede en Ledeberg. Deze wijkmobiliteitsplannen worden multimodaal ontwikkeld.

Budgetten worden voorzien voor opvragen van verkeerskundig advies, datacollectie en opmaak van evaluatierapporten alsook voor het opzetten van doorgedreven participatie van bewoners en andere stakeholders in de wijk.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	192.768	1	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

AC35373 - Milieumonitoren van wijkmobiliteitsplannen in deelgemeenten van Gent	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
--	----------------------------------

Milieumonitoring in kader van de opmaak en evaluatie van de voorziene wijkmobiliteitsplannen

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40053 - Vernieuwen en uitbreiden van het verkeersgeleidingssysteem The Loop	Lopend	4. Nazorg	2018 - 2022	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
---	--------	-----------	-------------	----------------------------------

- Dynamische bewegwijzering is nodig voor volgende situaties op The Loop:

- o Controleren van verkeersstromen, begeleiden van het verkeer en vermijden filevorming
- o De functie van verschillende parkeerterreinen varieert per evenement (VIP's, shuttlebussen, P+R centrum, winkelcentra,...)
- o Als bepaalde parkeervelden volzet zijn / alle parkeervelden volzet zijn
- o Versterken / herhalen van boodschappen op de vaste signalisatie
- o Aankondigen van hinder of evenementen
- o Het vermijden van gebruik van mobiele tekstkarren

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	621.110	646.114	104,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40513 - Aanpak gevaarlijke punten op korte termijn op stadswegen	Lopend	1. Onderzoek	2015 - 2021	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
--	--------	--------------	-------------	------------------------------------

Verkeersveiligheid verhogen op het stadswegennet en het aantal verkeersslachtoffers laten dalen door concrete punten te verbeteren met infrastructurele maatregelen.

Budgettaire onderbouwing	Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0,0%	0	0,0%
Investing	Uitgaven	310.000	100,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40637 - Traffic Management as a Service	Lopend	3. Uitvoering	2018 - 2021	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
---	--------	---------------	-------------	----------------------------------

Traffic Management as a Service, een project van het Mobiliteitsbedrijf van Stad Gent.

Het TMaaS-platform is een radicaal nieuwe manier om een verkeerscentrum te ontwikkelen voor kleine en middelgrote steden. De Europese Commissie zal via UIA het Traffic Management as a Service-project de komende drie jaar financieel ondersteunen bij de realisatie van hun plannen.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	373.000	254.150	68,1%	150.549	168,8%
	Ontvangsten	401.833	373.996	93,1%	210.116	178,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40697 - Vernieuwen en uitbreiden van het Verkeers Geleidings Systeem (VGS) Centrum	Lopend	3. Uitvoering	2018 - 2024	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
--	--------	---------------	-------------	----------------------------------

Samen met de interne projectgroep werd een visie en doelstellingen gevalideerd die in het bestek voor de voorstudie is opgenomen. Onderstaande primaire doelstellingen worden met de vernieuwing nagestreefd: 1. Parkeergeleiding start vanaf de rand van het grootstedelijk gebied Gent 2. Vlotte Parkeergeleiding en verkeersgeleiding in functie van een aangename leefbare stad 3. Flexibel kunnen inspelen op veranderende situaties (future-proof). Onderstaande secundaire doelstellingen worden nagestreefd (of deze al dan niet in hoge mate gerealiseerd worden zal mee bepaald worden door het vooronderzoek): 1. Dynamische parkeergeleiding naar P&R's 2. Relevante besloten parkings in het VGS toevoegen 3. Optimaliseren aantal borden in functie van verkeersgeleiding 4. Aansturing VGS door externe partners en real-time data 5. Weerhouden vernieuwende elementen worden geïntegreerd Hierbij worden onderstaande uitgangspunten gehanteerd: 1. Er worden kostenefficiënte keuzes gemaakt bij de vernieuwing van het VGS 2. Tegen 1 januari 2023 moet het nieuwe systeem operationeel zijn 3. Modern en betrouwbaar systeem

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	133.980	133.980	100,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40771 - Opmaak Wijkmobiliteitsplan Muide - Meulestede	Lopend	1. Onderzoek	2023 - 2026	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
---	--------	--------------	-------------	----------------------------------

Het wijkmobiliteitsplan moet een bijdrage leveren aan het realiseren van enkele algemene doelstellingen voor de mobiliteit in Gent :

- 1) Het gebruik van duurzame vervoer modi verhogen.
- 2) Vlotte, veilige en aangename (selectieve) bereikbaarheid garanderen.
- 3) Leefkwaliteit verhogen.

Hoe deze doelstellingen gerealiseerd moeten worden zal afhangen van de specifieke context en/of aanleiding van de wijk. De specifieke doelstellingen voor het wijkmobiliteitsplan Muide - Meulestede kunnen dus verschillen van de specifieke doelstellingen van een andere wijk.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investing	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40772 - Opmaak Wijkmobiliteitsplan Wondelgem-Kolegem-Bloemekeswijk	Lopend	1. Onderzoek	2022 - 2025	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
--	--------	--------------	-------------	----------------------------------

Het wijkmobiliteitsplan moet een bijdrage leveren aan het realiseren van enkele algemene doelstellingen voor de mobiliteit in Gent :

- 1) Het gebruik van duurzame vervoer modi verhogen.
- 2) Vlotte, veilige en aangename (selectieve) bereikbaarheid garanderen.
- 3) Leefkwaliteit verhogen.

Hoe deze doelstellingen gerealiseerd moeten worden zal afhangen van de specifieke context en/of aanleiding van de wijk. De specifieke doelstellingen voor het wijkmobiliteitsplan

Wondelgem-Kolegem-Bloemekeswijk

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties						
PR40773 - Opmaak Wijkmobiliteitsplan Dampoort / Oud-Gentbrugge			Lopend	2. Ontwerp	2019 - 2022	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

Het wijkmobilitietisplan moet een bijdrage leveren aan het realiseren van enkele algemene doelstellingen voor de mobiliteit in Gent:

- 1) Het gebruik van duurzame vervoer modi verhogen.
- 2) Vlotte, veilige en aangename (selectieve) bereikbaarheid garanderen.
- 3) Leefkwaliteit verhogen.

Hoe deze doelstellingen gerealiseerd moeten worden zal afhangen van de specifieke context en/of aanleiding van de wijk. De specifieke doelstellingen voor het wijkmobiliteitsplan Dampoort / Oud-Gentbrugge kunnen dus verschillen van de specifieke doelstellingen van een andere wijk.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	4.943	68.707	1.390,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties						
PR40774 - Opmaak Wijkmobiliteitsplan Sint-Amandsberg			Lopend	1. Onderzoek	2021 - 2024	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

Het wijkmobiliteitsplan moet een bijdrage leveren aan het realiseren van enkele algemene doelstellingen voor de mobiliteit in Gent:

- 1) Het gebruik van duurzame vervoer modi verhogen.
- 2) Vlotte, veilige en aangename (selectieve) bereikbaarheid garanderen.
- 3) Leefkwaliteit verhogen.

Hoe deze doelstellingen gerealiseerd moeten worden zal afhangen van de specifieke context en/of aanleiding van de wijk. De specifieke doelstellingen voor het wijkmobiliteitsplan Sint-Amandsberg kunnen dus verschillen van de specifieke doelstellingen van een andere wijk.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40805 - Opmaak wijkmobiliteitsplan Zwijnaarde	Lopend	2. Ontwerp	2020 - 2024	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
---	--------	------------	-------------	----------------------------------

Het wijkmobilitieitsplan moet een bijdrage leveren aan het realiseren van enkele algemene doelstellingen voor de mobiliteit in Gent :1) Het gebruik van duurzame vervoer modi verhogen.2) Vlotte, veilige en aangename (selectieve) bereikbaarheid garanderen.3) Leefkwaliteit verhogen.Hoe deze doelstellingen gerealiseerd moeten worden zal afhangen van de specifieke context en/of aanleiding van de wijk. De specifieke doelstellingen voor het wijkmobiliteitsplan Zwijnaarde kunnen dus verschillen van de specifieke doelstellingen van een andere wijk.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	289	35.903	12.421,3%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40806 - Ontwikkeling van een nieuw beheerpakket voor aanmaak, verwerking en beheer van GAS4-boetes	Lopend	3. Uitvoering	2020 - 2021	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
--	--------	---------------	-------------	----------------------------------

Ontwikkeling en inregeling van een nieuw beheerspakket voor aanmaak, verwerking en beheer van GAS4-boetes Autovrij Gebied Mobiliteitsbedrijf in een aankoop- of licentieformule. Met inbegrip van: 1. beslissing omtrent samenwerking met de Juridische Dienst / Politie voor overige GAS4- en/of GAS123-boetes, eveneens beheerd in Planon2. beslissing omtrent het al dan niet migreren van de openstaande Planon-dossiers

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	49.795	93.616	188,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40857 - Opmaak wijkmobiliteitsplan Ledeborg-Moscou	Lopend	1. Onderzoek	2022 - 2026	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
--	--------	--------------	-------------	----------------------------------

Het wijkmobiliteitsplan moet een bijdrage leveren aan het realiseren van enkele algemene doelstellingen voor mobiliteit in Gent:

- 1) Het gebruik van duurzame vervoer modi verhogen.
- 2) Vlotte, veilige en aangename (selectieve) bereikbaarheid garanderen.
- 3) Leefkwaliteit verhogen.

Hoe deze doelstellingen gerealiseerd moeten worden zal afhangen van de specifieke context en/of aanleiding van de wijk. De specifieke doelstellingen voor het wijkmobiliteitsplan Ledeborg-Moscou kunnen dus verschillen van de specifieke doelstellingen van een andere wijk.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40858 - Opmaak wijkmobiliteitsplan Sint-Denijs-Westrem	Lopend	1. Onderzoek	2021 - 2025	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
--	--------	--------------	-------------	----------------------------------

Het wijkmobiliteitsplan moet een bijdrage leveren aan het realiseren van enkele algemene doelstellingen voor mobiliteit in Gent:

- 1) Het gebruik van duurzame vervoer modi verhogen.
- 2) Vlotte, veilige en aangename (selectieve) bereikbaarheid garanderen.
- 3) Leefkwaliteit verhogen.

Hoe deze doelstellingen gerealiseerd moeten worden zal afhangen van de specifieke context en/of aanleiding van de wijk. De specifieke doelstellingen voor het wijkmobiliteitsplan Sint-Denijs-Westrem kunnen dus verschillen van de specifieke doelstellingen van een andere wijk.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

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

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	16.346.202	14.072.116	86,1%	12.025.173	117,0%
	Ontvangsten	26.086.732	22.013.739	84,4%	32.401.077	67,9%
Investing	Uitgaven	3.117.094	2.102.775	67,5%	2.214.587	95,0%
	Ontvangsten	20.000	5.500	27,5%	388	1.417,3%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		87,38	73,51	84,1%	57,18	128,6%

Acties	
AC34805 - Realiseren en beheren van off-street parkeergebouwen	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

We zetten in op een vlotte, innovatieve en kwalitatieve dienstverlening voor het parkeren van voertuigen in parkeergebouwen.

We willen op die manier parkeren in Gent aangenamer, vlotter en veiliger maken voor elke gebruiker van onze parkings.

We willen dit doen door een vlotte toegankelijkheid van de parkings te realiseren, onze parkeergebouwen in goede staat te houden, diverse parkeerproducten aan te bieden, een aangepaste prijspolitiek te hanteren en hier tegenover voldoende mensen en middelen ter beschikking te stellen.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	3.902.119	3.703.522	94,9%	3.697.184	100,2%
	Ontvangsten	6.950.803	4.906.520	70,6%	8.620.669	56,9%
Investering	Uitgaven	1.427.577	945.678	66,2%	1.607.671	58,8%
	Ontvangsten	20.000	5.500	27,5%	388	1.417,3%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		12,20	13,54	111,0%	12,66	106,9%

Acties

AC34806 - Realiseren en beheren van on-street parkeren	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
--	----------------------------------

We zetten in op een kwalitatieve dienstverlening voor het parkeren van voertuigen op straat.

We willen dit doen in te zetten op handhaving, diverse parkeerproducten aan te bieden, sturende regimes met aangepaste prijszetting te hanteren en hier tegenover voldoende mensen en middelen ter beschikking te stellen.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	6.739.155	6.100.314	90,5%	4.406.069	138,5%
	Ontvangsten	19.113.468	17.084.484	89,4%	23.758.899	71,9%
Investering	Uitgaven	793.678	179.788	22,7%	242	74.292,4%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		40,00	34,66	86,7%	17,34	199,9%

Acties

We zoeken naar mogelijkheden voor het creëren van buurtparkings voor fiets en auto.

Bij opportuniteiten, staan we in voor de aankoop en de aanleg van diverse terreinen om buurtparkings te realiseren.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	20.170	3.207	15,9%	41.675	7,7%
	Ontvangsten	15.001	16.211	108,1%	13.889	116,7%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,40	0,0%

Acties	
AC34809 - Realiseren en beheren van parkeerterreinen	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

We realiseren en beheren diverse parkeerterreinen, ondermeer voor het creëren van Park+Ride en Park+Bike mogelijkheden.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	1.399.520	721.339	51,5%	106.999	674,2%
	Ontvangsten	3.528	2.739	77,6%	349	784,3%
Investing	Uitgaven	176.799	123.355	69,8%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		16,60	9,27	55,9%	0,41	2.247,7%

Acties	
AC34894 - Organiseren interne werking Mobiliteitsbedrijf	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

Wij geven vorm aan onze interne, strategische en operationele bedrijfsvoering en focussen daarbij op het vorm geven, opvolgen en bijsturen van onze werking op verschillende vlakken, zoals: Financiën, HR, Legal, Projectwerking, Meerjarenplanning, Jaarplanning binnen het bedrijf, Faciliteiten, ICT en Data-ondersteuning.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	3.000.270	2.654.450	88,5%	3.203.462	82,9%
	Ontvangsten	3.932	3.771	95,9%	5.177	72,8%
Investing	Uitgaven	331.000	415.976	125,7%	455.018	91,4%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	18,58	15,96	85,9%	17,86	89,4%

Acties

AC35033 - Parkeren	Dienst Organisationsbrede budgetten
--------------------	-------------------------------------

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investing	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

AC35194 - Behandelen van burgervragen	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
---------------------------------------	----------------------------------

We registreren in CRM alle burgervragen die binnenkomen via diverse kanalen (e-mail, telefoon, website en Twitter) en die gaan over mobiliteitsgebonden producten/thema's.

We proberen elke burger binnen een redelijke termijn een antwoord te bezorgen.

Uit de registratie kunnen we rapporteren en signalen opvangen om verbeterpunten te capteren.

De burger/klant kan zo bijdragen tot het verbeteren van de stad en onze eigen werking.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	1.933	0,0%	97.685	2,0%
	Ontvangsten	0	14	0,0%	367	3,9%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	1,00	0,0%	1,43	69,8%

Acties

AC35374 - Initiëren en implementeren van strategische studies: parkeren	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
---	----------------------------------

We faciliteren optimaal het beschikbaar parkeeraanbod met oog op het verminderen van de parkeerdruk.

De Strategische mobiliteitsvisie 2030 is daarbij richtinggevend.

We doen dit door een duurzaam en toekomstgericht parkeermanagement op verschillende sporen te voeren.

We zorgen voor informatie en sensibilisatie, een juiste prijszetting, sturende regimes en handhaving.

We voorzien in specifieke parkeerinfrastructuur, voldoende gespreide doelgroeparkeerplaatsen en we adviseren ruimtelijke projecten vanuit de parkeernorm.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

We voeren doelgerichte communicatie-acties uit om de parkeerders in onze stad naar de meest geschikte parkeerinfrastructuur te begeleiden zodat de verkeersleefbaarheid van de stad gevrijwaard wordt.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	141.600	8.295	5,9%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investing	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties	
AC35376 - Ondersteunen en promoten van autodelen	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

We blijven autodelen in Gent verder promoten en zien dit als een manier om de parkeerdruk in wijken te verlagen.
 We doen dit door het autodeelplan 2020 verder uit te rollen en we stellen een nieuw autodeelplan op voor de nabije toekomst.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	202.500	195.800	96,7%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties	
AC35377 - Ondersteunen van bedrijven bij hun mobiliteitsbeleid	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

We ondersteunen, inspireren en begeleiden bedrijven bij het implementeren van een intern mobiliteitsbeleid.
 Daarbij proberen we hen zoveel mogelijk te ontzorgen.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	343.345	188.978	55,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

AC35378 - Uitrollen van slimme laadpalen	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
--	----------------------------------

Stad Gent heeft de ambitie om tegen eind 2020 162 laadpalen te installeren op het Gentse openbaar domein.

Deze ambitie geeft ze vorm in samenwerking met de distributienetbeheerder Fluvius.

Het mobiliteitsbedrijf formuleert bijkomend strategische doelstellingen mbt de uitrol van laadpalen na 2020.

Bovendien neemt de ze na 2020 de coördinatie van de uitrol van deze infrastructuur op zich.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	140.000	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40672 - Realiseren van P+R Arsenaal	Lopend	1. Onderzoek	2018 - 2023	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
---------------------------------------	--------	--------------	-------------	----------------------------------

De doelstelling van dit project is het realiseren van extra P+R parkeerplaatsen op de bestaande parking Arsenaal.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	44.176	44.176	100,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40673 - Realiseren van P+R Drongensesteenweg	Stopgezet	1. Onderzoek	2018 - 2024	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
--	-----------	--------------	-------------	----------------------------------

De doelstelling van dit project is in eerste instantie P+R capaciteit creëren aan de westkant van Gent en bijkomend ruimte voorzien voor kleinschalige detailhandel en diensten op de voormalige site "Alsberghe Van Oost" langs de Drongensesteenweg.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	14.613	14.613	100,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40675 - Reorganisatietraject IVA Mobiliteitsbedrijf	Lopend	4. Nazorg	2018 - 2019	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
---	--------	-----------	-------------	----------------------------------

De omslag van het IVA Mobiliteitsbedrijf naar een wendbare organisatie, met een duidelijke missie en waar vertrouwen heerst tussen medewerkers onderling en met externe partijen. De organisatie moet duidelijk leesbaar zijn, iedereen weet wat de rol van het mobiliteitsbedrijf is en zijn eigen plek hierin.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	590.867	487.622	82,5%	108.303	450,2%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40681 - Online controle straatparkeren (Citycontrol, Cityfinance): ontwikkelen software en hardware	Lopend	3. Uitvoering	2019 - 2024	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
---	--------	---------------	-------------	----------------------------------

- 1) digitale en realtime parkeercontrole, als basis voor opstart sms/app
- 2) wegwerken bottleneck mailbox Cel Parkeerheffingen
- 3) juridisch correcte en 100% reconstrueerbare klachtenbehandeling en aanmaningsadministratie
- 4) automatisatie deurwaardersincasso
- 5) 100% financiële waterdichtheid
- 6) correcte rapportage en statistieken
- 7) GDPR-compliant pakket

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	42.553	31.332	73,6%	104.947	29,9%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40683 - Optimaliseren verzendingslogistiek (Citypermit, Citycontrol, Planon): ontwikkelen software	Lopend	4. Nazorg	2018 - 2020	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
--	--------	-----------	-------------	----------------------------------

Kwantitatief uit te werken in de BA:

1. procesoptimalisatie en de hieruit volgende kostenbesparing, in hoofdzaak m.b.t.:

- GDPR-compliance
- noodzaak efficiënte naverwerking terugkerende poststukken
- future proof processen bij sterk stijgende volumes poststukken

2. besparing personeelskost, efficiëntere inzet personeel

3. optimalisatie frankerings/verwerkingskosten

4. optimalisatie bewaring en beheer bewijsstukken

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investing	Uitgaven	39.496	18.872	47,8%	40.504	46,6%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40684 - Realiseren van buurtparking Neerscheldestraat	Lopend	2. Ontwerp	2001 - 2021	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
---	--------	------------	-------------	----------------------------------

Uitbreiden van de parkeerplaatsen in de buurt.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	22.783	0	0,0%	6.205	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40686 - Vernieuwen en uitbreiden van controle- & betaalapparatuur off-street parkeren	Lopend	3. Uitvoering	2016 - 2022	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
---	--------	---------------	-------------	----------------------------------

Opmaken van een 4-jarig raamcontract voor het leveren en plaatsen van controle- en betaalapparatuur die zowel lokaal als centraal kan beheerd worden. Dit houdt o.a. in:- verwijderen van de bestaande apparatuur in de bestaande autoparkings en gefaseerd leveren en plaatsen van nieuwe apparatuur waarbij de exploitatie niet onderbroken wordt.- Leveren en plaatsen van nieuwe apparatuur op nieuwe locaties.- Uitvoeren van bekabelingswerken, slijpwerken en betonwerken (t.b.v. lusdetectie, parkeereilanden).- Opslag- en netwerkbeheer in overleg met en door Digipolis. Interactie met parkeerregister / centrale database / ...- Leveren van software voor verwerking parkeerkosten bedrijfsvervoersplan.- Leveren van software voor interactie met verkeersgeleidingssysteem, nummerplaatdetectie, elektronisch en/of contactloos betalen, enz.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	103	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

De doelstelling van de project is het realiseren van extra parkeerplaatsen op het bestaand parkeerterrein van Lago Rozebroeken, die bestemd zijn voor P+R.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investing	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties					
PR40754 - Projectcoördinatie strategische laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen	Lopend	1. Onderzoek	2020 - 2031	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent	

De doelstelling is een gecoördineerde aanpak uitwerken om binnen de Stad Gent voldoende laadinfrastructuur te realiseren of te stimuleren en te komen tot een algemene visievorming en strategie op vlak van laadinfrastructuur.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	6.655	6.655	100,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investing	Uitgaven	79.418	79.418	100,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties					
PR40779 - Ontwikkeling software vergunningenbeleid parkeren en autovrijgebied	Lopend	3. Uitvoering	2019 - 2026	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent	

Een software ontwikkelen die:

- het bestaande beleid voor het autovrijgebied en parkeervergunningen vat
- voldoende flexibel is om het veranderende parkeer- en mobiliteitsbeleid (inhouse) te kunnen inregelen
- gebruiksvriendelijk is voor de back-office gebruiker
- gebruiksvriendelijk is voor burger (e-loket)

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	249.566	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40845 - Voorzien van publieke laadinfrastructuur voor wagens aan Gentse sportaccommodaties	Lopend	1. Onderzoek	2020 - 2024	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
--	--------	--------------	-------------	----------------------------------

Het doel van dit project is om alle vrij toegankelijke parkings aan Gentse sportaccommodaties te voorzien van laadinfrastructuur. De doelstelling is om per 10 parkeerplaatsen 1 laadpunt te voorzien en van alle laadpunten 1 op 3 als snellader te voorzien. De keuze hiervoor is bewust gemaakt om het mogelijk te maken om tijdens een sportsessie al in een groot deel van de laadbehoefte te voorzien. Hierbij dient rekening gehouden te worden met het beschikbare verbruik.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40866 - Plaatsen van tijdelijke laadpalen voor elektrische voertuigen in de stedelijke parkings	Nog niet gestart	1. Onderzoek	2021 - 2022	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
---	------------------	--------------	-------------	----------------------------------

De doelstelling van het project is het onderzoeken of in de stedelijke parkings, waar er momenteel geen publieke laadpalen aanwezig zijn, er alsnog, en tot er een definitieve leverancier is gevonden, tijdelijke laadpalen kunnen worden geplaatst. Indien een plaatsing daar mogelijk is, deze daar ook plaatsen.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%



JAARREKENING 2020 2 | Gent, stad van kansen
**OVERZICHT VAN ALLE BELEIDSDOELSTELLINGEN,
MET DE BIJHORENDE ACTIEPLANNEN EN ACTIES**

Inhoudstafel

Thema 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	deel 2	4
	OD10040 - Verhogen van het aantal mensen dat de hoogst haalbare trap naar werk bereikt en behoudt	deel 2	12
	OD10041 - Realiseren van banengroei en kwaliteitsvolle loopbanen in de sociale economie	deel 2	27
SD10022. Iedere Gentenaar kan zijn talenten ontplooiën door kinderopvang en onderwijs	PO10044 - Offerlaan	deel 2	46
	OD10042 - Versterken van de kwalitatieve en toegankelijke kinderopvang tot 3 jaar	deel 2	47
	OD10043 - Versterken van het Stedelijk Onderwijs Gent	deel 2	52
	OD10044 - Verruimen van de stad als brede leer- en leefomgeving	deel 2	60
	OD10045 - Versterken van de actoren in opgroeien, leren en onderwijs	deel 2	69
	OD10046 - Sterker inzetten op de kansen en uitdagingen die de aanwezigheid van studenten en hoger onderwijsinstellingen met zich meebrengen	deel 2	79
SD10023. Minder armoede in Gent door een proactief en integraal armoedebeleid	OD10047 - Daklozen ondersteunen naar re-integratie	deel 2	82
	OD10048 - Het versterken en afstemmen van het armoedebeleid doorheen alle beleidsdomeinen en het bewustzijn over armoede verhogen	deel 2	85
	OD10049 - Alle gezinnen met minderjarige kinderen én alle jongeren in armoede krijgen een passende hulpverlening	deel 2	87
	OD10050 - Garanderen van integrale hulpverlening op maat voor de kwetsbare bevolking en de groeiende problematieken	deel 2	89

	OD10051 - Verzekeren dat mensen kunnen voorzien in hun basisbehoeften en hun belangrijkste rechten uitputten	deel 2	113
SD10024. Gent toont iedere Gentenaar de weg naar meer welzijn, een betere gezondheid en zorg	OD10052 - Betere toegang tot kwaliteitsvolle zorg- en welzijnsvoorzieningen	deel 2	117
	OD10053 - Elke Gentenaar krijgt alle kansen op een gezond leven en welzijn	deel 2	146
	OD10054 - Verhogen van de ondersteuning op maat voor specifieke (welzijns)noden van kwetsbare Gentenaars	deel 2	171

Leeswijzer beleidsevaluatie

Dit rapport – de beleidsevaluatie – maakt deel uit van de jaarrekening. In de jaarrekening wordt inhoudelijk en financieel teruggekeken naar het afgelopen jaar, 2020. De beleidsevaluatie gaat in op de mate waarin, per prioritair actieplan opgenomen in het meerjarenplan, het beoogde resultaat of eventueel het beoogde effect voor 2020 gerealiseerd is.

De jaarrekening is een geïntegreerd document voor Stad en OCMW Gent samen. De jaarrekening 2020 is de eerste jaarrekening waarbij we terugkijken op het meerjarenplan 2020-2025.

Prioritair beleid

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

In het meerjarenplan 2020-2025 duiden we alle actieplannen als prioritair aan. Dit betekent dat we elk actieplan evenzeer in detail toelichten in de rapportering van het meerjarenplan.

Structuur rapport

Wat willen we bereiken?

Evaluatie van de beleidsdoelstellingen

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

Een dashboard [link: <https://gent.buurtmonitor.be/Dashboard/mosaic3>] verzamelt de indicatoren voor de beleidsdoelstellingen en is permanent raadpleegbaar. Een groot deel van deze indicatoren komen uit de Stadsmonitor: een driejaarlijkse grootschalige enquête onder Vlamingen. De data van de stadsmonitor worden eind juni 2021 opnieuw geactualiseerd.

In dit rapport gaan we verder niet in op deze indicatoren, net omdat de meest recente cijfers voor de indicatoren bij de opmaak van dit rapport dateren van voor 2018. Op momenten waarop de data geactualiseerd zijn, nemen we wel een analyse van de beleidsdoelstellingen op in het rapport van de beleidsevaluatie. Dit gebeurt voor het eerst in 2022.

Er wordt een budgettaire onderbouwing gegeven en een onderbouwing van het personeel bij realisatie van de beleidsdoelstelling. Dit wordt opgedeeld volgens exploitatie, investeringen en financiering. Per beleidsdoelstelling vindt u hierna de onderliggende actieplannen en hun realisaties in 2020.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Evaluatie van de actieplannen

De onderliggende actieplannen om de beleidsdoelstelling te realiseren:

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

Wat zijn de financiële gevolgen?

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

Digitale rapporten

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

- > https://mia.gent.be/dw_site/997c9bfb298df2880d916e5a055eb932.php of
- > **Beleid en Strategie > Meerjarenplan 2020 – 2025 – Stad & OCMW**

Na vaststelling van de jaarrekening 2020 op de gemeenteraad, wordt dit documentatierapport digitaal ter beschikking gesteld via de website van Stad Gent.

Aandachtspunten bij de beleidsevaluatie

Terminologie

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

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

Documentatie

Overzicht van alle beleidsdoelstellingen, met de bijbehorende actieplannen en acties

OCMW Gent - Onderbergen 86, 9000 Gent - BE 0212 214 125

Stad Gent - Botermarkt 1, 9000 Gent - BE 0207 451 227

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

Budgetronde	B21
Bestuur/Entiteit	OCMW Gent, Stad Gent
Jaar	2020
Budgetversie	PLN - NFI Plan versie
Incl. intercompany	Nee
Incl. intracompany	Nee

Overzicht van alle beleidsdoelstellingen, met de bijbehorende actieplannen en acties

Beleidsdoelstelling SD10021

Meer Gentenaars aan het werk met een Gents arbeidspact

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	40.503.676	32.693.989	160,7%	35.838.380	91,2%
	Ontvangsten	17.033.799	14.080.478	162,8%	14.885.814	94,6%
Investering	Uitgaven	530.198	307.562	58,0%	833.262	36,9%
	Ontvangsten	79.474	63.416	97,6%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	67.800	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		855,11	613,88	71,8%	700,47	87,6%

Actieplan

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

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	1.881.045	1.425.494	75,8%	1.490.518	95,6%
	Ontvangsten	657.559	397.659	60,5%	261.308	152,2%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	67.800	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		14,32	13,16	91,9%	11,17	117,8%

Acties

AC34819 - Ondersteunen van schoolverlaters, werkzoekenden en werknemers bij transities in hun (leer)loopbaan	Dienst Werk
--	-------------

We ontwikkelen beleid rond de grote transities in loopbanen, ter ondersteuning van geïnformeerde keuzes op sleutelmomenten, met de focus op de transitie van onderwijs naar werk en de transitie van werk naar werk. We voeren de beleidsontwikkeling rond transities met toekomstprojecties met betrekking tot arbeidsmarktontwikkelingen.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	257.635	272.386	105,7%	117.193	232,4%
	Ontvangsten	449.942	241.862	53,8%	107	226.102,4%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		1,70	2,10	123,3%	0,46	454,6%

Acties

AC34831 - Organiseren van het partnerschap Gent, stad in werking en het structureel overleg tussen Stad Gent, VDAB en OCMW Gent	Dienst Werk
---	-------------

Gent, stad in werking (Gsiw) is een open partnerschap voor meer en beter werk in Gent, ondersteund en gefaciliteerd door de Stad. De Beleidsgroep van Gent, stad in werking operationaliseert vanuit het werkveld de strategische doelstellingen van het Arbeidspact voor Gent. Via de community-werking organiseren we netwerkevents voor de medewerkers van de partnerorganisaties, faciliteren we samenwerkingen en verspreiden we nieuws van en voor de partners.

De vernieuwde samenwerkingsovereenkomst VDAB Gent --Stad / OCMW Gent (2020-2025) regelt de samenwerking in functie van een toekomstgericht en inclusief werkgelegenheidsbeleid voor de Stad.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	199.952	131.210	65,6%	132.421	99,1%
	Ontvangsten	270	366	135,7%	1.270	28,8%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	67.800	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		1,27	1,53	120,1%	1,39	109,8%

Acties	
AC34832 - Verbinden van actoren in functie van arbeidskansen voor de Gentse werkzoekenden	Dienst Werk

We ontsluiten maximaal de kansen op de arbeidsmarkt naar de beschikbare arbeidsmarktreserve. We ondersteunen bedrijven die in het kader van het arbeidspact hun aanwervingsdrempel willen verlagen, we ondersteunen hen bij de ontwikkeling van lokale initiatieven en bieden ondersteuning tijdens de eerste maanden van de tewerkstelling. We helpen de Gentse arbeidsbemiddelaars vlot hun weg te vinden naar Gentse bedrijven en omgekeerd. Sectoren die instapjobs en/of jobs voor kortgeschoolden bieden, ontsluiten we maximaal voor de arbeidsmarktreserve.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	478.824	308.536	64,4%	86.505	356,7%
	Ontvangsten	143.210	108.908	76,0%	33.054	329,5%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		5,45	3,11	57,0%	1,49	208,2%

Acties	
AC34834 - Gentse bedrijven ondersteunen bij het vinden van talent	Dienst Werk

We ondersteunen individuele bedrijven in hun zoektocht naar personeel en we organiseren voor grote Gentse sectoren overleg op sectorniveau, met specifieke aandacht voor het grensoverschrijdende havengebied. In het overleg vertrekken we vanuit knelpunten die gemeenschappelijk zijn voor een groep bedrijven uit een specifieke sector. We identificeren en ondersteunen acties waarmee we op lokaal vlak een verschil kunnen maken en waar de bedrijven samen willen aan werken.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	381.632	379.126	99,3%	269.890	140,5%
	Ontvangsten	43.712	46.135	105,5%	66.603	69,3%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	3,90	4,51	115,6%	3,00	150,2%

Acties

AC34919 - Extra inspanningen in het kader van het Arbeidspact	Dienst Werk
---	-------------

Om het Arbeidspact een grotere slagkracht te geven biedt een 'projectenfonds Arbeidspact' middelen aan organisaties die extra inspanningen willen leveren binnen de doelstellingen van het pact.

We ontwikkelen een ondersteunend aanbod rond diversiteit naar zowel werkzoekenden als werkgevers. De diversiteitscoördinator ondersteunt hen zowel op het moment van instroom, doorstroom als retentie.

Om een goed zicht te hebben op de resultaten van de acties en projecten die worden ontplooid binnen het arbeidspact zetten we, in samenwerking met VDAB en de sectoren, in op strategisch databeheer en monitoring.

Budgettaire onderbouwing	Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019	
Exploitatie	Uitgaven	563.002	319.754	56,8%	119.283	268,1%
	Ontvangsten	20.425	329	1,6%	303	108,6%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	2,00	1,61	80,4%	1,20	134,0%

Acties

AC34976 - Mee-realiseren van het Arbeidspact voor Gent	Onderwijscentrum Gent
--	-----------------------

Hieronder vallen enkel de activiteiten van Onderwijscentrum die gekaderd zijn in het Arbeidspact.

De coördinatie van het Arbeidspact gebeurt door Dienst Werk.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	14.482	0,0%	412.660	3,5%
	Ontvangsten	0	58	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,32	0,0%	0,00	0,0%

Acties

ACD3411 - Extra inspanningen in het kader van het Arbeidspact

Dienst Werk

Om het Arbeidspact een grotere slagkracht te geven biedt een 'projectenfonds Arbeidspact' middelen aan organisaties die extra inspanningen willen leveren binnen de doelstellingen van het pact.

We ontwikkelen een ondersteunend aanbod rond diversiteit naar zowel werkzoekenden als werkgevers. De diversiteitscoördinator ondersteunt hen zowel op het moment van instroom, doorstroom als retentie.

Om een goed zicht te hebben op de resultaten van de acties en projecten die worden ontplooid binnen het arbeidspact zetten we, in samenwerking met VDAB en de sectoren, in op strategisch databeheer en monitoring.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

We ondersteunen individuele bedrijven in hun zoektocht naar personeel en we organiseren voor grote Gentse sectoren overleg op sectorniveau, met specifieke aandacht voor het grensoverschrijdende havengebied. In het overleg vertrekken we vanuit knelpunten die gemeenschappelijk zijn voor een groep bedrijven uit een specifieke sector. We identificeren en ondersteunen acties waarmee we op lokaal vlak een verschil kunnen maken en waar de bedrijven samen willen aan werken.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

ACD3415 - Verbinden van actoren in functie van arbeidskansen voor de Gentse werkzoekenden

Dienst Werk

We ontsluiten maximaal de kansen op de arbeidsmarkt naar de beschikbare arbeidsmarktreserve. We ondersteunen bedrijven die in het kader van het arbeidspact hun aanwervingsdrempel willen verlagen, we ondersteunen hen bij de ontwikkeling van lokale initiatieven en bieden ondersteuning tijdens de eerste maanden van de tewerkstelling. We helpen de Gentse arbeidsbemiddelaars vlot hun weg te vinden naar Gentse bedrijven en omgekeerd. Sectoren die instapjobs en/of jobs voor kortgeschoolden bieden, ontsluiten we maximaal voor de arbeidsmarktreserve.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

ACD3416 - Organiseren van het partnerschap Gent, stad in werking en het structureel overleg tussen Stad Gent, VDAB en OCMW Gent

Dienst Werk

Gent, stad in werking (Gsiw) is een open partnerschap voor meer en beter werk in Gent, ondersteund en gefaciliteerd door de Stad. De Beleidsgroep van Gent, stad in werking operationaliseert vanuit het werkveld de strategische doelstellingen van het Arbeidspact voor Gent. Via de community-werking organiseren we netwerkevents voor de medewerkers van de partnerorganisaties, faciliteren we samenwerkingen en verspreiden we nieuws van en voor de partners.

De vernieuwde samenwerkingsovereenkomst VDAB Gent –Stad / OCMW Gent (2020-2025) regelt de samenwerking in functie van een toekomstgericht en inclusief werkgelegenheidsbeleid voor de Stad.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

ACD3420 - Ondersteunen van schoolverlaters, werkzoekenden en werknemers bij transitie in hun (leer)loopbaan

Dienst Werk

We ontwikkelen beleid rond de grote transitie in loopbanen, ter ondersteuning van geïnformeerde keuzes op sleutelmomenten, met de focus op de transitie van onderwijs naar werk en de transitie van werk naar werk. We voeden de beleidsontwikkeling rond transitie met toekomstprojecties met betrekking tot arbeidsmarktontwikkelingen.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Actieplan

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

Het recht op arbeid voor kwetsbare werkzoekenden vertalen we als het recht op maximale ontwikkeling van hun talenten en dit op de hoogst haalbare trap op de activeringsladder. We zien drie finaliteiten: regulier werk als hoogste trap, sociale economie waar dit niet lukt, en sociale activering (vormen van vrijwillige inzet) als onderste "trap". Waar mogelijk is het einddoel volwaardig en duurzaam werk, maar voor een groep mensen is de stap naar de reguliere arbeidsmarkt maar ook sociale economie niet haalbaar omwille van diverse redenen. Er is nood aan extra acties op elke trap richting werk: zowel op vlak van nog laagdrempeliger instapmogelijkheden in sociale activering over het outreachend zoeken naar wie de weg naar opleiding of werk niet vindt, het verder uitbouwen van een netwerk van kwalitatieve werkvloeren in functie van arbeidsmatige activiteiten en arbeidszorg, voortrajecten en stages tot verder uitbouwen van sociale economie en het toegankelijker maken van de reguliere arbeidsmarkt door bestaande drempels weg te nemen (bv kinderopvang, mobiliteit, taal). Dit vraagt een integrale aanpak op maat.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	23.867.425	18.936.559	150,5%	21.548.648	87,9%
	Ontvangsten	12.739.920	10.453.622	173,5%	11.129.987	93,9%
Investering	Uitgaven	2.446	2.030	83,0%	99.802	2,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	584,15	401,28	68,7%	476,02	84,3%

Acties

AC34821 - Uitbouwen en ondersteunen van werkervaring in systemen van leren en werken en duaal leren	Dienst Werk
---	-------------

We bieden jongeren die ingeschreven zijn in het deeltijds onderwijs/Syntra of in een duale opleiding in het voltijds onderwijs, ondersteuning in hun eerste stappen richting werk. Hiertoe organiseren we stages, georganiseerd via de Aanloopfase, jobcoaching op zoek naar en tijdens werk via Intensieve Begeleiding Alternerend Leren (IBAL) of stellen zelf vacatures via een Overeenkomst Alternerende Opleiding voor jongeren ter beschikking. We doen dit in afstemming met de betrokken onderwijsaanbieders en met de andere organisatoren.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	332.868	249.808	75,0%	444.950	56,1%
	Ontvangsten	124.491	136.529	109,7%	102.757	132,9%
Investing	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	11,60	6,40	55,2%	11,44	56,0%

Acties

AC34828 - Wijkgerichte dienstverlening	Dienst Werk
--	-------------

De dienstverlening van Werkpunten voorzien, samen met VDAB, een laagdrempelige dienstverlening en eerste instap naar werk in een aantal Gentse wijken. Gezien de toenemende digitalisering in de samenleving zetten we hierbij in het bijzonder in op het wegwerken van digitale drempels in de zoektocht naar werk. We zoeken naar synergie tussen deze Werkpunten en de dienstverlening van Welzijnsbureaus en MAACT, in functie van een optimale toegang tot laagdrempelige dienstverlening voor iedereen.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	464.124	394.207	84,9%	327.774	120,3%
	Ontvangsten	1.020	1.077	105,5%	979	110,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		4,80	4,63	96,5%	4,13	112,0%

Acties

AC35216 - Uitbouwen van een werking naar kwetsbare doelgroepen	Dienst Werk
--	-------------

We zetten acties op ten behoeve van kwetsbare groepen die niet passend bereikt of begeleid worden in de reguliere dienstverlening naar werk. Met Jobteam Gent bundelen we middelen en expertise om in een outreachend en intensief begeleidingsprogramma voor kwetsbare werkzoekenden te voorzien.

We ondersteunen de ontwikkeling van Wijkwerkplaatsen, waar activerende activiteiten gekoppeld worden aan doelstellingen van sociale cohesie in de wijk. We experimenteren met het inschakelen van deze initiatieven als instrument voor werkzoekenden en niet-beroepsactieven.

We organiseren het wijk-werken in Gent, met ruime aandacht voor het doorstroomtraject van de werkzoekenden. We doen prospectie bij gebruikers, die een werkvloer met veel leerkanalen kunnen aanbieden. We organiseren vorming en opleiding, die aansluiten bij de noden van de wijk-werkers. We voorzien extra begeleiding en ondersteuning die de doorstroomkansen verhogen.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	1.126.371	708.513	62,9%	316.497	223,9%
	Ontvangsten	626.099	554.376	88,5%	221.414	250,4%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		12,55	9,50	75,7%	2,91	326,5%

Acties	
AC35513 - Bieden van (beleids)ondersteuning Maatgericht Activeringscentrum (MAACT)	Projectwerking en ondersteuning activering

Bieden van ondersteuning omtrent beleidsontwikkeling voor het Maatgericht Activeringscentrum (MAACT). Dit houdt in: Opvolgen van ontwikkelingen in het werkveld, opvolgen van ontwikkelingen in het onderzoeksveld, formuleren voorstellen tot (nieuwe) beleidsontwikkeling, evalueren en bijsturen van het huidige beleid, inhoudelijk en financieel beheer van subsidiedossiers binnen het MAACT, subsidiemogelijkheden opvolgen en onderzoeken ivf het MAACT, ondersteuning budgethouders MAACT, bieden van administratieve ondersteuning aan het MAACT en het onthaal in de Uco site - Sociale Dienstverlening.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties	
AC35514 - Aanbieden van taalondersteuning tijdens het activeringstraject	Projectwerking en ondersteuning activering

Het Maatgericht activeringscentrum (MAACT) biedt taalcoaching aan, individueel en in groep. Wij adviseren daarnaast werkvloerbegeleiders op vlak van taalstimulering en het creëren van oefenkansen op de werkvloer.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

AC35515 - Aanbieden van empowerend groepswerk	Projectwerking en ondersteuning activering
---	--

Groepswerkingen versterken cliënten in hun basiscompetenties in alle fasen van hun activeringstraject. Voor de meest kwetsbare biedt het kansen om een betekenisvolle plaats in de samenleving in te vullen, al dan niet als opstap naar betaalde arbeid.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

AC35517 - Bevorderen van interculturalisering	Trajectwerking activering
---	---------------------------

De tolken bieden ondersteuning aan de welzijnsbureaus en het Maatgericht Activeringscentrum bij de hulpverlening bij anderstalige cliënten onder de vorm van sociaal tolken en duiden van interculturele verschillen. Zij organiseren ook de groepswerking OCMW Go

(infosessie voor alle OCMW-clieënten die een leefloon of equivalent leefloon (zullen) ontvangen, en die onvoldoende kennis hebben van het Nederlands. OCMW Go informeert je cliënt bij het begin van zijn/haar traject over de hulpverlening in OCMW Gent).

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investing	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

AC35518 - Realiseren van sociale tewerkstelling artikel 60	Trajectwerking activering
--	---------------------------

Technische activiteit rond actieve prospectie van potentiële tewerkstellingsplaatsen art.60 en matchen van profiel cliënten en passende tewerkstellingsplaats.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investing	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

AC35519 - Aanbieden van individuele trajecten economische activering

Trajectwerking activering

Voor cliënten die nood hebben aan begeleiding met het oog op duurzame tewerkstelling in het Normaal Economische Circuit of de sociale economie. De arbeidsbegeleider ondersteunt de cliënt tijdens zijn tijdelijke werkervaring (TWE) . Na de art. 60 tewerkstelling ondersteunen we de cliënt verder in zijn zoektocht naar een passende tewerkstelling.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

AC35520 - Organiseren van intake en opmaken van een trajectplan

Trajectwerking activering

De trajectbepaler gaat samen met de cliënt aan de slag om zijn competenties, talenten en interesses in kaart te brengen en een trajectplan op maat uit te stippelen. De screeningsprogramma's en oriënterende stages zijn instrumenten die bijdrage tot duurzame activeringstraject.

Om iedereen duurzaam zo hoog mogelijk op de activeringsladder te krijgen, zet de trajectbegeleider maximaal in op maatwerk, zowel voor de allerzwaksten als voor diegenen die kunnen doorstromen naar de reguliere arbeidsmarkt. We beogen hierbij een maximale zelfredzaamheid bij de cliënten. De trajectbepaler vormt daarnaast ook het centrale aanspreekpunt voor de wijkwerker en neemt een adviserende rol op bij het activeren van de cliënt op diverse levensdomeinen.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

AC35521 - Aanbieden van individuele trajecten sociale activering	Trajectwerking activering
--	---------------------------

Activeringsbegeleiders bieden individuele begeleiding aan cliënten die nood hebben aan langdurige begeleiding al dan niet als tussenstap naar economische activering. De doelgroep bestaat uit personen die op lange termijn mogelijk regulier kunnen werken maar daar nu nog niet aan toe zijn door psychische en/of lichamelijke beperkingen of hun psychosociale situatie ('multiproblem'). De activeringsbegeleider begeleidt zijn cliënt gedurende zijn arbeidsmatige activiteiten (AMA) en/of neemt de individuele hulpvragen tijdens de groepswerking waar cliënt aan deelneemt. Doel is om de cliënt te versterken zodat hij maatschappelijk kan participeren en mogelijks kan doorstromen naar een arbeidsactiveringstraject.

Budgettaire onderbouwing	Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019	
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

ACD0010 - Bieden van (beleids)ondersteuning Maatgericht Activeringscentrum (MAACT)	Projectwerking en ondersteuning activering
--	--

Bieden van ondersteuning omtrent beleidsontwikkeling voor het Maatgericht Activeringscentrum (MAACT). Dit houdt in: Opvolgen van ontwikkelingen in het werkveld, opvolgen van ontwikkelingen in het onderzoeksveld, formuleren voorstellen tot (nieuwe) beleidsontwikkeling, evalueren en bijsturen van het huidige beleid, inhoudelijk en financieel beheer van subsidiedossiers binnen het MAACT, subsidiemogelijkheden opvolgen en onderzoeken ivf het MAACT, ondersteuning budgethouders MAACT, bieden van administratieve ondersteuning aan het MAACT en het onthaal in de Uco site - Sociale Dienstverlening.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	1.614.400	1.470.759	91,1%	520.374	282,6%
	Ontvangsten	7.194	4.665	64,8%	1.114	418,8%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		20,70	18,75	90,6%	4,86	385,7%

Acties

ACD3410 - Uitbouwen van een werking naar kwetsbare doelgroepen	Dienst Werk
--	-------------

We zetten acties op ten behoeve van kwetsbare groepen die niet passend bereikt of begeleid worden in de reguliere dienstverlening naar werk. Met Jobteam Gent bundelen we middelen en expertise om in een outreachend en intensief begeleidingsprogramma voor kwetsbare werkzoekenden te voorzien.

We ondersteunen de ontwikkeling van Wijkwerkplaatsen, waar activerende activiteiten gekoppeld worden aan doelstellingen van sociale cohesie in de wijk. We experimenteren met het inschakelen van deze initiatieven als instrument voor werkzoekenden en niet-beroepsactieven.

We organiseren het wijk-werken in Gent, met ruime aandacht voor het doorstroomtraject van de werkzoekenden. We doen prospectie bij gebruikers, die een werkvloer met veel leerkanalen kunnen aanbieden. We organiseren vorming en opleiding, die aansluiten bij de noden van de wijk-werkers. We voorzien extra begeleiding en ondersteuning die de doorstroomkansen verhogen.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

ACD3417 - Wijkgerichte dienstverlening

Dienst Werk

De dienstverlening van Werkpunten voorzien, samen met VDAB, een laagdrempelige dienstverlening en eerste instap naar werk in een aantal Gentse wijken. Gezien de toenemende digitalisering in de samenleving zetten we hierbij in het bijzonder in op het wegwerken van digitale drempels in de zoektocht naar werk. We zoeken naar synergie tussen deze Werkpunten en de dienstverlening van Welzijnsbureaus en MAACT, in functie van een optimale toegang tot laagdrempelige dienstverlening voor iedereen.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investing	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

ACD3419 - Uitbouwen en ondersteunen van werkervaring in systemen van leren en werken en dual learning

Dienst Werk

We bieden jongeren die ingeschreven zijn in het deeltijds onderwijs/Syntra of in een duale opleiding in het voltijds onderwijs, ondersteuning in hun eerste stappen richting werk. Hiertoe organiseren we stages, georganiseerd via de Aanloopfase, jobcoaching op zoek naar en tijdens werk via Intensieve Begeleiding Alternerend Leren (IBAL) of stellen zelf vacatures via een Overeenkomst Alternerende Opleiding voor jongeren ter beschikking. We doen dit in afstemming met de betrokken onderwijsaanbieders en met de andere organisatoren.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investing	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

ACD3810 - Bevorderen van interculturalisering	Trajectwerking activering
---	---------------------------

De tolken bieden ondersteuning aan de welzijnsbureaus en het Maatgericht Activeringscentrum bij de hulpverlening bij anderstalige cliënten onder de vorm van sociaal tolken en duiden van interculturele verschillen. Zij organiseren ook de groepswerking OCMW Go

(infosessie voor alle OCMW-clieënten die een leefloon of equivalent leefloon (zullen) ontvangen, en die onvoldoende kennis hebben van het Nederlands. OCMW Go informeert je cliënt bij het begin van zijn/haar traject over de hulpverlening in OCMW Gent).

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	308.958	302.984	98,1%	304.672	99,4%
	Ontvangsten	1.275	105.680	8.286,6%	66.407	159,1%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	6,00	5,53	92,2%	6,13	90,3%

Acties

ACD3811 - Realiseren van sociale tewerkstelling artikel 60	Trajectwerking activering
--	---------------------------

Technische activiteit rond actieve prospectie van potentiële tewerkstellingsplaatsen art.60 en matchen van profiel cliënten en passende tewerkstellingsplaats.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	12.002.776	7.257.037	60,5%	8.621.442	84,2%
	Ontvangsten	7.713.920	6.262.392	81,2%	7.193.341	87,1%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		434,00	281,42	64,8%	341,99	82,3%

Acties

ACD3812 - Aanbieden van individuele trajecten economische activering	Trajectwerking activering
--	---------------------------

Voor cliënten die nood hebben aan begeleiding met het oog op duurzame tewerkstelling in het Normaal Economische Circuit of de sociale economie. De arbeidsbegeleider ondersteunt de cliënt tijdens zijn tijdelijke werkervaring (TWE). Na de art.60 tewerkstelling ondersteunen we de cliënt verder in zijn zoektocht naar een passende tewerkstelling.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	2.815.225	1.421.444	50,5%	1.659.844	85,6%
	Ontvangsten	175.374	157.949	90,1%	136.881	115,4%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		26,50	22,74	85,8%	26,17	86,9%

Acties

ACD3815 - Aanbieden van taalondersteuning tijdens het activeringstraject	Projectwerking en ondersteuning activering
--	--

Het Maatgericht activeringscentrum (MAACT) biedt taalcoaching aan, individueel en in groep. Wij adviseren daarnaast werkvloerbegeleiders op vlak van taalstimulering en het creëren van oefenkansen op de werkvloer.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	658.224	605.297	92,0%	859.504	70,4%
	Ontvangsten	295.949	165.074	55,8%	312.083	52,9%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		8,90	8,65	97,1%	12,47	69,4%

Acties

ACD3816 - Subsidie inspanningsvergoeding tijdelijke werkervaring Trajectwerking activering

Technische activiteit rond inspanningsvergoeding: loonkosten van de maatschappelijk werkers die cliënten begeleiden in tijdelijke werkervaring op basis van een berekeningen van tijdsbesteding aan de hand van dossierlast van de maatschappelijk werkers die cliënten in tijdelijke werkervaring begeleiden.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	1.271.606	0,0%	1.531.989	83,0%
	Ontvangsten	1.765.046	1.271.606	72,0%	1.531.989	83,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

ACD3817 - Subsidie compensatievergoeding tijdelijke werkervaring Trajectwerking activering

Technische activiteit rond compensatievergoeding: werkgeverbijdragen RSZ artikel 60

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	1.708.562	0,0%	2.339.844	73,0%
	Ontvangsten	867.040	722.660	83,3%	913.790	79,1%
Investing	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

ACD3818 - Organiseren van intake en opmaken van een trajectplan	Trajectwerking activering
---	---------------------------

De trajectbepaler gaat samen met de cliënt aan de slag om zijn competenties, talenten en interesses in kaart te brengen en een trajectplan op maat uit te stippelen. De screeningsprogramma's en oriënterende stages zijn instrumenten die bijdrage tot duurzame activeringstraject.

Om iedereen duurzaam zo hoog mogelijk op de activeringsladder te krijgen, zet de trajectbegeleider maximaal in op maatwerk, zowel voor de allerzwaksten als voor diegenen die kunnen doorstromen naar de reguliere arbeidsmarkt. We beogen hierbij een maximale zelfredzaamheid bij de cliënten. De trajectbepaler vormt daarnaast ook het centrale aanspreekpunt voor de wijkwerker en neemt een adviserende rol op bij het activeren van de cliënt op diverse levensdomeinen.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	1.572.595	1.270.300	80,8%	1.277.644	99,4%
	Ontvangsten	74.254	96.005	129,3%	131.846	72,8%
Investing	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	24,06	18,14	75,4%	18,83	96,3%

Acties

ACD3910 - Aanbieden van individuele trajecten sociale activering	Trajectwerking activering
--	---------------------------

Activeringsbegeleiders bieden individuele begeleiding aan cliënten die nood hebben aan langdurige begeleiding al dan niet als tussenstap naar economische activering. De doelgroep bestaat uit personen die op lange termijn mogelijk regulier kunnen werken maar daar nu nog niet aan toe zijn door psychische en/of lichamelijke beperkingen of hun psychosociale situatie ('multiproblem'). De activeringsbegeleider begeleidt zijn cliënt gedurende zijn arbeidsmatige activiteiten (AMA) en/of neemt de individuele hulpvragen tijdens de groepswerking waar cliënt aan deelneemt. Doel is om de cliënt te versterken zodat hij maatschappelijk kan participeren en mogelijks kan doorstromen naar een arbeidsactiveringstraject.

Budgettaire onderbouwing	Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	1.228.932	87,7%	983.723	109,6%
	Ontvangsten	515.702	105,7%	128.343	424,6%
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	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	15,27	13,62	89,2%	14,22	95,8%

Acties

ACD3912 - Aanbieden van empowerend groepswork	Projectwerking en ondersteuning activering
---	--

Groepswerkingen versterken cliënten in hun basiscompetenties in alle fasen van hun activeringstraject. Voor de meest kwetsbare biedt het kansen om een betekenisvolle plaats in de samenleving in te vullen, al dan niet als opstap naar betaalde arbeid.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	1.512.084	1.040.965	68,8%	1.116.401	93,2%
	Ontvangsten	572.557	430.541	75,2%	356.028	120,9%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		19,77	11,90	60,2%	15,79	75,3%

Acties

ACD8000 - Beheren Campus UCO

Campus UCO

Technische activiteit voor beheer (toegangscontrole, veiligheid) en onderhoud van het OCMW gebouw op de UCO-site in gebruik door Maatgericht Activeringscentrum en Dienstenbedrijf Sociale Economie.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	230.868	157.089	68,0%	205.003	76,6%
	Ontvangsten	0	65	0,0%	2.356	2,7%
Investering	Uitgaven	2.446	2.030	83,0%	99.802	2,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Actieplan

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

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	14.755.206	12.331.936	167,8%	12.799.215	96,3%
	Ontvangsten	3.636.320	3.229.197	180,5%	3.494.519	92,4%
Investing	Uitgaven	527.752	305.532	57,9%	733.460	41,7%
	Ontvangsten	79.474	63.416	97,6%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		256,64	199,45	77,7%	213,27	93,5%

Acties	
AC34823 - Uitbouwen van de sociale economie	Dienst Werk

We willen meer werkzoekenden de kans geven op een baan in de sociale economie en streven daarom naar banengroei. We stimuleren productinnovatie en exploreren samen met de bedrijven nieuwe economische niches. Als overheid kopen we maximaal sociaal en subsidiëren we de Lokale Diensteneconomie. We werken aan een breed maatschappelijk draagvlak en zorgen voor een bredere bekendheid van de sociale economie en haar producten. Tot slot zoeken we naar opportuniteiten voor samenwerking tussen reguliere en sociale economie. Op die manier geven we invulling aan onze decretale rol als lokale regisseur sociale economie.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	665.482	627.867	94,3%	869.907	72,2%
	Ontvangsten	158.722	148.497	93,6%	117.284	126,6%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		2,25	2,25	100,0%	3,46	65,0%

Acties	
AC34835 - Ontwikkelen van de sociale economie cluster	Dienst Werk

Op de voormalige UCO-site wordt een innovatief bedrijventerreinmanagement ontwikkeld. Opportuniteiten voor samenwerking en synergie tussen de aanwezige bedrijven worden verkend en uitgewerkt. Waar mogelijk worden best practices ook verruimd naar andere sociale economiebedrijven. Het Balenmagazijn wordt verder uitgebouwd en gepromoot als trefpunt voor de sociale economie.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	337.488	248.280	73,6%	215.505	115,2%
	Ontvangsten	7.829	5.661	72,3%	2.210	256,2%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	2,00	0,97	48,7%	0,33	292,0%

Acties

AC34915 - Organiseren interne werking Dienst Werk	Dienst Werk
---	-------------

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	509.334	489.121	96,0%	405.154	120,7%
	Ontvangsten	1.318	10.370	786,9%	1.122	924,4%
Investing	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	6,20	4,57	73,7%	4,66	98,1%

Acties

AC34916 - Ontwikkelen van kwaliteitsvolle loopbanen	Dienst Werk
---	-------------

Het Loopbaancentrum Sociale Economie, een partnerschap van verschillende sociale economiebedrijven, OCMW, VDAB en Stad Gent, helpt de Gentse sociale economiebedrijven bij de invulling van de loopbanen voor hun werknemers. In het Loopbaancentrum bieden experts doorstroombegeleiding aan werknemers uit de sociale economie, die op zoek willen gaan naar een baan op de reguliere arbeidsmarkt.

Ook aan een betere instroom wordt gewerkt door aanvullende acties zoals het organiseren van jobbeurzen, bedrijfsbezoeken en stagemomenten voor geïndiceerde werkzoekenden voor de sociale economie. Daarnaast wordt ook een aanvullend vormingsaanbod georganiseerd waarbij algemene competentieversterking en de ontwikkeling van loopbaanvaardigheden de hoofdmoot vormt. Ook het aanscherpen van 21e eeuwse vaardigheden staat op het programma. Er is een aanbod voor omkaderingspersoneel waarbij uitwisseling en expertisedeling centraal staat.

Rode draad doorheen alle activiteiten van het Loopbaancentrum is de samenwerking tussen sociale en reguliere economie.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	1.004.303	780.897	77,8%	99.832	782,2%
	Ontvangsten	107.814	89.799	83,3%	27.932	321,5%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	14.500	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		25,00	17,26	69,0%	1,13	1.525,6%

Acties

AC35468 - Aanbieden van dienstverlening en werkervaring schoonmaakactiviteiten	Dienstenbedrijf Sociale Economie
--	----------------------------------

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	417.682	331.134	79,3%	0	0,0%
	Ontvangsten	1.339	1.079	80,5%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		6,30	4,97	78,8%	0,00	0,0%

Acties

AC35469 - Aanbieden van dienstverlening en werkervaring bij activiteiten openbaar domein	Dienstenbedrijf Sociale Economie
--	----------------------------------

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	1.050.561	692.811	65,9%	0	0,0%
	Ontvangsten	4.814	2.760	57,3%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		22,65	13,77	60,8%	0,00	0,0%

Acties

AC35470 - Aanbieden van dienstverlening en werkervaring bij onderhoud en herstelling fietsen	Dienstenbedrijf Sociale Economie
--	----------------------------------

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	288.316	321.817	111,6%	0	0,0%
	Ontvangsten	956	1.173	122,7%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		4,50	5,21	115,7%	0,00	0,0%

Acties

AC35471 - Aanbieden van dienstverlening en werkervaring logistieke activiteiten	Dienstenbedrijf Sociale Economie
---	----------------------------------

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	42.816	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	126	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,60	0,0%	0,00	0,0%

Acties

AC35472 - Aanbieden van dienstverlening en werkervaring bouwactiviteiten

Dienstenbedrijf Sociale Economie

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	279.581	205.916	73,7%	0	0,0%
	Ontvangsten	1.063	767	72,2%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		5,00	3,26	65,1%	0,00	0,0%

Acties

AC35473 - Aanbieden van dienstverlening en werkervaring in horeca-activiteiten

Dienstenbedrijf Sociale Economie

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	62.826	153.277	244,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	170	942	553,9%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,80	2,81	351,6%	0,00	0,0%

Acties

AC35474 - Beheren magazijn Dienstenbedrijf sociale economie

Dienstenbedrijf Sociale Economie

Beheer van de magazijnruimte ter ondersteuning van de technische projecten en in functie van het aanbieden van werkervaring

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	189.766	185.120	97,6%	0	0,0%
	Ontvangsten	574	631	110,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		2,70	2,67	98,8%	0,00	0,0%

Acties

ACD3400 - Organiseren interne werking Dienst Werk

Dienst Werk

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

Het Loopbaancentrum Sociale Economie, een partnerschap van verschillende sociale economiebedrijven, OCMW, VDAB en Stad Gent, helpt de Gentse sociale economiebedrijven bij de invulling van de loopbanen voor hun werknemers. In het Loopbaancentrum bieden experts doorstroombegeleiding aan werknemers uit de sociale economie, die op zoek willen gaan naar een baan op de reguliere arbeidsmarkt.

Ook aan een betere instroom wordt gewerkt door aanvullende acties zoals het organiseren van jobbeurzen, bedrijfsbezoeken en stagemomenten voor geïndiceerde werkzoekenden voor de sociale economie. Daarnaast wordt ook een aanvullend vormingsaanbod georganiseerd waarbij algemene competentieversterking en de ontwikkeling van loopbaanvaardigheden de hoofdmoot vormt. Ook het aanscherpen van 21e eeuwse vaardigheden staat op het programma. Er is een aanbod voor omkaderingspersoneel waarbij uitwisseling en expertisedeling centraal staat.

Rode draad doorheen alle activiteiten van het Loopbaancentrum is de samenwerking tussen sociale en reguliere economie.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investing	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

ACD3413 - Ontwikkelen van de sociale economie cluster

Dienst Werk

Op de voormalige UCO-site wordt een innovatief bedrijventerreinmanagement ontwikkeld. Opportuniteiten voor samenwerking en synergie tussen de aanwezige bedrijven worden verkend en uitgewerkt. Waar mogelijk worden best practices ook verruimd naar andere sociale economiebedrijven. Het Balenmagazijn wordt verder uitgebouwd en gepromoot als trefpunt voor de sociale economie.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

ACD3418 - Uitbouwen van de sociale economie

Dienst Werk

We willen meer werkzoekenden de kans geven op een baan in de sociale economie en streven daarom naar banengroei. We stimuleren productinnovatie en exploreren samen met de bedrijven nieuwe economische niches. Als overheid kopen we maximaal sociaal en subsidiëren we de Lokale Diensteneconomie. We werken aan een breed maatschappelijk draagvlak en zorgen voor een bredere bekendheid van de sociale economie en haar producten. Tot slot zoeken we naar opportuniteiten voor samenwerking tussen reguliere en sociale economie. Op die manier geven we invulling aan onze decretale rol als lokale regisseur sociale economie.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

De leidinggevende van de dienst staat samen met zijn medewerkers in voor de algemene goede werking van het team.

Dit houdt de volgende aspecten in: een organisatorische en financiële opvolging van de dienst, voldoende coaching van de medewerkers, versterken van de teamwerking, het optimaliseren van de werking door verbeteracties en het voorzien in een aangename werkomgeving en materiaal ter beschikking stellen van medewerkers.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	1.358.035	867.970	63,9%	1.052.954	82,4%
	Ontvangsten	-114.937	43.517	-37,9%	7.443	584,7%
Investing	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		22,40	10,95	48,9%	13,24	82,7%

Acties	
ACD3701 - Beheren magazijn Dienstenbedrijf sociale economie	Dienstenbedrijf Sociale Economie

Technische activiteit voor het beheer van de magazijnruimte ter ondersteuning van de technische projecten en in functie van het aanbieden van werkervaring.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	-2.584	0,0%	306.457	-0,8%
	Ontvangsten	0	668	0,0%	12.528	5,3%
Investing	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	4,99	0,0%

Acties	
ACD3717 - Aanbieden van dienstverlening en werkervaring in horeca-activiteiten	Dienstenbedrijf Sociale Economie

Ikook is de overkoepelende term voor vier werkvloeren binnen het Dienstenbedrijf Sociale Economie en zorgt voor het klaarmaken van maaltijden en broodjes voor individuele bestellingen en hoorzittingen, vergaderingen of vormingen met een gemengd team van mensen in arbeidszorg en artikel60-tewerkstelling. Ikook is dus een intensieve voorbereiding op de reguliere arbeidsmarkt.

De vier werkvloeren zijn:

- Sociaal restaurant De Knoop en Nieuw Gent: goedkope warme maaltijden voor elke Gentse burger en het personeel van Groep Gent;
- Personeelsrestaurant Campus Prins Filip en site Zuid : goedkope warme maaltijden voor het personeel van Groep Gent;

Naast het uitbaten van een personeelsrestaurant en de sociale restaurants voorziet IKOOK in de catering en recepties voor interne en externe diensten uitgevoerd met mensen in arbeidszorg en art.60, onder begeleiding van een technisch begeleider.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	1.827.886	1.501.957	82,2%	1.711.889	87,7%
	Ontvangsten	818.093	510.911	62,5%	741.123	68,9%
Investering	Uitgaven	128.132	123.817	96,6%	510.603	24,2%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		22,00	19,89	90,4%	19,60	101,5%

Acties	
ACD3720 - Aanbieden van dienstverlening en werkervaring bouwactiviteiten	Dienstenbedrijf Sociale Economie

OCMW Gent beschikt over eigen werkvloeren om personeel in verschillende statuten (art. 60§7, siné, arbeidszorg, ...) voor te bereiden op de reguliere arbeidsmarkt. We bieden hen opleidingen en werkervaring aan en versterken hun arbeidsattitudes. Door opdrachten uit te voeren biedt het Dienstenbedrijf Sociale Economie ook materiële dienstverlening aan OCMW cliënten en alle Gentenaars. Cluster Bouw voert volgende opdrachten uit: kleine klusjes, elektriciteitswerken, loodgietersopdrachten, decoratiewerken, isolatiewerken, schrijnwerkersopdrachten, meubelrenovatie.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	2.640.126	2.214.111	83,9%	1.768.460	125,2%
	Ontvangsten	1.214.683	935.471	77,0%	749.257	124,9%
Investing	Uitgaven	0	5.348	0,0%	10.600	50,4%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		50,78	39,20	77,2%	32,20	121,7%

Acties	
ACD3721 - Aanbieden van dienstverlening en werkervaring logistieke activiteiten	Dienstenbedrijf Sociale Economie

OCMW Gent beschikt over eigen werkvloeren om personeel in verschillende statuten (art. 60§7, siné, arbeidszorg, ...) voor te bereiden op de reguliere arbeidsmarkt. We bieden hen opleidingen en werkervaring aan en versterken hun arbeidsattitudes. Door opdrachten uit te voeren biedt het Dienstenbedrijf Sociale Economie ook materiële dienstverlening aan OCMW cliënten en alle Gentenaars. Cluster Logistiek voert volgende opdrachten uit: verhuizen, levering noodmeubilair, ontruimingen. Daarnaast zorgt Cluster Logistiek met de werkvloeren Magazijn, Transport en Was- en Strijksalon voor centrale interne logistieke ondersteuning. Het project Foodsavers herverdeelt voedseloverschotten en zorgt voor een betere toegang tot verse en gezonde voeding voor wie het niet breed heeft.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	1.417.883	1.440.129	101,6%	331.785	434,1%
	Ontvangsten	298.098	371.714	124,7%	160.010	232,3%
Investering	Uitgaven	88.175	78.646	89,2%	0	0,0%
	Ontvangsten	47.142	45.801	97,2%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		24,26	24,65	101,6%	5,08	485,1%

Acties

ACD3722 - Aanbieden van dienstverlening en werkervaring bij onderhoud en herstelling fietsen	Dienstenbedrijf Sociale Economie
--	----------------------------------

Aanbieden van dienstverlening en werkervaring bij onderhoud en herstelling van fietsen. Werkervaring en opleiding voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt tot fietshersteller. We bieden volgende dienstverlening aan groep Gent aan: afmontage van nieuwe fietsen, herstel en onderhoud van de eigen fietsvloot klassieke en elektrische fietsen en bakfietsen, herstel en onderhoud van de eigen fietsvloot kinderfietsen, lesfietsen en schoolfietsen.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	497.185	306.265	61,6%	27.272	1.123,0%
	Ontvangsten	119.000	124.253	104,4%	165	75.410,1%
Investering	Uitgaven	5.320	5.319	100,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	4.256	4.761	111,9%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		7,00	5,80	82,9%	0,50	1.160,3%

Acties

Werkervaring en opleiding voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt tot onderhoudsmedewerker openbaar domein. We bieden volgende dienstverlening aan groep Gent of de kwetsbare Gentenaar (werkingsgebied is de 19de eeuwse gordel rond Gent)

: Onderhoud (manueel verwijderen van zwerfvuil, bladeren,...) van de voetpaden, greppels en openbare pleinen, vverwijderen van zwerfvuil in parken en groenzones, vverwijderen van zwerfvuil op grote toegangswegen naar Gent (met ondersteuning van een veegmachine), kruidbeheer en onderhoud van de groenvlakken (groeninplanting tussen voetpad en rijvakken), Onderhoud van waterbermen, onderhoud van straatmeubilair, verhoging van de netheid in aandachtswijken (hotspots), beheersbaar houden van de sluikstorten (via meldingsapp), schoonmaken van aanplakborden, infokasten en affichepanelen en ondersteunen van Ivago bij occasionele veegacties, bv. 'Grote Kuis', sneeuw ruimen en zout strooien (tijdens de winter) op plaatsen waar de burger geen verantwoordelijkheid heeft (niet op bruggen)?

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	1.527.046	1.502.617	98,4%	0	0,0%
	Ontvangsten	693.551	774.886	111,7%	0	0,0%
Investing	Uitgaven	16.970	14.358	84,6%	0	0,0%
	Ontvangsten	13.576	12.853	94,7%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		35,00	31,18	89,1%	0,00	0,0%

Acties

ACD3724 - Aanbieden van dienstverlening en werkervaring schoonmaakactiviteiten

Dienstenbedrijf Sociale
Economie

Aanbieden van dienstverlening en werkervaring ikv. schoonmaakactiviteiten. Concreet bieden we werkervaring en opleiding voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt tot schoonmaakhulp. Anderzijds bieden we volgende dienstverlening aan groep Gent of kwetsbare Gentenaars aan: schoonmaak van administratieve stads- en OCMW-gebouwen, schoonmaak van publieksruimte in ontmoetingscentra, schoonmaak van gemeenschappelijke ruimtes in sociale woonblokken, schoonmaak na verhuring van noodwoningen, schoonmaak tijdens vakantiewerking H. Storyplein, onderhoud en schoonmaak van 10 speelcontainers, onderhoud en schoonmaak van toeristische bewegwijzering en straatmeubilair in Gent centrum.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	681.706	422.415	62,0%	105.444	400,6%
	Ontvangsten	323.232	205.970	63,7%	431	47.838,8%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		17,80	9,51	53,4%	1,85	513,4%

Acties

PR40005 - Vernieuwbouwing Balenmagazijn UCO Lopend 4. Nazorg 2013 - 2018 Dienst Werk

De vernieuwbouwing van het UCO-Balenmagazijn tot gemeenschappelijke infrastructuur voor de sociale-economiebedrijven die zich vestigen op de UCO-site - EFRO-dossier

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40855 - UCO - Huisvesting dienstenbedrijf - aankoop gebouw en verbouwingen Lopend 3. Uitvoering 2021 - 2025 Dienst Werk

Aankoop pand op UCO-site voor Dienstenbedrijf

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PRD3761 - Verbouwing van het UCO-gebouw voor Dienstenbedrijf Sociale Economie en Maatgericht Activeringscentrum	Lopend	2. Ontwerp	2015 - 2021	Campus UCO
---	--------	------------	-------------	------------

Realiseren van een gebouw voor het DBSE en het MAACT:

- het verbouwen van het bouwdeel palend aan de reeds in gebruik zijnde kantoren,
 - aanpassen van de bestaande HVAC-installatie (deze aanpassingen kunnen enkel gebeuren als bij BC02020 het extra budget voor de onvoorziene werken goedgekeurd wordt).
- Herwaarderen van het industriële karakter van de voormalige fabriekshal, waarbij nieuwbouwgedeelten geïntegreerd worden met respect voor de bestaande structuur.
- Een logische interne organisatie, rekening houdend met de verschillende flows (bezoekers, personeel en goederen), resulteert in een leesbaar gebouw, laagdrempelig voor bezoekers.
 - Door het groeperen van functies wil dit project synergiewinsten realiseren zoals het meervoudig gebruik van ruimtes (vb. refter, vergader- en opleidingslokalen,...) en gemeenschappelijke infrastructuur (toegang, onthaal, wachtruimtes, sanitair,...).
 - Optimaliseren van het patrimonium.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	-95	0,0%
Investering	Uitgaven	289.155	78.045	27,0%	204.573	38,2%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Beleidsdoelstelling SD10022

Iedere Gentenaar kan zijn talenten ontplooiën door kinderopvang en onderwijs

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	176.696.049	174.832.999	98,9%	168.251.785	103,9%
	Ontvangsten	135.694.500	135.458.275	99,8%	129.095.532	104,9%
Investing	Uitgaven	213.710	173.865	81,4%	1.285.449	13,5%
	Ontvangsten	128.345	79.103	61,6%	154.992	51,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	1.074,91	938,55	87,3%	905,85	103,6%

Actieplan

PO10044	Offerlaan	2020 - 2025	Groep Gent	Decruynaere Elke
---------	-----------	-------------	------------	------------------

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	175.038	108.018	61,7%	0	0,0%
	Ontvangsten	6.483	437	6,7%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,47	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40713 - Optimalisatie Scholen Campus Offerlaan	Lopend	2. Ontwerp	2019 - 2027	IVA Stedelijk Onderwijs Gent
--	--------	------------	-------------	------------------------------

Aantrekkelijker maken van de scholen op inhoudelijk en infrastructureel vlak en hun omgeving. Vergroenen, doorwaadbaar maken van de omgeving. Verhogen van het ruimtelijk rendement. Verhogen van de onderwijscapaciteit. Maximaal delen van ruimte met middenveld en buurt.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	175.038	108.018	61,7%	0	0,0%
	Ontvangsten	6.483	437	6,7%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,47	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Actieplan

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

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	21.547.023	21.105.106	97,9%	18.167.088	116,2%
	Ontvangsten	13.069.669	13.942.843	106,7%	12.880.409	108,2%
Investing	Uitgaven	45.365	37.932	83,6%	474.864	8,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	-11.543	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		342,02	343,92	100,6%	281,98	122,0%

Acties

AC34415 - Organiseren interne werking Dienst Kinderopvang

Dienst Kinderopvang

Dit omvat alle management- en ondersteunende taken in functie van het continu verbeteren van de werking van de dienst.

De managementtaken omvatten het plannen, controleren, evalueren en bijsturen van de werking. Hierin legt het lopende IAO-project DIKOMORFOSE, zowel het organisatorisch als territoriaal kader neer voor de verdere organisatie van Dienst Kinderopvang Stad Gent.

De ondersteuning omvat taken met betrekking tot personeel en middelen zoals financiën, faciliteiten, ict, data, informatie en communicatie. Afstemming van de interne processen op de vigerende wetgevingen voor de sector Kinderopvang, evenals op een maximale kwalitatieve uitvoering van de dienstverlening staan hier centraal. Daartoe worden goeie samenwerkingen en dienstspecifieke afspraken gemaakt met intern ondersteunende diensten, zoals FM, HR, Digipolis en externe samenwerkingspartners.

De interne werking garandeert een adequate aansturing, leiding en ondersteuning van Dienst Kinderopvang in overeenstemming met de organisatie en de vigerende wetgeving van toepassing voor de sector kinderopvang.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	1.689.015	1.764.843	104,5%	1.575.471	112,0%
	Ontvangsten	6.384	5.692	89,2%	10.800	52,7%
Investering	Uitgaven	0	5.024	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		17,60	17,23	97,9%	15,76	109,4%

Acties

AC34417 - Regisseren van aanvragen voor voorschoolse kinderopvang in Gent

Dienst Kinderopvang

Betreft:

- Het verzamelen en centraal coördineren van alle aanvragen voor kinderopvang voor baby's en peuters, zowel in de stedelijke als private opvanglocaties via het erkend lokaal loket "Kinderopvangpunt Gent"
- Organiseren en coördineren van het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) als overlegplatform voor alle betrokken actoren bij kinderopvang op het Gentse grondgebied
- Ondersteunen van private opvanginitiatieven opvangorganisatoren aan de hand van diverse maatregelen, zowel inhoudelijk als financieel. De herinvesteringspremie die liep tot eind2018, wordt hiertoe geëvalueerd en aangepast.
- Tinkelbel regelt de toewijzing van plaatsen in de stedelijke opvanglocaties voor kinderopvang, jaaropvang buitenschoolse opvang en vakantieopvang buitenschoolse opvang

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	494.564	468.845	94,8%	322.801	145,2%
	Ontvangsten	58.819	26.097	44,4%	19.959	130,8%
Investering	Uitgaven	45.365	32.907	72,5%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		6,70	6,62	98,8%	4,44	149,1%

Acties	
AC34421 - Inrichten kinderopvang tot 3 jaar	Dienst Kinderopvang

Betreft alle instellingen voor kinderen van 0 tot 3 jaar (kinderdagverblijven en peuterspeelruimten). Alle kinderdagverblijven bieden een inkomensgerelateerde kinderopvang aan in een sterk pedagogische kader die een kwalitatieve kinderopvang mogelijk maakt.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	18.098.091	17.638.677	97,5%	15.140.461	116,5%
	Ontvangsten	12.459.005	13.310.988	106,8%	12.261.764	108,6%
Investing	Uitgaven	0	0	0,0%	474.864	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		299,67	303,14	101,2%	247,25	122,6%

Acties	
AC34422 - Inrichten van een dienst onthaalouders	Dienst Kinderopvang

Als regisseur van kinderopvang is het belangrijk om voeling te hebben met alle vormen van kinderopvang. Ouders kunnen binnen het aanbod van de Dienst Kinderopvang ook kiezen voor gezinsopvang.

Proeftraject werknemersstatuut kinderbegeleider gezinsopvang:

Dienst Kinderopvang neemt deel aan het gesubsidieerd proeftraject van de Vlaamse overheid, waardoor de Stad Gent kan experimenteren met het organiseren van gezinsopvang, waarbij de onthaalouders niet in het sui-generis statuut vergoed worden zoals voorheen, maar kunnen aangesteld worden binnen een werknemersstatuut. Doel is in de looptijd van het proefproject na te gaan wat voor- en nadelen zijn van dit werknemersstatuut en of dit op termijn een duurzame tewerkstelling is voor onthaalouders.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	410.184	396.382	96,6%	377.325	105,1%
	Ontvangsten	353.278	425.134	120,3%	380.818	111,6%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		6,00	5,27	87,9%	4,48	117,7%

Acties

AC35158 - Professionaliseren, innoveren en kwaliteit verhogen van de kinderopvang Dienst Kinderopvang

Het verhogen van het welbevinden en de betrokkenheid van kinderen, het stimuleren van de ontwikkeling van de kinderen, verhogen van de pedagogische kwaliteit van alle kinderopvanglocaties. We verhogen de responsiviteit, zijn een sterke kritische vriend, met aandacht voor gelijkwaardige partnerschappen binnen en buiten de stad Gent. We zetten in op een hoogstaand kwalitatief competent system, door het ontwikkelen, ondersteunen en uitvoeren van deskundigheidsbevordering en een professionaliseringsbeleid voor alle verantwoordelijken en kinderbegeleiders van de Dienst Kinderopvang. We maken de kinderopvang toegankelijk, verlagen de drempels voor kansarme gezinnen, waarbij we kinderen, ouders, de buurt en de medewerkers sterk betrekken zodat kinderopvang een plek wordt waar alle kinderen kunnen groeien.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	855.169	836.359	97,8%	751.030	111,4%
	Ontvangsten	192.184	174.931	91,0%	207.069	84,5%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	-11.543	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		12,05	11,66	96,7%	10,06	115,9%

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

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	119.439.483	117.517.430	98,4%	115.202.610	102,0%
	Ontvangsten	114.078.895	113.022.372	99,1%	108.069.007	104,6%
Investering	Uitgaven	94.231	63.796	67,7%	705.315	9,0%
	Ontvangsten	54.231	3.854	7,1%	61.266	6,3%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		220,81	110,67	50,1%	112,92	98,0%

Acties	
AC34402 - Organiseren ICT-ondersteuning en innovatie	IVA Stedelijk Onderwijs Gent

-In overleg met het directieteam Stedelijk Onderwijs Gent en de directies van de scholen, het functioneel coördineren van de ICT-coördinatoren van de scholen en het stroomlijnen van hun methodiek, zowel technisch als pedagogisch.

-Het opstellen van een ICT-beleid waardoor de digitale geletterdheid van onze leerlingen optimaal ontwikkeld wordt.

-In samenwerking met Digipolis.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	260.229	225.704	86,7%	211.484	106,7%
	Ontvangsten	12.336	12.118	98,2%	12.142	99,8%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	3,42	1,72	50,2%	1,68	102,5%

Acties

AC34406 - Organiseren leerlingenvervoer buitengewoon onderwijs	IVA Stedelijk Onderwijs Gent
--	------------------------------

-Betreft het leerlingenvervoer voor buitengewoon onderwijs en internaat.

-Betreft het vervoer van leerlingen van huis naar school i.s.m. De Lijn.

-Administratieve centralisatie onder de bevoegdheid van de coördinerend directeur Buitengewoon Onderwijs.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	918.960	766.450	83,4%	760.947	100,7%
	Ontvangsten	590.165	542.275	91,9%	525.400	103,2%
Investing	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	17,50	15,99	91,4%	15,48	103,3%

Acties

AC34429 - Inrichten van buitengewoon secundair onderwijs	IVA Stedelijk Onderwijs Gent
--	------------------------------

Betreft het beheer van het Instituut Bert Carlier (Het Nest (OV1), Het Anker (OV2), De Cirkel (OV3) en Het Kwadrant (OV4)) en de ziekenhuisschool. Binnen deze vier onderwijsvormen kunnen volgende types terecht:

- Type Basisaanbod
- Type 2
- Type 3
- Type 5
- Type 9

Sinds 1 september 2017 is er een regionaal "Ondersteuningsnetwerk Gent" opgericht. De scholen voor buitengewoon basisonderwijs en buitengewoon secundair onderwijs maken hier deel van uit. Doelstelling is om de effecten van het "M-decreet" verder te begeleiden.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	9.259.984	9.244.725	99,8%	7.192.908	128,5%
	Ontvangsten	9.429.433	9.357.532	99,2%	7.176.496	130,4%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		6,25	2,70	43,2%	3,81	70,9%

Acties

AC34430 - Inrichten van buitengewoon basisonderwijs	IVA Stedelijk Onderwijs Gent
---	------------------------------

Betreft 5 scholen voor buitengewoon basisonderwijs van volgende types:

type basisaanbod: Het Kompas + De Octopus

type 2: De Zonnepoort -De Zonnewijzer

type 3 en 9: De Sassepoort-Spoor9

type 5: De Ziekenhuisschool (basis)

Sinds 1 september 2017 is er een regionaal "Ondersteuningsnetwerk Gent" opgericht. De scholen voor buitengewoon basisonderwijs en buitengewoon secundair onderwijs maken hier deel van uit. Doelstelling is om de effecten van het "M-decreet" verder te begeleiden.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	8.447.337	8.519.926	100,9%	8.394.924	101,5%
	Ontvangsten	7.987.823	7.927.780	99,2%	7.863.748	100,8%
Investering	Uitgaven	0	6.784	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	16,18	2,14	13,2%	3,04	70,5%

Acties

AC34433 - Inrichten van voltijds secundair onderwijs	IVA Stedelijk Onderwijs Gent
--	------------------------------

Betreft het beheer van Het Spectrum Gent , het Atheneum Wispelberg (inclusief De Wingerd), het Stedelijk Kunstinstituut en de Hotelschool Gent.
In 2018 werd de Freinetmiddleschool Gent opgericht.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	22.994.983	22.814.053	99,2%	22.205.518	102,7%
	Ontvangsten	23.532.109	23.245.580	98,8%	22.411.404	103,7%
Investering	Uitgaven	0	7.694	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	10.000	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	28,99	5,07	17,5%	6,02	84,2%

Acties

AC34434 - Inrichten van een centrum voor leren en werken	IVA Stedelijk Onderwijs Gent
--	------------------------------

Betreft het CLW Gent (Centrum voor Leren en Werken).

Het CLW Gent heeft 4 speerpunten:

- ° nastreven van het 'voltijds engagement'
- ° uitbouwen van gedegen voortrajecten en brugprojecten
- ° netwerking en uitwisseling van expertises
- ° afstemmen van onderwijsaanbod binnen de regio's - samenwerking met vzw GSIW

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	2.670.787	2.680.698	100,4%	2.758.470	97,2%
	Ontvangsten	2.689.655	2.685.041	99,8%	2.711.122	99,0%
Investing	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		2,17	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

AC34435 - Inrichten van deeltijds kunstonderwijs	IVA Stedelijk Onderwijs Gent
--	------------------------------

Betreft het beheer van:

- Academie voor Beeldende Kunst (+wijkateliers)
- Academie De Kunstbrug (met filialen in Melle en Destelbergen)
- Academie voor Podiumkunsten (met filiaal in Merelbeke)

-Toepassing principes Uitpas in het retributiereglement voor deeltijds kunstonderwijs (vermindering inschrijvingsgeld)

Vanaf 01/09/2018 is er het decreet Deeltijds Kunstonderwijs. Vanaf 01/04/2019 werden de huidige filiaalovereenkomsten afgeschaft en werden er 3 interlokale verenigingen (ILV's) opgericht.

Het niveaudecreet zorgt voor nieuwe einddoelen en een geactualiseerde opleidingsstructuur voor het DKO. Het is een kader dat zorgt voor een toekomstgericht DKO dat spoort met hedendaagse tendensen in de (amateur)kunsten. Het decreet biedt heel wat nieuwe opportuniteiten en geeft vrijheid voor de invulling van de artistieke en pedagogische visie van scholen. In het niveaudecreet zitten ook heel wat mogelijkheden tot nieuwe programmaties, samenwerkingen en organisatie van een academie.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	9.359.007	9.260.677	98,9%	8.874.353	104,4%
	Ontvangsten	8.619.487	8.546.735	99,2%	8.164.453	104,7%
Investering	Uitgaven	15.246	6.534	42,9%	43.882	14,9%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		18,30	13,67	74,7%	13,42	101,8%

Acties

AC34436 - Inrichten van volwassenenonderwijs	IVA Stedelijk Onderwijs Gent
--	------------------------------

Betreft het beheer van het CVO Gent.

In uitvoering van artikel 65 van het Decreet Volwassenenonderwijs en overeenkomstig de bepalingen van deze overeenkomst, draagt GO! CVO Panta Rhei met ingang van 1/09/2020 haar vestigingsplaats Melle, met het daaraan verbonden onderwijsbevoegdheden, over aan CVO Gent. Voor de vestigingsplaatsen Evergem, Merelbeke en Gent draagt GO! CVO Panta Rhei een aantal onderwijsbevoegdheden over aan CVO Gent. Aan deze overheveling zijn ook leraarsuren en punten gekoppeld; ook die worden overgeheveld.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	8.925.596	8.731.233	97,8%	8.121.495	107,5%
	Ontvangsten	9.339.216	8.910.789	95,4%	8.338.042	106,9%
Investering	Uitgaven	22.500	0	0,0%	28.685	0,0%
	Ontvangsten	22.500	0	0,0%	28.685	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		3,90	0,50	12,8%	1,00	50,0%

Acties

Betreft: 2 internaten, met name Stedelijk Internaat Gent Pollux (Pollepelstraat) en Stedelijk Internaat Gent Kastanje (Olijfstraat) gekoppeld aan Stedelijk Internaat Gent Kastanje+ (Steenakker).

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	2.631.800	2.645.525	100,5%	2.654.650	99,7%
	Ontvangsten	793.727	719.028	90,6%	853.300	84,3%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	2.753	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		37,00	34,75	93,9%	33,66	103,2%

Acties	
AC34439 - Inrichten van basisonderwijs (kleuter + lager)	IVA Stedelijk Onderwijs Gent

Betreft de scholen voor gewoon basisonderwijs, waarvan diverse methodescholen.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	46.715.972	46.406.668	99,3%	47.033.193	98,7%
	Ontvangsten	50.992.988	51.018.906	100,1%	50.048.742	101,9%
Investing	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		40,13	3,18	7,9%	3,93	80,9%

Acties	
AC34989 - Organiseren interne werking Stedelijk Onderwijs Gent	IVA Stedelijk Onderwijs Gent

Dit omvat alle management- en ondersteunende taken in functie van het continu verbeteren van de werking van de dienst. De managementtaken omvatten het plannen, controleren, evalueren en bijsturen van de werking. De ondersteuning omvat taken met betrekking tot personeel en middelen zoals financiën, faciliteiten, ict, data, informatie en communicatie.

Sinds schooljaar 2018 – 2019 loopt het project ‘Van SLA naar samenwerkingsovereenkomst – een gedeeld project Dienst Kinderopvang en Stedelijk Onderwijs.
Sinds schooljaar 2018 – 2019 loopt het project HR dienstverlening (betrokken: Dienst Personeelsbeheer en Departement HR).

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	6.328.458	5.155.989	81,5%	6.203.592	83,1%
	Ontvangsten	4.209	2.374	56,4%	-61.433	-3,9%
Investering	Uitgaven	56.485	42.783	75,7%	629.996	6,8%
	Ontvangsten	21.731	3.854	17,7%	32.580	11,8%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		32,46	25,75	79,3%	26,10	98,7%

Acties

AC35159 - Organiseren van pedagogische begeleiding	IVA Stedelijk Onderwijs Gent
--	------------------------------

Hierbij wordt binnen het IVA Stedelijk Onderwijs Gent gewerkt rond de 5 pijlers van de pedagogische leidraad. Met name diversiteit, participatie, maximale kansen, creativiteit & innovatie en duurzaamheid.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	926.369	1.065.781	115,0%	791.076	134,7%
	Ontvangsten	87.748	54.213	61,8%	25.591	211,8%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		14,51	5,20	35,8%	4,78	108,6%

Actieplan

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

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	24.161.146	23.093.258	95,6%	23.941.151	96,5%
	Ontvangsten	4.742.498	4.358.354	91,9%	4.859.565	89,7%
Investering	Uitgaven	74.114	72.138	97,3%	105.270	68,5%
	Ontvangsten	74.114	75.249	101,5%	105.270	71,5%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		406,42	384,26	94,5%	414,15	92,8%

Acties	
AC34246 - Realiseren van natuureducatie voor scholen	Educatieve Diensten

Natuureducatie

Binnen het Natuur- en milieucentrum de Bourgoyen wordt de natuureducatieve werking voor scholen rond natuur en milieu verder uitgebouwd met activiteiten binnen het natuurgebied en op de scholen zelf in de omgeving, dit via de Grasshoppers.

Nieuwe projecten worden voorzien vanaf 2020 rond grasshopperwerking, insecten, Bourgoyen in 3D, nieuwe natuurwandelingen in het gebied, samenwerking rond natuurbeheer, traject met buitengewoon onderwijs.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	288.749	336.745	116,6%	241.407	139,5%
	Ontvangsten	446	1.464	327,9%	592	247,1%
Investing	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		3,70	4,01	108,4%	3,19	125,7%

Acties	
AC34420 - Inrichten van buitenschoolse opvang	Dienst Kinderopvang

Betreft het inrichten en organiseren van de (stedelijke) initiatieven buitenschoolse opvang. Wij bieden een unieke buitenschoolse opvang aan, grotendeels verbonden aan de stedelijke basisscholen waarbij gezorgd wordt voor een grote "nestfunctie" zodat de ouders gerust hun dagtaak kunnen uitvoeren.

Proefproject buitenschoolse opvang:

Om proactief in te spelen op het aankomend decreet Buitenschoolse opvang en vrije tijd van schoolkinderen start de dienst kinderopvang een proeftraject in de wijk Sluizeken-Tolhuis-Ham-Dok.

Hierin wil de dienst een aanbod aan de buurtkinderen uitwerken op woensdagnamiddag, na de schooluren en in de vakantieperiodes,

Dit samen met de scholen, cultuur en sportpartners in de wijk.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	18.143.701	16.461.167	90,7%	17.913.563	91,9%
	Ontvangsten	3.831.449	3.502.322	91,4%	3.877.493	90,3%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		322,33	292,50	90,7%	323,57	90,4%

Acties

AC34424 - Inrichten van een educatieve hoeve

Educatieve Diensten

Betreft het beheer van de Schoolhoeve De Campagne.

De schoolhoeve geeft als educatieve kinderboerderij een beeld van alle facetten van het boerderijleven en werk op de boerderij aan kinderen, begeleiders en (groot)ouders. De educatieve werking richt zich vooral tot kleuters en eerste en tweede graad basisonderwijs. Het contact met dieren staat centraal. Allerlei speelse doe-activiteiten en ervaringsgericht onderwijs worden georganiseerd rond thema's zoals verzorging van dieren, moestuin, serre, brood bakken, wolverwerking, seizoensgebonden natuurzoektochten, fruit oogsten e.a. Het belang van zorg voor dieren en respect voor de natuur wordt beklemtoond in een zo kindvriendelijk mogelijke werking en omgeving. Er wordt ook gewerkt rond "levend" erfgoed, instandhouding van inheemse kippen, schapen en geitenrassen die met uitsterven bedreigd zijn.

Er worden nieuwe activiteiten ontwikkeld naar individuele en gezinsbezoeken toe. Een Oogstfeest, een kijkdozenzoektocht, diverse spel- en wandelroutes. Een poëzieroute voor beginnende lezertjes in klasverband werd eveneens uitgewerkt en wordt verfijnd. Een nieuw samenwerkingsproject rond dierenwelzijn met Hogent wordt toegevoegd aan de werking.

Er worden nieuwe activiteiten ontwikkeld naar individuele en gezinsbezoeken toe. Het succesvolle Oogstfeest wordt verder gezet, kijkdozenzoektochten worden vernieuwd, diverse spel- en wandelroutes worden ontwikkeld.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	609.342	694.318	113,9%	613.192	113,2%
	Ontvangsten	5.183	2.665	51,4%	2.543	104,8%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	9,86	10,63	107,8%	9,44	112,6%

Acties

AC34425 - Inrichten van een natuurwetenschappelijk museum voor kinderen en jongeren Educatieve Diensten

Betreft het beheer van het museum De Wereld van Kina (Het Huis en De Tuin).

De Wereld van Kina is een natuurwetenschappelijk museum voor kinderen en jongeren. Het omvat twee locaties: het Huis in een vleugel van de Sint- Pietersabdij en de Tuin (Berouw). De Wereld van Kina ontsluit de natuurhistorische collectie op een speelse manier met verrassende invalshoeken voor een breed publiek. Het museum werd in 2012 bekroond met de Kindermuseumprijs van Openbaar Kunstbezit Vlaanderen; de presentatie is kleurrijk en kindvriendelijk. Het Museum is regionaal erkend en voldoet aan belangrijke kwaliteitscriteria op vlak van beheer, registratie van de collectie, bewaring en verwerving, wetenschappelijk onderzoek, presentatie en publiekswerking.

De natuurwetenschappelijke collectie omvat volgende thema's: ontstaan, bouw en geologie van de aarde, evolutie van het leven op aarde, biodiversiteit, plantkunde, dierkunde, fossielen, archeologie, prehistorische artefacten, spinnen, koralen, schelpen, vlinders, insecten en een levende collectie; ook het thema seksualiteit en relaties komt aan bod (tentoonstellingsruimte 'goede minnaars') voor alle leeftijdsgroepen kinderen en jongeren. Over deze collectie en aanverwante thema's worden tentoonstellingen, tijdelijke installaties, workshops, educatieve pakketten, lezingen, rondleidingen en zoektochten georganiseerd nauw aansluitend bij ontwikkelingsdoelstellingen, eindtermen en leerplannen.

Een nieuw project voor integrale toegankelijkheid voor blinden en slechtzienden werd gerealiseerd en een grote oprisingsactie van de 3 zalen van de Zee en volledige vernieuwing ervan werd aangevat. Streefdoel opening: juni 2020. De vernieuwing van de zalen van het ontstaan van de mens en van evolutie op aarde wordt aangevat. Voor de Tuin wordt een nieuwe artistieke zomertentoonstelling uitgewerkt. In het kader van het beheerplan voor de abdijsite werd een grootschalige renovatie van de daken aangevat.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	2.072.888	2.011.102	97,0%	1.949.403	103,2%
	Ontvangsten	153.348	143.491	93,6%	87.196	164,6%
Investering	Uitgaven	74.114	72.138	97,3%	105.270	68,5%
	Ontvangsten	74.114	75.249	101,5%	105.270	71,5%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	28,66	26,20	91,4%	27,02	97,0%

Acties

AC34426 - Ondersteunen van een erfgoedmuseum rond onderwijsgeschiedenis Educatieve Diensten

Betreft het beheer van De School van Toen.

De School van Toen fungeert als historisch archief en museum rond de geschiedenis van het onderwijs en in het bijzonder van het stedelijk onderwijsnet. Een merkwaardige onderwijscollectie van historisch didactisch materiaal en archief wordt verzameld, gepresenteerd en uitgebouwd. Via tijdelijke en permanente tentoonstellingen, rondleidingen,

werkblaadjes, zoek- en doe- opdrachten wordt de collectie opengesteld voor een breed publiek en in het bijzonder voor scholengroepen tweede en derde graad basisonderwijs. Centraal thema naast de geschiedenis van het onderwijs is de historische evolutie in didactisch materiaal en pedagogische methoden. Het museum is thematisch ingedeeld in hoofdvakken zoals die begin 20ste eeuw in het onderwijs aan bod kwamen.

Er wordt meer aansluiting gezocht met de sector van erfgoedverenigingen. Nieuwe initiatieven rond Erfgoeddag, de week van de vrijwilliger en Monumentendag worden onderzocht.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	136.204	137.239	100,8%	110.358	124,4%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investing	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		1,80	0,81	45,0%	1,08	75,0%

Acties

AC34427 - Organiseren interne werking Educatieve Diensten

Educatieve Diensten

Dit omvat alle management- en ondersteunende taken in functie van het continu verbeteren van de werking van de dienst. De managementtaken omvatten het plannen, controleren, evalueren en bijsturen van de werking. De ondersteuning omvat taken met betrekking tot personeel en middelen zoals financiën, faciliteiten, ict, data, informatie en communicatie. Andere taken op centraal niveau zijn:

- Organiseren intervisie in functiegroepen ,organiseren van inhoudelijke synergie in tijdelijke projecten tussen de werkplekken (o.a. week van de gezonde voeding , soort van het jaar , kinderrechten , moestuin ...)
- Organiseren van overleg leidinggevenden
- Organiseren van werkgroep promotie
- Organiseren van dienstoverschrijdend overleg
- Organiseren van educatief overleg

Overleg met Gentse universitaire musea wordt uitgebouwd. Contacten met Faro worden uitgebouwd, een vormingsdag werd gehost. Contacten worden gelegd met Nederlands productiehuis om aanbod educatieve diensten te promoten bij gezinspubliek in Zuid-Nederland en Zeeuws Vlaanderen.

Een nieuwe dienstoverschrijdende werkgroep Duurzaamheid werd opgericht, een nieuw overlegsysteem met kernteam en leidinggevenden werd opgestart. Nieuw overleg en informatief Forum met alle personeelsleden werd uitgewerkt en opgestart.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	231.032	201.813	87,4%	262.284	76,9%
	Ontvangsten	425	1.414	332,7%	963	146,8%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		2,00	1,92	96,1%	3,00	64,1%

Acties

AC34447 - Activeren scholen en partners met het oog op een breed aanbod binnen en buiten de school (m)uren	Onderwijscentrum Gent
--	-----------------------

We zetten met Brede School Gent in op het verruimen van de stad als brede leer- en leefomgeving door haar partners te ondersteunen, te verbinden en te inspireren over:

- het thema breed leren. Zo verwerven kinderen en jongeren competenties in onderlinge samenhang en binnen een concrete maatschappelijke context.
- het verbreden van de leer- en leefomgeving zodat kinderen en jongeren een brede waaier aan ervaringen opdoen en zich veelzijdig ontwikkelen.
- het versterken van de leer-en leefomgeving zodat de stap voor kinderen en jongeren naar deelname aan activiteiten verkleint.

Brede School Gent creëert via haar netwerken een sterk en toegankelijk sociaal weefsel waardoor snel kan ingespeeld worden op (snel veranderende) lokale noden en behoeften.

Elke school kan een Brede(re) School zijn. Onderwijscentrum Gent ondersteunt hen daarbij via overleg, expertise, opleiding en coaching. Een Brede School is immers maatwerk en heeft daarom op iedere locatie zijn eigen uitwerking en verschijningsvorm.

In de meest kwetsbare wijken van Gent gaan we een stap verder en schakelen we een Brede Schoolcoördinator in. De Brede School Gent werkt acties uit voor kinderen en jongeren, doet dit samen met partners en scholen binnen een netwerk en signaleert vanuit de praktijk uitdagingen en kansen aan het beleid. De Brede Schoolwerking kan niet ten volle functioneren zonder een samenwerking met leerkrachten. We ondersteunen en inspireren leerkrachten met projecten en stellen daarvoor materiaal ter beschikking.

Brede School is actief in 10 wijken. In de wijk Sluizeken-Tolhuis-Ham-Dok loopt een pilootproject; daar werken Onderwijscentrum Gent, de Dienst Kinderopvang, de academies van het Deeltijds Kunstonderwijs, de scholen en andere vrijetijdspartners samen om beter op elkaar af te stemmen zodat ieder kind zich maximaal kan ontplooiën en ontspannen.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	1.130.871	1.005.626	88,9%	860.158	116,9%
	Ontvangsten	44.160	68.018	154,0%	13.125	518,2%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		11,97	9,14	76,4%	8,22	111,2%

Acties

AC34983 - Inrichten van toezicht lager onderwijs	IVA Stedelijk Onderwijs Gent
--	------------------------------

Betreft de voor- en naschoolse opvang, in partnerschap met Dienst Kinderopvang.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	1.207.960	1.914.317	158,5%	1.907.392	100,4%
	Ontvangsten	707.168	638.646	90,3%	877.654	72,8%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		24,60	37,80	153,7%	38,62	97,9%

Acties

AC35416 - Regisseren, ondersteunen en faciliteren van de buitenschoolse opvang in Gent	Dienst Kinderopvang
--	---------------------

Samen met alle onderwijs-, opvang- en vrijetijdsaanbieders, gezinnen, ondersteuners en beleidsmakers werken we aan een stad waar elk kind optimaal toegang heeft tot kwalitatieve

buitenschoolse opvang en vrije tijd, als deel van een kwaliteitsvolle kind-dag. We bouwen SAMEN aan een structureel en verbindend verhaal, met een betere coördinatie en afstemming, gericht op een geïntegreerd aanbod en met bijzondere aandacht voor kansengroepen en de jongste kinderen. Ouders en kinderen, worden actief betrokken als deelnemer en partner. Dienst Kinderopvang neemt de lead om in de stadsbrede context de uitrol van het nieuwe decreet buitenschoolse opvang te garanderen, dit door de opzet van een samenwerkingsverband, het installeren van de regiefunctie, het faciliteren van de coördinatie en afstemming evenals de nodige lokale beleidsaanbevelingen naar het Vlaamse niveau.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	283.679	286.984	101,2%	0	0,0%
	Ontvangsten	106	135	127,2%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,50	0,50	100,0%	0,00	0,0%

Acties

AC35417 - Promoten van het educatief aanbod, activiteiten en tentoonstellingen

Educatieve Diensten

Het aanbod van tentoonstellingen, workshops, activiteiten en pakketten doelgericht promoten en communiceren naar alle doelgroepen toe.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	56.720	43.946	77,5%	0	0,0%
	Ontvangsten	213	198	93,3%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		1,00	0,74	74,2%	0,00	0,0%

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

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	11.018.822	12.615.741	114,5%	10.690.503	118,0%
	Ontvangsten	3.768.050	4.108.533	109,0%	3.260.871	126,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		102,59	96,66	94,2%	94,07	102,8%

Acties	
AC34391 - Realiseren van aanbodgestuurde en vraaggestuurde leerlingenbegeleiding	Centrum voor Leerlingenbegeleiding CLB

Deze activiteit is een decretale opdracht en gaat door in het werkingsgebied van het Interstedelijk Centrum voor Leerlingenbegeleiding (iCLB). De individuele leerlingenbegeleiding situeert zich in fase 2 en 3 van het zorgcontinuüm. De opdracht 'versterken van het schoolteam' situeert zich in fase 0 en 1 van het zorgcontinuüm. Daarvoor zet het iCLB haar kernactiviteiten beeldvorming, signaalfunctie en consultatieve leerlingenbegeleiding in.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	3.598.731	3.619.652	100,6%	3.079.521	117,5%
	Ontvangsten	3.134.379	3.118.298	99,5%	2.981.944	104,6%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		14,07	8,41	59,8%	4,02	209,4%

Acties

AC34395 - Organiseren interne werking Centrum voor Leerlingenbegeleiding CLB

Centrum voor
Leerlingenbegeleiding CLB

Dit omvat alle management- en ondersteunende taken in functie van het continu verbeteren van de werking van de dienst. De managementtaken omvatten het plannen, controleren, evalueren en bijsturen van de werking. De ondersteuning omvat taken met betrekking tot personeel en middelen zoals financiën, faciliteiten, ict, data, informatie en communicatie.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	175.096	137.941	78,8%	131.041	105,3%
	Ontvangsten	5.338	71	1,3%	833	8,5%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		3,10	2,44	78,8%	2,18	111,9%

Acties

Dit omvat alle management- en ondersteunende taken in functie van het continu verbeteren van de werking van het departement. De managementtaken omvatten het plannen, controleren, evalueren en bijsturen van de werking. De ondersteuning omvat taken met betrekking tot alle ondersteunende processen.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	1.384.059	1.304.641	94,3%	2.075.901	62,8%
	Ontvangsten	70.328	17.934	25,5%	74.881	23,9%
Investing	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		7,00	6,79	97,0%	17,94	37,9%

Acties	
AC34444 - Organiseren interne werking Onderwijscentrum Gent	Onderwijscentrum Gent

Dit omvat alle management- en ondersteunende taken in functie van het continu verbeteren van de werking van de dienst. De managementtaken omvatten het plannen, controleren, evalueren en bijsturen van de werking. De ondersteuning omvat taken met betrekking tot personeel en middelen zoals financiën, faciliteiten, ict, data, informatie en communicatie. Ook de werking van de Regiegroep Onderwijsbeleid Gent met diverse werkgroepen (vroegtijdig schoolverlaten en ouderbetrokkenheid) wordt gecoördineerd.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	1.679.325	1.451.080	86,4%	551.449	263,1%
	Ontvangsten	404.509	720.321	178,1%	20.368	3.536,6%
Investing	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		8,25	8,22	99,7%	6,71	122,6%

Acties	
AC34978 - Ondersteunen opvoedingsverantwoordelijken en stimuleren van een partnerschap school-gezin	Onderwijscentrum Gent

Om een krachtgericht partnerschap school-gezin te realiseren, biedt Onderwijscentrum Gent verschillende vormen van ondersteuning: Scholen met een hoog aantal gezinnen in een kwetsbare situatie hebben recht op een brugfiguur om het partnerschap school-gezin op de werkvloer samen vorm te geven. Dit kan zowel in het basisonderwijs als in de eerste graad B-stroom van het secundair onderwijs. De inzet op de werkvloer laat ook toe om een belangrijke schakel te zijn in de uitbouw van het Brede School-netwerk en de samenwerking met relevante organisaties, al geldt dit vooral voor het basisonderwijs.

Ook scholen zonder brugfiguren worden geconfronteerd met de grootstedelijke context. In het uitbouwen van een krachtig(er) partnerschap school-gezin, kunnen schoolteams tijdelijk ondersteuning vragen aan de trajectbrugfiguren. Trajectbrugfiguren gaan met schoolteams op stap en lopen een procesmatig en doelgericht traject op maat van maximaal drie jaar. In samenwerking met relevante partners zoals de pedagogische begeleidingsdiensten en de CLB's zetten trajectbrugfiguren in op de professionalisering van het schoolteam.

Ouderbetrokkenheid wil ook zeggen de hand reiken naar ouders en opvoeders in het niet steeds zo evidente opvoedingsproces. Opvoedingswinkel Gent richt zich tot de ouders van alle kinderen en jongeren die opvoedingsvragen hebben. De benaming ouders dekt alle opvoedingsverantwoordelijken, zoals (alleenstaande) ouders, leerkrachten, grootouders, begeleiders, pleegouders, anderstalige ouders...

Opvoedingswinkel Gent creëert haar aanbod vanuit een positieve benadering, in een preventieve setting en vanuit een participatieve houding. De bezoeker focust op eigen sterktes en vergroot hierdoor zijn of haar draagkracht en dat van het betrokken kind.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	3.355.000	3.231.459	96,3%	2.835.343	114,0%
	Ontvangsten	114.786	108.670	94,7%	42.531	255,5%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		50,03	46,44	92,8%	42,24	110,0%

Acties

AC35215 - Preventieve Gezinsondersteuning	Dienst Welzijn en Gelijke Kansen
---	----------------------------------

Huis van het Kind Gent wil het aanbod binnen de preventieve gezinsondersteuning beter op elkaar afstemmen en dit aanbod toegankelijk maken voor alle gezinnen.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	119.701	116.892	97,7%	59.289	197,2%
	Ontvangsten	213	239	112,6%	108	221,8%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		1,00	1,00	100,0%	0,50	200,0%

Acties

AC35221 - Corrigeren personeelsbudget Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd	Staf Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd
---	--

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	-2.631.271	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	-2.546	0	0,0%	0	0,0%
Investing	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		-11,98	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

AC35418 - Ondersteunen van scholen en partners in het garanderen van een optimaal leertraject	Onderwijscentrum Gent
---	-----------------------

Een optimaal leertraject voor alle kinderen, jongeren en jongvolwassen schoolverlaten is een prioriteit.

Dit vergt een geïntegreerde aanpak. We weten welke de ingrediënten zijn van een geslaagde onderwijsloopbaan: een goede instap in het kleuteronderwijs, gevolgd door weloverwogen school- en studiekeuzes in volgende jaren. Zo ontstaat en groeit bij leerlingen de 'goesting' om naar school te gaan en om te leren. Hierbij is een school- en leefklimaat dat eigen initiatief aanwakkert essentieel. Een klimaat dat inzet op verbondenheid en dat leerlingen zich competent laat voelen. Met een gedegen studieondersteuning en uitgaande van een krachtgericht partnerschap tussen school en gezin. Rond deze ingrediënten ondersteunen, verbinden en inspireren we onderwijsprofessionals, schoolteams en partners.

We zetten daarom in op preventieve acties om zoveel mogelijk leerlingen maximale kansen te geven in onderwijs, maar gaan ook aan de slag wanneer de binding met school moeilijker loopt.

We zetten daarom in op volgende thema's:

- Kleuterparticipatie
- School- en studiekeuze
- Versterken school in je buurt
- Kwalitatieve studieondersteuning
- Gekwalificeerde uitstroom
- Wisselwerking tussen onderwijs en arbeidsmarkt
- Actieplan levenslang leren

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	1.819.566	1.530.637	84,1%	0	0,0%
	Ontvangsten	37.304	139.721	374,6%	0	0,0%
Investing	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		11,27	6,63	58,8%	0,00	0,0%

Acties

AC35419 - Organiseren van maatschappelijke netwerken die samen de Gentse onderwijsuitdagingen aanpakken

Onderwijscentrum Gent

Onderwijscentrum Gent verbindt ouders en scholen met organisaties en diensten in andere beleidsdomeinen: welzijn, integratie, kinderopvang, cultuur, jeugd, sport, arbeidsmarkt, gezondheid en preventieve gezinsondersteuning. Onderwijscentrum Gent stimuleert diverse actoren om samen Gentse onderwijsuitdagingen aan te pakken, zet actief in op wederzijdse maatschappelijke valorisatie van de expertise aanwezig bij de hogere onderwijsinstellingen en de Stad Gent en vervult een signaalfunctie voor onderwijs naar beleid en partners in Gent, Vlaanderen en Europa.

Onderwijscentrum Gent zet in op 'Leraar in Gent'. We willen de negatieve tendens positief ombuigen door de troeven van lesgeven in Gent volop te benutten en uit te dragen. Een sterke ondersteuning en waardering voor de Gentse leerkrachten en directies staat daarbij voorop. We geven deze werking op een flexibele manier vorm, in co-creatie met leraren en directies. We doen dit in samenwerking met de belangrijkste partners binnen en buiten het onderwijs. Via onze collega's van de Dienst Werk en de VDAB geven we arbeidsmarktgerichte initiatieven vorm.

De belangrijkste doelstellingen zijn daarbij om:

de instroom naar de lerarenopleiding en het onderwijs en het imago van de leerkracht in Gent te verbeteren.

de professionaliteit, de veerkracht en de draagkracht van (startende) onderwijsprofessionals te verhogen in de rijke grootstedelijke context.

de zijinstroom te versterken door wie werk zoekt of wie het diploma behaalde maar de job niet uitoefent (opnieuw) naar onderwijs te oriënteren.

We maken deze werking tastbaar met een community waarbinnen startende en ervaren leraren en directies ervaring, inspiratie en kennis delen. We bouwen alle initiatieven op vanuit meerwaarde voor en met leraren en directies als klankbord.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	400.569	251.966	62,9%	0	0,0%
	Ontvangsten	1.169	506	43,3%	0	0,0%
Investing	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		5,50	2,63	47,8%	0,00	0,0%

Acties

AC35420 - Ondersteunen van scholen en partners in het handelen vanuit een brede visie op diversiteit	Onderwijscentrum Gent
--	-----------------------

Schoolactoren geven aan zich niet steeds voldoende competent te voelen om met de aanwezige diversiteit om te gaan en die een actieve plek te geven in hun school- en klaspraktijk. 'Diversiteit' interpreteren we daarbij breed: de sociale, culturele en etnische verscheidenheid in onze samenleving. Denk bijvoorbeeld onder meer (maar niet uitsluitend) aan de achtergrond, de identiteit, de thuiscultuur en thuistaal, en ook de socio-economische achtergrond van kinderen en jongeren.

Onderwijscentrum Gent inspireert, verbindt en versterkt onderwijsprofessionals, partners en lerarenopleiders rond thema's die eigen zijn aan onderwijs in grootstedelijke context, met enerzijds focus op diversiteit (in de brede zin) en cultuur als hefboomen voor maximale ontplooiingskansen voor kinderen en jongeren, en anderzijds ook specifieke aandacht voor armoede en kostenbewust onderwijs.

We zetten in op:

- Omgaan met meertaligheid
- Welbevinden en de identiteit van leerlingen
- Langdurige, participatieve en cocreatieve professionaliseringstrajecten op maat
- Cultuur in onderwijs als krachtige onderstroom
- Bewust(er) inzetten op een armoedebeleid op scholen
- Werking trajectbrugfiguren

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	434.676	313.413	72,1%	0	0,0%
	Ontvangsten	638	359	56,3%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		4,25	2,58	60,8%	0,00	0,0%

Acties

AC35423 - Managen van financiële processen

Staf Departement
Onderwijs, Opvoeding en
Jeugd

De financiële cel binnen de staf van het Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd ondersteunt in de opmaak van het financiële meerjarenplan. Tevens rapporteert ze over de opvolging van de verbruikte kredieten en de correcte aanrekening. Verder staat ze in voor de opmaak van de facturen en de invordering ervan voor de Dienst Kinderopvang en het Stedelijk Onderwijs Gent. Daarbij wordt zo veel mogelijk aandacht besteed aan het dienstoverschrijdend karakter ervan waarbij de debiteur centraal staat (opmaak afbetalingsplannen, toekennen van gelijke kortingen, enz.)

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	683.370	658.060	96,3%	0	0,0%
	Ontvangsten	1.934	2.415	124,9%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		10,10	10,57	104,6%	0,00	0,0%

Acties

Huis van het Kind Gent wil het aanbod binnen de preventieve gezinsondersteuning beter op elkaar afstemmen en dit aanbod toegankelijk maken voor alle gezinnen.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

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

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	354.536	393.446	111,0%	250.434	157,1%
	Ontvangsten	28.905	25.736	89,0%	25.679	100,2%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		2,60	3,04	116,8%	2,73	111,4%

Acties	
AC34312 - Faciliteren van studentenhuisvesting	Dienst Wonen

We verzamelen data in functie van studentenhuisvesting en ontwikkelen een methodiek voor het structureel bijhouden van deze data. We interpreteren data en werken de globale visie op studentenhuisvesting voor de woonstad Gent verder uit.

We nemen de regierol inzake het aanbodbeleid van studentenhuisvesting op. We zetten in op bijkomende, aangepaste studentenhuisvesting.

We zetten de intensieve samenwerking met de diensten studentenvoorzieningen van het hoger onderwijs onder de noemer Kotatgent verder. Kotatgent gaat resoluut voor veiligheid en kwaliteit en maakt er zaak van om de informatie inzake conformiteitsattesten transparant aan te bieden aan studenten en kotbazen.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	119.416	100.886	84,5%	108.371	93,1%
	Ontvangsten	28.628	25.283	88,3%	25.282	100,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		1,30	1,24	95,2%	1,27	97,1%

Acties

AC34400 - Ondersteunen van studenten en studentenverenigingen

Jeugddienst

Team Student in Gent informeert en ondersteunt studenten en studentenverenigingen, organiseert inspraak van studenten aan het beleid en volgt verschillende student gerelateerde thema's op. Sinds 2017 gaat er ook meer aandacht naar de internationale studenten.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	235.120	292.560	124,4%	142.063	205,9%
	Ontvangsten	276	452	163,7%	398	113,7%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		1,30	1,80	138,5%	1,45	123,9%

Beleidsdoelstelling SD10023

Minder armoede in Gent door een proactief en integraal armoedebeleid

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	106.137.355	99.606.530	93,6%	91.613.470	108,7%
	Ontvangsten	65.545.938	58.157.185	88,7%	55.062.243	105,6%
Investering	Uitgaven	1.007.750	813.157	80,7%	98.824	822,8%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	106.124	72.453	68,3%	149.431	48,5%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		429,42	408,32	95,1%	393,69	103,7%

Actieplan				
OD10047	Daklozen ondersteunen naar re-integratie	2020 - 2025	Groep Gent	Coddens Rudy

Stad Gent voorziet diverse vormen van opvang voor daklozen zoals nachtopvang, instapwonen (project dat gezinnen in een precare woon- en leefsituatie een concreet woonaanbod doet), etc. Hoewel opvang noodzakelijk en verantwoord is als tijdelijke oplossing, is duurzame huisvesting voor een groep noodzakelijk. Voor een deel van die gebruikers is bovendien (intensieve) begeleiding een must. Stad Gent zet daarom in op:

-Het uitbreiden van de huisvestingsgerichte benadering ten aanzien van structureel daklozen;

-Optimalisering van de opvang in functie van verdere trajecten (zowel dag-, nacht- als regulier opvangaanbod), uitbreiden opvangaanbod van instapwonen en 24 uursopvang in functie van de realisatie van duurzame trajecten;

-(Outreaching) Begeleiding en hulpverlening van dak- en thuislozen.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	4.264.971	4.042.010	94,8%	2.873.270	140,7%
	Ontvangsten	333.238	400.404	120,2%	284.397	140,8%
Investering	Uitgaven	4.517	4.873	107,9%	83.491	5,8%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		15,47	13,13	84,8%	14,68	89,4%

Acties

ACC3010 - Aanbieden van hulp- en dienstverlening en huisvestingsgerichte oplossingen aan daklozen en woononstabiele mensen

Thuislozenzorg

Vanuit Thuislozenzorg zetten we prioritair in op harm reduction (d.i. het stabiliseren van de verschillende levensdomeinen), waar mogelijk het verbeteren van de woonsituatie en aanklampend en maatgericht werken met de cliënt. De hulp- en dienstverlening houdt onder meer het aanbieden in van sociale, financiële, administratieve en methodische begeleiding. Daartoe wordt samengewerkt met diverse operationele interne en externe partners, onder meer voor wat betreft bijvoorbeeld de organisatie van (winter-)nachtopvang, inloopcentra, residentiële opvangcentra,... Dit al dan niet in de vorm van samenwerkingsovereenkomsten. We besteden via de Vindplaatsgerichte Werking (VPGW) in het bijzonder aandacht aan zorgwekkende zorgvermijders, multiple kwetsbaarheid en het (opnieuw) vinden van aansluiting bij de reguliere hulpverlening. Verder signaleren we tendensen en hiaten voor wat betreft de doelgroep van dak- en thuislozen aan het beleid. Daarnaast wordt beleidsmatig ingezet op de uitbouw van een huisvestingsgerichte benadering voor Gentse structurele daklozen. Dit betekent een actieplan waarmee we doorheen de komende jaren gericht kunnen inzetten op het duurzaam en permanent huisvesten van deze doelgroep. In functie hiervan wordt mede ingezet op de uitbouw van extra Housing First begeleiding. Dit wordt uitgewerkt in samenwerking met de relevante partners uit het werkveld - middenveld, psychiatrie, politie, etc.. Tevens worden hiervoor externe middelen gezocht via diverse kanalen. Verder bekijken we ook of we het concept van zorghotel.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	4.105.675	3.980.254	96,9%	781.050	509,6%
	Ontvangsten	325.972	400.404	122,8%	147.014	272,4%
Investering	Uitgaven	4.517	4.873	107,9%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		14,80	13,13	88,7%	10,66	123,1%

Acties

ACC3012 - Aanbieden van een laagdrempelig en vindplaatsgericht aanspreekpunt voor dakloze en woononstabiele mensen

Thuislozenzorg

Thuislozenzorg is als themadienst ingebed in het gebouw van Welzijnsbureau Sint-Amandsberg, en levert van daaruit een bijdrage in de reguliere balie- en GentinfoPunt (GIP)-werking van het Welzijnsbureau. Daartoe wordt de administratief medewerker van Thuislozenzorg, in een beurtrol met de administratief medewerkers van het welzijnsbureau, ingezet in de balie- en GIP-werking van het welzijnsbureau. De aansturing van de balie- en GIP-werking van het welzijnsbureau gebeurt door één van de hoofdmaatschappelijk werkers van Thuislozenzorg.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	205	28	13,9%	56.999	0,0%
	Ontvangsten	7.018	0	0,0%	10.956	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	1,00	0,0%

Acties

ACC3113 - Organiseren instapwonen

Vreemdelingen

Het project Instapwonen doet een tijdelijk woonaanbod aan gezinnen met en Intra Europese Migratieachtergrond (IEM) die minstens 2 jaar in Gent verblijven en aangetoond hebben vaardigheden te bezitten die hen in staat stellen te beantwoorden aan de verblijfsrechtelijke voorwaarden om een duurzaam verblijfsrecht te bekomen.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019	
Exploitatie	Uitgaven	114.473	17.109	14,9%	0	0,0%	
	Ontvangsten	249	0	0,0%	0	0,0%	
Investing	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%	
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%	
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%	
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%	
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019	
VTE		0,67	0,00	0,0%	0,00	0,0%	
Acties							
PRB1064 - Opvang en oriëntatie voor dakloze personen en gezinnen				Lopend	2. Ontwerp	2020 - 2026	Staf beleidsondersteuning SD

De doelstelling van de 24 uursopvang is om in te zetten op duurzame trajecten richting toekomstoriëntering. Het voorliggend project focust in concreto op 2 groepen: 1. dakloze jongeren én 2. daklozen zonder wettig verblijf. Voor de groep dakloze jongeren zal er waarschijnlijk ingezet worden op opvang in woningen. Tijdens deze 24 uursopvang zonder tijdslimiet zal er maximaal begeleid worden naar een duurzame uitstroom naar een woning of een andere langdurige vorm van opvang.

Hoofddoelstelling: Tegen 2025 wil de Stad Gent 5 tot 10 opvangplaatsen realiseren voor dakloze jongeren gekoppeld aan intensieve begeleiding. .

Subdoelstelling 1: Tegen 2022 voorziet de Stad Gent 5 tot 10 opvangplaatsen voor dakloze jongeren

Subdoelstelling 2: Tegen 2022 voorziet de Stad Gent intensieve begeleiding gekoppeld aan de trajecten van dakloze jongeren die een traject Opvang & Oriëntatie lopen.

Voor de groep daklozen zonder wettig verblijf is de toekomstoriëntering, conform het federaal tweesporenbeleid, gericht op realisatie verblijfsrecht en alle eruit voortvloeiende rechten of realisatie terugkeer/doormigratie. In tussentijd voorzien we een opvang mogelijkheid indien er geen andere rechten op opvang zijn en er een nood is aan opvang.

Hoofddoelstelling: Tegen 2025 wil de stad Gent dakloze, behoeftige Gentenaars zonder wettig verblijf (maar met slaagkansen) opvangen binnen het project Opvang & Oriëntatie en een traject aanbieden richting verblijfsrecht of terugkeer/doormigratie.

Subdoelstelling 1: Tegen 2021 voorziet de stad Gent in juridische en psycho-sociale begeleiding voor elke persoon die in een traject Opvang & Oriëntatie zit..

Subdoelstelling 2: In 2021 voorziet de stad Gent minimaal 20 24-uursopvangplaatsen voor dakloze personen zonder wettig verblijf gekoppeld aan een traject richting verblijfsrecht of terugkeer/doormigratie.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	44.618	44.618	100,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Actieplan

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

In de voorbije beleidsperiode (2014-2019) voerde het departement Sociale Dienstverlening de regie van het armoedebeleid. We versterken de strijd tegen armoede en maken er nog meer een stadsbreed verhaal van. We onderzoeken verder welke maatregelen structureel lokaal armoede bestrijden, zetten die maatregelen in en monitoren hun effect. We gaan in overleg en werken aan sensibilisering, vorming, coaching en begeleiding (o.a. de gelijke kansen methodiek). We optimaliseren bestaande instrumenten zoals de projectoproep. We bekijken, onder meer met de Gentse verenigingen waar armen het woord nemen, hoe we het werkveld kunnen versterken om samen de stem van een grotere diversiteit van mensen in armoede te laten horen.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	2.056.359	1.839.339	89,4%	2.614.116	70,4%
	Ontvangsten	408.892	383.031	93,7%	357.208	107,2%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		16,09	13,70	85,1%	23,68	57,9%

Acties

ACB1010 - Bieden van (beleids)ondersteuning aan het departement Sociale Dienstverlening	Staf beleidsondersteuning SD
---	---------------------------------

Bieden van ondersteuning omtrent beleidsontwikkeling voor het departement Sociale Dienstverlening, opvolgen ontwikkelingen in het werkveld, formuleren voorstellen tot (nieuwe) beleidsontwikkeling en evalueren en bijsturen van het huidige beleid.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	1.083.511	1.014.537	93,6%	381.959	265,6%
	Ontvangsten	238.910	204.461	85,6%	42.889	476,7%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		12,59	11,37	90,3%	4,41	258,0%

Acties

ACB1013 - Coördineren van een geïntegreerd (kinder)armoedebeleidsplan	Staf beleidsondersteuning SD
---	---------------------------------

Het departement Sociale Dienstverlening zorgt voor de coördinatie van het armoedebeleid. Dit stadsbrede plan geeft de doelstellingen en ambities mee van hoe we als stad willen voorkomen dat Gentenaars in armoede terecht komen en hoe we de strijd tegen armoede willen aangaan. De regisseur tracht alle acties naar mensen in armoede te coördineren vanuit een duidelijke, brede visie en contacten met het werkveld en overstijgt hierbij bewust de eigen actorrol. Daarenboven ontvangt de regisseur signalen m.b.t. mensen in armoede en kijkt met een kritische bril naar alle actorrollen, inclusief de eigen rol als actor. Vanuit regierol zijn alle mensen die in armoede leven in scope en worden alle relevante actoren betrokken in een stadsbrede visie die zich vertaalt in concrete actie(s). Kinderarmoede bestrijden blijft een prioriteit en de aanpak ervan zien we niet los gezien van de armoedesituatie en de aanpak ervan bij de gezinnen waarin kinderen leven. De regie van dak -en thuislozenzorg, het project Robuuste Woningen voor zorgontwijkers 2018 (housing first), het project Community Health workers (Gezondheidsgidsen die de brug leggen tussen kwetsbare groepen en de eerstelijnsgezondheids- en welzijnszorg) en de beleidsparticipatie van gebruikers (klantenparticipatie) vallen hier ook onder.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	972.848	824.802	84,8%	838.982	98,3%
	Ontvangsten	169.982	178.571	105,1%	110.540	161,5%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		3,50	2,33	66,7%	4,16	56,1%

Actieplan

OD10049	Alle gezinnen met minderjarige kinderen én alle jongeren in armoede krijgen een passende hulpverlening	2020 - 2025	Groep Gent	Coddens Rudy
---------	--	-------------	------------	--------------

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	2.153.591	1.052.593	48,9%	0	0,0%
	Ontvangsten	6.946	39.996	575,8%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		32,68	14,83	45,4%	0,00	0,0%

Acties

ACC1014 - Dedecteren en begeleiden van kinderen in armoede via vindplaatsgericht werken en Kinderen Eerst	Financiële en thematische hulpverlening
---	---

Er zijn 2 FTE maatschappelijk werkers van Kinderen Eerst die in nauwe samenwerking met de scholen de brug slaan tussen welzijn en onderwijs via onthaal "op verplaatsing". Elke school heeft zijn vaste contactpersoon. In sommige scholen is er zitdag. Bij andere scholen een consultmoment en andere scholen hebben een SPOC (Single Point of Contact) persoon. De maatschappelijk werkers van Kinderen Eerst zijn ook verantwoordelijk voor het toekennen van een tussenkomst in de warme maaltijden (enkel mogelijk bij zitdagcholen).

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	267.617	228.279	85,3%	0	0,0%
	Ontvangsten	922	806	87,4%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		4,34	3,39	78,1%	0,00	0,0%

Acties

ACC1015 - Begeleiden methodische cellen Jongerenwerking, Integrale Gezinsbegeleiding en Perspectief	Financiële en thematische hulpverlening
---	---

De methodische cellen worden aangestuurd vanuit de psychologische dienst en bieden via gespecialiseerde maatschappelijk werkers een methodische hulpverlening aan extra kwetsbare doelgroepen, die nood hebben aan een intensieve aanpak waarbij de extra aanzet leidt tot anders onbereikbare doelen. Door de inbedding in wijkgebonden teams is er een laagdrempelig en omgevingsgericht aanbod naar de cliënten toe en delen we expertise en overdracht naar de collega's in de verschillende welzijnsbureaus. Perspectief werkt aan maatschappelijke (re)integratie/herstel van (ex) verslaafden via een activeringstraject. Integrale gezinsbegeleiding biedt gecoördineerde hulpverlening aan multiprobleem-gezinnen met opvoedingsnoden. De Jongerenwerking werkt aan positieve identiteitsontwikkeling en maatschappelijke integratie voor 18 tot 25-jarigen met een verleden in bijzondere jeugdzorg of een onstabiele jeugd.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	1.885.973	824.314	43,7%	0	0,0%
	Ontvangsten	6.024	39.190	650,6%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		28,34	11,44	40,4%	0,00	0,0%

Actieplan

OD10050	Garanderen van integrale hulpverlening op maat voor de kwetsbare bevolking en de groeiende problematieken	2020 - 2025	Groep Gent	Coddens Rudy
---------	---	-------------	------------	--------------

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	23.605.419	25.913.508	108,6%	24.823.762	104,4%
	Ontvangsten	5.056.412	5.579.448	110,3%	5.685.586	98,1%
Investering	Uitgaven	1.003.234	808.284	80,6%	15.333	5.271,5%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		361,51	363,97	100,7%	355,33	102,4%

Acties

Technische activiteit voor het corrigeren personeelsbudget departement Welzijn en Samenleving

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	-250.286	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	-85	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		-0,40	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

De leidinggevende van de dienst staat samen met zijn medewerkers in voor de algemene goede werking van het team. Dit houdt oa. in: een organisatorische en financiële opvolging van de dienst, voldoende coaching van de medewerkers, versterken van de teamwerking, het optimaliseren van de werking door verbeteracties, het voorzien in een aangename werkomgeving en materiaal ter beschikking stellen van medewerkers.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

ACA0000 - Aansturen departement Welzijn en Samenleving

Welzijn en Samenleving

De leidinggevende van de dienst staat samen met zijn medewerkers in voor de algemene goede werking van het team.

Dit houdt oa. in: een organisatorische en financiële opvolging van de dienst, voldoende coaching van de medewerkers, versterken van de teamwerking, het optimaliseren van de werking door verbeteracties, het voorzien in een aangename werkomgeving en materiaal ter beschikking stellen van medewerkers.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	574.842	520.386	90,5%	487.083	106,8%
	Ontvangsten	137.015	131.602	96,0%	131.870	99,8%
Investering	Uitgaven	20.825	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		5,60	5,54	98,9%	5,46	101,5%

Acties	
ACA0010 - Corrigeren personeelsbudget departement Welzijn en Samenleving	Welzijn en Samenleving

Technische activiteit voor het corrigeren personeelsbudget departement Welzijn en Samenleving

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	-2.225.972	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	-765	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		-3,60	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties	
ACB1110 - Aanbieden van laagdrempelige juridische bijstand	Juridische dienst SD

Aanbieden van laagdrempelige juridische bijstand houdt o.a. in: optreden als juridische helpdesk voor de maatschappelijk werkers en de cliënten, zitdagen houden in de welzijnsbureaus, zitdagen houden in OCMW Evergem. Het gaat voornamelijk over eerstelijnsdienstverlening maar ook tweedelijnsdienstverlening is mogelijk. De Juridische dienst zetelt ook in de Commissie Juridische Bijstand die de juridische bijstand organiseert in het arrondissement Gent.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	242.427	182.502	75,3%	253.828	71,9%
	Ontvangsten	101.339	51.312	50,6%	52.745	97,3%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	2,80	1,87	66,9%	2,81	66,6%

Acties

ACB1111 - Aanbieden van juridische ondersteuning en beleidsvoorbereiding in de sociale dossiers Juridische dienst SD

Aanbieden van juridische ondersteuning en beleidsvoorbereiding houdt o.a. in: opvolgen van de sociale dossiers, organiseren juridische helpdesk, ondersteunen van het beleid, deelnemen aan het precomité en het BCSD (Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst-Hulpverlening), organiseren van de hoorzitting, opvolgen en voeren van procedures voor de arbeidsrechtbank, deelnemen aan en voorzitten van werkgroepen, geven van vormingen, meewerken aan publicaties, netwerken, zorgen voor informatieoverdracht via o.a. nieuwsbrieven en het informatieplatform en samenwerking met externe partners (bv. samenwerkingsovereenkomst i.s.m. Stad Gent met Dyzo voor hulp aan zelfstandigen in moeilijkheden).

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	844.835	816.469	96,6%	491.822	166,0%
	Ontvangsten	1.881	2.243	119,2%	1.736	129,2%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	8,85	8,60	97,2%	5,54	155,4%

Acties

ACB1112 - Aansturen van het thema handhaving en het voeren van doorgedreven sociale onderzoeken Juridische dienst SD

Aansturen thema handhaving houdt o.a. in: aansturen van het handhavingsbeleid, uitvoeren van doorgedreven sociale onderzoeken via de controlecel bij vermoedens van fraude, optreden als helpdesk voor de maatschappelijk werkers bij doorgedreven sociale onderzoeken, samenwerken met het parket (arbeidsaudoraat).

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	279.994	285.369	101,9%	257.963	110,6%
	Ontvangsten	829	1.072	129,4%	957	112,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		3,90	3,97	101,7%	3,81	104,2%

Acties

ACB1113 - Aanbieden van juridische schuldhulpverlening en aansturen van kwaliteitsvolle budget- en schuldhulpverlening

Juridische dienst SD

Aanbieden van juridische schuldhulpverlening en aansturen van kwaliteitsvolle budget- en schuldhulpverlening houdt o.a. in: optreden als schuldbemiddelaar, opstellen en indienen van verzoekschriften collectieve schuldenregeling, adviezen verlenen aan maatschappelijk werkers en cliënten bij overmatige schuldenlast, deelnemen aan en voorzitten van de werkgroep budget- en schuldhulpverlening en de overleggroep zachte specialisten zorgen voor informatieoverdracht via nieuwsbrieven en het informatieplatform, casusbesprekingen en vormingen geven, meewerken aan publicaties, samenwerking met andere OCMW's (Oosterzele, Merelbeke en Zulte) en zitdagen houden in die OCMW's. De Juridische dienst leidt ook regelmatig procedures in bij de vrederechter om een bewindvoerder aan te stellen en leidt soms ook procedures in bij de vrederechter voor een gedwongen opname.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	364.030	363.560	99,9%	417.677	87,0%
	Ontvangsten	172.976	203.478	117,6%	205.818	98,9%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		4,80	4,73	98,5%	5,31	89,1%

Acties

OCMW biedt psychologische hulpverlening aan ter bevordering van de maatschappelijke integratie van cliënten. De hulpverlening houdt volgende zaken in: indicatiestelling en doorverwijs voor elke gentse burger, psychologische begeleiding en therapie aan cliënten, individueel of in groep, vrij inloopmoment voor kort consult, zitdagen in de Welzijnsbureau's, begeleidingen op verplaatsing (huisbezoeken, op school, ...) en doorverwijzingen naar een andere, bijkomende hulpverlening (opnames, psychiater...).

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	718.640	724.442	100,8%	302.637	239,4%
	Ontvangsten	103.325	137.679	133,2%	131.275	104,9%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		8,83	9,01	102,1%	4,17	216,1%

Acties

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

De psychologische dienst ondersteunt en verhoogt de deskundigheid van het personeel van de Sociale Dienst ter bevordering van de maatschappelijke integratie van cliënten. Dit realiseren we aan de hand van: intervisies, casebesprekingen, dossierbesprekingen, aansturing 3 methodische cellen, adviezen (ten laste names, intake de Baai, werkbekwaamheid, nederlandse lessen, hulpverlening), testing (persoonlijkheidstesten, IQ-testen,...), vorming geven, opvolgen spijbeldossiers, schrijven van handelingskaders (kindermishandeling, spijbelen), opvolgen externe ontwikkelingen die invloed kunnen hebben op OCMW mbt het vakgebied, ondersteuning specifieke themadiensten: thuislozen, woonbeleiding..., methodische ondersteuning van maatschappelijk werkers/wooncoachen, Kinderen Eerst, Housing First, ondersteuning medewerkers activering in functie van W^o (werk en welzijn) en AMA (arbeidsmatige activiteiten), opvolgen thema kinderarmoede en opvolgen van het Huis van het Kind, Samen1Plan, Eerstelijnspsychologische zorg (ELP), PAKT (netwerk geestelijke gezondheidszorg voor volwassenen, Radar en andere netwerken. Extern bieden we onze psychologische expertise aan (in de vorm van zitdagen) door samenwerking met 14 OCMW's (tegen betaling van de betreffende OCMW's).

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	694.987	619.050	89,1%	329.747	187,7%
	Ontvangsten	9.824	53.524	544,8%	29.661	180,5%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		8,58	7,67	89,4%	3,85	199,0%

Acties

ACC1011 - Bieden (beleids)ondersteuning aan Financiële en thematische hulpverlening	Staf Financiële en Thematische hulpverlening
---	--

Rechtstreeks ondersteunen van de directeur Financiële en Thematische hulpverlening (FTH) en onrechtstreeks ondersteunen van de diensthoofden FTH op volgende domeinen: administratief vlak en agendabeheer, lijnbewaking, input en update informatieplatform, nieuwsbrieven, procesverbetering, digitaliseringsprocessen (zoals project digitaal sociaal verslag, onderzoek Digitaal Sociaal Dossier, e- dossier, chat hulpverlening, ...), werkanalyse, geïntegreerd breed onthaal, Gent nfpunten, designteam.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	888.495	969.468	109,1%	189.257	512,2%
	Ontvangsten	1.977	70.056	3.544,0%	1.517	4.617,2%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		9,30	10,34	111,2%	2,08	496,4%

Acties

Aansturing en organisatie van de mobiele ploeg . Er wordt hierbij ook aandacht besteed aan de aanwerving en de selectie. Vanuit Gent Noord worden ook de 2 mobiele hoofdmaatschappelijk werkers aangestuurd. Zij hebben naast vervanging ook een taak als beleidsmedewerkers en opvolgen van werkgroepen en "lijn". Er is hierbij een nauwe samenwerking met de staf Financiële en Thematische hulpverlening.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	982.875	1.055.961	107,4%	1.085.125	97,3%
	Ontvangsten	3.826	4.699	122,8%	61.551	7,6%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		18,00	19,82	110,1%	19,98	99,2%

Acties

ACC1017 - Realiseren van de functies en werkingsprincipes van een samenwerkingsverband geïntegreerd breed onthaal

Staf Financiële en
Thematische
hulpverlening

Het samenwerkingsverband GBO Gent is actief op het volledige grondgebied van de Stad Gent en richt zich principieel tot alle kwetsbare burgers in de stad. We focussen deze legislatuur op een aantal concrete doelgroepen, namelijk kwetsbare jongeren 18-25 jaar, dak- en thuislozen en kwetsbare senioren. De GBO-kernpartners (OCMW, CAW en de diensten maatschappelijk werk van de mutualiteiten) spraken een actieplan af voor de periode 2020 – 2015. Het volledige actieplan vind je hier: <https://stad.gent/nl/samenleven-welzijn-gezondheid/gbo-gent-samen-sterk-armoedebestrijding> . De rapportage 2020 omtrent dit actieplan vind je hier: <https://stad.gent/nl/media/813527>

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	75.000	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	75.000	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

ACC1111 - Verzekeren van administratieve verwerking van de beslissingen en subsidiëring steunverlening	Centrale administratie
--	------------------------

De centrale administratie staat in voor: inputten van de BCSD (Het bijzonder comité voor de sociale dienst) beslissingen steunverlening in het programma New Horizon, uitvoeren van betaalopdrachten, maandelijks, halfmaandelijks, wekelijks en/of dagelijks van steunverlening via het programma New Horizon, aangeven van de steunverlening met vereiste info aan POD MI in functie van subsidiëring, controleren van de ontvangen subsidie tov de ingediende aangiften en uitbetaalde steun, terugvorderen steunverlening van sociale uitbetalingsinstellingen via subrogaties in geval van steun verleend in voorschotten, terugvorderen steunverlening vanwege onderhoudsplichtigen in geval van steun verleend aan studenten, berekenen van de vorderingen steun in functie van beroepsprocedures, kas-uitbetalingen steunverlening, centraal beheren en verwerken van data in het digitaal dossier en New Horizon. Proces aanmaken agenda's BCSD Hulpverlening en beheren monitor voor betekeningen aan cliënt.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	2.444.420	2.212.770	90,5%	1.938.296	114,2%
	Ontvangsten	57.810	63.280	109,5%	55.914	113,2%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		39,83	35,20	88,4%	32,27	109,1%

Acties

ACC2010 - Aanbieden van maatgerichte hulp -en dienstverlening aan de kwetsbare Gentse burgers in Welzijnsbureau Gent Zuid (hulpverleners)

Welzijnsbureau Gent Zuid

Zie omschrijving activiteit ACC2210.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	1.723.584	1.697.904	98,5%	1.365.304	124,4%
	Ontvangsten	352.408	470.052	133,4%	420.968	111,7%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		24,80	24,06	97,0%	20,06	119,9%

Acties	
ACC2011 - Aanbieden van een outreachend en laagdrempelig onthaal in Welzijnsbureau Gent Zuid (hulpverleners/onthaal)	Welzijnsbureau Gent Zuid

Zie omschrijving activiteit ACC2211.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	402.696	457.463	113,6%	105.802	432,4%
	Ontvangsten	1.254	30.279	2.414,5%	52.517	57,7%
Investing	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		5,90	6,50	110,1%	1,54	421,1%

Acties	
ACC2110 - Aanbieden van maatgerichte hulp -en dienstverlening aan de kwetsbare Gentse burgers in Welzijnsbureau Gent Noord (hulpverleners)	Welzijnsbureau Gent Noord

Zie omschrijving activiteit ACC2210.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	3.063.934	2.922.672	95,4%	2.689.682	108,7%
	Ontvangsten	845.864	887.475	104,9%	1.022.765	86,8%
Investing	Uitgaven	247.503	48.016	19,4%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	46,39	44,16	95,2%	41,49	106,4%

Acties

ACC2111 - Aanbieden van een outreachend en laagdrempelig onthaal in Welzijnsbureau Gent Noord (hulpverleners/onthaal)	Welzijnsbureau Gent Noord
---	---------------------------

Zie omschrijving activiteit ACC2211.

Budgettaire onderbouwing	Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	474.962	84,6%	363.487	110,6%
	Ontvangsten	34.244	337,3%	83.279	138,7%
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	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	6,80	5,50	80,9%	5,70	96,6%

Acties

ACC2210 - Aanbieden van maatgerichte hulp -en dienstverlening aan de kwetsbare Gentse burgers in Welzijnsbureau Bloemekenswijk (hulpverleners)	Welzijnsbureau Bloemekenswijk
--	-------------------------------

Binnen elk Welzijnsbureau wordt er decentraal hulp geboden op allerlei vlakken. We gaan hierbij ook pro-actief te werk door mensen uitgebreid te bevragen of er ook nog andere zaken zijn waarbij ze hulp/ondersteuning kunnen gebruiken.

We zetten vooral in op de meest kwetsbare burgers. We volgen ook de meldingen op van de opgestarte procedures uithuiszetting en van huurachterstal (zowel sociaal en privé). Ook het verlenen van bankwaarborgen behoort tot onze opdracht (nieuwe manier van werken tov de “geblokkeerde rekening. Dat laatste is nog niet helemaal verdwenen, maar de bankwaarborg geniet de voorkeur. Naast de ruimte administratieve en financiële ondersteuning, begeleiden we de cliënten ook in het zoeken naar een zinvolle dagbesteding. We proberen dit zoveel mogelijk wijkgebonden te doen, zodat de cliënt ook meer geïntegreerd raakt in de eigen wijk en een netwerk kan uitbouwen.

Maatschappelijk werkers hebben immers ook een grote kennis van de wijk waarin ze werken en kunnen hier inspelen op het aanbod en de vraag.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	1.277.851	1.467.577	114,8%	1.091.789	134,4%
	Ontvangsten	486.669	446.076	91,7%	369.472	120,7%
Investering	Uitgaven	43.493	45.482	104,6%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		16,95	19,68	116,1%	15,98	123,1%

Acties

ACC2211 - Aanbieden van een outreachend en laagdrempelig onthaal in Welzijnsbureau Bloemekenswijk (hulpverleners/onthaal)

Welijnsbureau Bloemekenswijk

Elke welzijnsbureau zorgt voor een open en warm onthaal: het eerste aanspreekpunt is een GIP medewerker (baliemedewerker) die de cliënt vriendelijk ontvangt. Deze administratief medewerker doet de eerste warme ontvangst en begeleidt cliënt naar de wachtzaal en vraagt de eerste nodige gegevens. Daarna zal een onthaal maatschappelijk werker de vraag verkennen en verder exploreren. Hierbij is er aandacht voor pro-actieve vraagverhaldering: naast de initiële hulpvraag van de cliënt is er misschien nog iets wat het OCMW kan betekenen? De onthaalmaatschappelijk werker kan ook op locatie werken in kader van outreachend werken of een afspraak plannen met een cliënt op verplaatsing indien de drempel te groot is.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	139.268	205.464	147,5%	235.283	87,3%
	Ontvangsten	8.568	34.021	397,1%	78.308	43,4%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		1,90	3,09	162,4%	3,64	84,8%

Acties

ACC2310 - Aanbieden van maatgerichte hulp -en dienstverlening aan de kwetsbare Gentse burgers in Welzijnsbureau Brugse Poort (hulpverleners)

Welijnsbureau Brugse poort

Zie omschrijving activiteit ACC2210.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	1.447.190	1.608.231	111,1%	1.473.842	109,1%
	Ontvangsten	291.941	432.332	148,1%	376.810	114,7%
Investering	Uitgaven	9.850	7.362	74,7%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		19,65	23,42	119,2%	22,27	105,2%

Acties

ACC2311 - Aanbieden van een outreachend en laagdrempelig onthaal in Welzijnsbureau Brugse Poort (hulpverleners/onthaal)

Welijnsbureau Brugse poort

Zie omschrijving activiteit ACC2211.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	126.086	70.285	55,7%	193.516	36,3%
	Ontvangsten	8.644	26.002	300,8%	13.122	198,1%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		1,90	1,03	54,2%	3,17	32,5%

Acties

ACC2410 - Aanbieden van maatgerichte hulp -en dienstverlening aan de kwetsbare Gentse burgers in Welzijnsbureau Gentbrugge-Ledeberg (hulpverleners)

Welzijnsbureau
Gentbrugge - Ledeberg

Zie omschrijving activiteit ACC2210.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	1.225.459	1.275.112	104,1%	1.053.901	121,0%
	Ontvangsten	271.808	309.727	114,0%	328.237	94,4%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		19,08	20,32	106,5%	16,46	123,4%

Acties	
ACC2411 - Aanbieden van een outreachend en laagdrempelig onthaal in Welzijnsbureau Gentbrugge-Ledeberg (hulpverleners/onthaal)	Welzijnsbureau Gentbrugge - Ledeberg

Zie omschrijving activiteit ACC2211.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	188.419	112.602	59,8%	218.892	51,4%
	Ontvangsten	22.250	23.653	106,3%	33.921	69,7%
Investing	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		2,95	1,67	56,5%	3,82	43,7%

Acties	
ACC2510 - Aanbieden van maatgerichte hulp -en dienstverlening aan de kwetsbare Gentse burgers in Welzijnsbureau Sint-Amandsberg (hulpverleners)	Welzijnsbureau Sint-Amandsberg

Zie omschrijving activiteit ACC2210.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	1.552.287	1.471.422	94,8%	1.357.196	108,4%
	Ontvangsten	704.660	715.911	101,6%	758.574	94,4%
Investing	Uitgaven	86.647	87.199	100,6%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	22,80	21,62	94,8%	20,56	105,1%

Acties

ACC2511 - Aanbieden van een outreachend en laagdrempelig onthaal in Welzijnsbureau Sint-Amandsberg (hulpverleners/onthaal)	Welzijnsbureau Sint-Amandsberg
--	--------------------------------

Zie omschrijving activiteit ACC2211.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	258.454	300.507	116,3%	350.227	85,8%
	Ontvangsten	178.629	125.886	70,5%	189.718	66,4%
Investing	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	4,10	4,04	98,4%	5,73	70,4%

Acties

ACC2610 - Aanbieden van maatgerichte hulp -en dienstverlening aan de kwetsbare Gentse burgers in Welzijnsbureau Nieuw Gent (hulpverleners)	Welzijnsbureau Nieuw Gent
--	---------------------------

Zie omschrijving activiteit ACC2210.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	1.395.960	1.457.515	104,4%	1.348.526	108,1%
	Ontvangsten	345.130	380.171	110,2%	426.154	89,2%
Investering	Uitgaven	115.498	131.184	113,6%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		18,30	19,00	103,8%	20,34	93,4%

Acties

ACC2611 - Aanbieden van een outreachend en laagdrempelig onthaal in Welzijnsbureau Nieuw Gent (hulpverleners/onthaal)	Welzijnsbureau Nieuw Gent
---	---------------------------

Zie omschrijving activiteit ACC2211.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	130.710	125.944	96,4%	227.970	55,2%
	Ontvangsten	16.905	38.336	226,8%	25.784	148,7%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		2,30	2,25	97,8%	3,89	57,8%

Acties

ACC3110 - Aanbieden van gespecialiseerde hulp -en dienstverlening aan nieuwe EU-burgers en inwoners van Gent met een precair verblijf	Vreemdelingen
---	---------------

Gentse burgers die gebruik maken van het vrij verkeer als EU- onderdaan kunnen met welzijnsvragen terecht bij de themawerking vreemdelingen.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	1.436.539	1.455.896	101,3%	1.297.472	112,2%
	Ontvangsten	176.213	279.503	158,6%	241.771	115,6%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		17,70	18,26	103,1%	15,82	115,4%

Acties

ACC3210 - Waarborgen van dringende medische hulp aan mensen met precair verblijf

Gezondheidszorg

Dit omvat medische kaart illegalen en legalen.

Dringende medische hulp richt zich op illegalen en vreemdelingen die geen aansluiting kunnen bekomen bij een mutualiteit omwille van het verblijfsstatuut (= gesubsidieerd door PODMI).

Dit gebeurt in samenwerking met partners.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	971.473	1.043.314	107,4%	968.012	107,8%
	Ontvangsten	117.759	66.535	56,5%	62.819	105,9%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		16,20	16,65	102,8%	16,28	102,3%

Acties	
ACC3211 - Aanbieden van hulp- en dienstverlening aan Gentse burgers met en financiële problemen ten gevolge van medische problematiek	Gezondheidszorg

Dit omvat de deelwerking gezondheidszorg maatschappelijk werk en medisch adviescentrum. De maatschappelijk dienstverlening richt zich tot Gentse burgers die in regel kunnen gebracht worden of in regel zijn met de mutualiteit maar van wie de medische kosten zo hoog oplopen dat zij hierdoor in financiële moeilijkheden gerake (ten laste OCMW-budget binnen aanvullende bijstand).

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	437.488	398.534	91,1%	407.012	97,9%
	Ontvangsten	5.091	1.345	26,4%	1.058	127,1%
Investing	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		5,40	4,88	90,4%	5,15	94,9%

Acties	
ACD1013 - Bieden van strategische en financiële (beleids)ondersteuning aan het departement Sociale Dienstverlening	Strategische en financiële beleidsondersteuning SD

De Staf Strategische en Financiële Beleidsondersteuning omvat 4 onderdelen:

- Centrale subsidiecel: de strategische aansturing en opvolging van het subsidiebeleid binnen het departement Sociale Dienstverlening, het coördineren en opvolgen van zowel de uitgaande subsidies als van de structurele inkomende subsidies die dienstoverschrijdend zijn of inhoudelijk niet-dienstgebonden.
- Datacel: het ontsluiten, analyseren en rapporteren van cijfermateriaal Sociale Dienstverlening en hierdoor het ondersteunen van zowel het maatschappelijk werk (operationeel) als beleid.
- Digitalisering: het ondersteunen en initiëren van nieuwe ontwikkelingen in het programma voor de opvolging van de sociale dossiers, het verzorgen van de helpdesk hieromtrent en de interne opleidingen rond het gebruik binnen maatschappelijk werk.
- Financial Controller: het gedeeltelijk opnemen van de rol van COOF voor het departement SOciale Dienstverlening, opmaak van business cases om nieuwe ontwikkelingen te ondersteunen en het ondersteunen van het diensthoofd voor de structurele opvolging van de budgetten van het departement Sociale Dienstverlening.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	854.700	846.068	99,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	2.126	9.977	469,4%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		10,00	9,85	98,5%	0,00	0,0%

Acties

ACD1210 - Begeleiden van cliënten in kader van de Lokale adviescommissie (IAC)

Energiecel

Gentse burgers met betalingsmoeilijkheden bij de energie en water maatschappij worden benaderd om een oplossing te zoeken. Doelstelling blijft afsluiting van water en/of energie vermijden. Dit kan door de plaatsing van een budgetmeter en/of het afspreken van een afbetalingsplan.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	344.829	339.434	98,4%	354.581	95,7%
	Ontvangsten	1.105	197.351	17.855,3%	184.978	106,7%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		5,20	4,75	91,4%	5,16	92,1%

Acties

ACD1211 - Geven van advies en ondersteuning aan cliënten en professionelen in kader van energie en rationeel energieverbruik om de woonkwaliteit te verbeteren

Energiecel

De energiecel fungeert als helpdesk en werkt samen met partners energiecentrale en Maatgericht activeringscentrum in functie van energiepreventie. Dit omvat drie luiken, energiescan, energielening en energiezuinige maatregel.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	333.937	331.061	99,1%	225.958	146,5%
	Ontvangsten	515.661	228.664	44,3%	141.240	161,9%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		4,20	4,15	98,9%	3,18	130,5%

Acties

ACD1212 - Opnemen en onderzoeken van aanvragen Federale Verwarmingstoelage (stookolie) en Vlaamse Winterpremie (gas) en interne winterpremie (elektriciteit)

Energiecel

Vanuit een centrale werking wordt een decentraal aanbod gedaan om Gentenaars die in aanmerking komen voor de Federale Verwarmingstoelage (stookolie) en/ of Vlaamse Winterpremie (gas) en/ of de interne winterpremie (elektriciteit) te bereiken en het recht op deze premies te onderzoeken en toe te kennen.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	185.304	174.540	94,2%	159.306	109,6%
	Ontvangsten	4.531	41.712	920,5%	4.563	914,2%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		2,50	2,35	93,8%	2,19	107,1%

Acties						
PRC2160 - Aanpassing onthaalzone welzijnsbureau Gent Noord			Lopend	2. Ontwerp	2018 - 2022	Welzijnsbureau Gent Noord

- Meer rust en sereniteit in het interieur brengen, wat een invloed heeft op de werking en de gebruikers
- De capaciteit en kwaliteit van de wachtplaatsen verhogen
- Het verminderen van geluidsoverlast komende van het onthaal
- Het verbeteren van de akoestische kwaliteit van de ruimtes
- Het efficiënter organiseren van de onthaalbalie met aandacht voor veiligheid, privacy, ergonomie
- Het efficiënter organiseren van de opberg ruimte, print- en kopiezone, de postvakken
- Het algemeen verbeteren van de ruimtelijkheid, kwaliteit en interne circulatie.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investing	Uitgaven	0	78.292	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties						
PRC2260 - Aanpassingswerken handelspand voor uitbreiding welzijnsbureau Bloemekenswijk			Lopend	2. Ontwerp	2017 - 2022	Welzijnsbureau Bloemekenswijk

- Oplossen van het ruimtegebrek in het bestaande WB Bloemekenswijk
- Verbeteren van de dienstverlening aan de cliënten van het WB

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	479.418	410.749	85,7%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Actieplan

OD10051	Verzekeren dat mensen kunnen voorzien in hun basisbehoeften en hun belangrijkste rechten uitputten	2020 - 2025	Groep Gent	Coddens Rudy
---------	--	-------------	------------	--------------

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	74.057.015	66.759.080	90,1%	61.302.322	108,9%
	Ontvangsten	59.740.449	51.754.306	86,6%	48.735.052	106,2%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	106.124	72.453	68,3%	149.431	48,5%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		3,67	2,69	73,4%	0,00	0,0%

Acties

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

ACB1015 - Regisseren van materiële ondersteuning

Staf beleidsondersteuning
SD

Materiële ondersteuning (oa. voeding) als een middel ikv. armoedebestrijding: Op Korte(re) termijn willen we evolueren naar een netwerk van +/- 10 (grotere) materiële ondersteuningspunten (cfr sociale kruidenier, maar dan gratis aanbod) aangevuld met 1 initiatief specifiek gericht op mensen in een precair verblijfstatuut en 2 mobiele initiatieven. Elke Gentenaar in armoede (ongeacht woonplaats) heeft gelijke toegang tot deze materiële ondersteuningsinitiatieven en we bouwen maximaal verder op bestaande krasdiensten en sociale kruideniers. De focus ligt hierbij op optimalisatie obv geografische analyse.

Op lange termijn zetten we in op structurele ondersteuning (werkingsmiddelen en locatie) en willen we gelijkaardige ondersteuning voor soortgelijke initiatieven bieden.

Materiële ondersteuning heeft bijgevolg een duidelijke link met hulpverlening en rechtenuitputting en gaat ook samen met laagdrempelige ontmoeting en sociale activering.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	744.108	663.031	89,1%	0	0,0%
	Ontvangsten	108.966	113.047	103,7%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,50	0,0%	0,00	0,0%

Acties

ACC1016 - Rechten meer proactief toekennen	Financiële en thematische hulpverlening
--	---

Het departement Sociale Dienstverlening zet stadsbrede en wijkgerichte acties op om meer (sociale) rechten tot bij meer mensen te krijgen. Deze acties zijn zowel gericht op het optimaliseren van de eigen hulpverlening als op het (beter) samenwerken met wijkgebonden organisaties die aan sociale hulpverlening doen. Daarnaast zetten we in op het bovenlokaal signaleren van verbeter- en pijnpunten die mee aan de basis liggen van sociale onderbescherming.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	211.022	139.132	65,9%	0	0,0%
	Ontvangsten	780	558	71,6%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		3,67	2,53	68,8%	0,00	0,0%

Acties

De diverse vormen van steunverlening, al dan niet gesubsidieerd zijn gebundeld, en worden centraal beheerd door 1 budgethouder. Inspelend op noden en projecten worden budgetten voorzien, en bijgestuurd indien nodig, in nauw overleg met Dienst Financiën.

Bij implementatie van nieuwe vormen van steunverlening, wordt aangepaste codering voorzien, steeds gelinkt aan een rekening van deze activiteit.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	73.101.886	65.956.917	90,2%	61.302.322	107,6%
	Ontvangsten	59.630.703	51.640.701	86,6%	48.735.052	106,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	106.124	72.453	68,3%	149.431	48,5%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PRC1060 - Ontsluiten E-dossier van de Sociale Dienst voor cliënten	Lopend	1. Onderzoek	2020 - 2022	Staf Financiële en Thematische hulpverlening
--	--------	--------------	-------------	--

Clïent (en eventueel zijn vertegenwoordiger) krijgt via elektronische weg toegang tot de informatie die beschikbaar is in Digitaal Sociaal Dossier (gedigitaliseerde documenten van de cliënten) en New Horizon (databeheersysteem van cliënten van de Sociale Dienst)

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Beleidsdoelstelling SD10024

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	74.278.145	74.194.627	191,7%	69.514.557	106,7%
	Ontvangsten	49.574.704	51.310.936	198,6%	47.675.788	107,6%
Investing	Uitgaven	3.447.999	2.712.362	148,9%	4.212.645	64,4%
	Ontvangsten	94.917	34.999	70,1%	120.083	29,1%
Financiering	Uitgaven	30.000	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	10.000	10.000	100,0%	70.000	14,3%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	896,54	872,46	97,3%	848,26	102,9%

Actieplan

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

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.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	55.040.228	56.707.406	186,3%	42.158.667	134,5%
	Ontvangsten	43.119.761	45.531.299	105,6%	29.636.755	153,6%
Investering	Uitgaven	3.367.258	2.675.100	79,4%	2.453.023	109,1%
	Ontvangsten	45.000	0	0,0%	120.000	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		705,77	703,11	99,6%	550,35	127,8%

Acties

AC34779 - Ziekenhuizen	Dienst Organisatiebrede budgetten
------------------------	-----------------------------------

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	2.629.061	2.162.869	82,3%	2.318.971	93,3%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

AC35525 - Corrigeren personeelsbudget Departement Gezondheid en Zorg	Dienst Regie Gezondheid en Zorg
--	---------------------------------

Corrigeren van totale budget per departement voor afwezigheden van medewerkers, waarbij loon niet moet uitbetaald worden.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties	
ACI1010 - Bieden van beleidsondersteuning met betrekking tot gezondheid en zorg	Dienst Beleidsondersteuning Gezondheid en Zorg

Bieden van beleidsondersteuning aan de operationele diensten binnen het departement, zowel overkoepelend als op project-niveau, dit met finaliteit bij te dragen tot een geïntegreerd kwaliteitsbeleid.

Complementair vindt ondersteuning plaats naar interne (andere departementen/diensten, betrokken schepenen, kabinetten) en externe stakeholders (overheden/professionale actoren/middenveld/burgers/....) in functie van de realisatie van de doelstellingen van het departement.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	1.140.576	1.166.484	102,3%	206.386	565,2%
	Ontvangsten	10.656	2.971	27,9%	505	587,8%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		15,30	9,80	64,0%	2,67	367,4%

Acties	
ACI1012 - Corrigeren personeelsbudget Departement Gezondheid en Zorg	Dienst Beleidsondersteuning Gezondheid en Zorg

Corrigeren van totale budget per departement voor afwezigheden van medewerkers, waarbij loon niet moet uitbetaald worden.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	-1.118.702	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

ACI1016 - Centraliseren keuken woonzorgcentra	Dienst Beleidsondersteuning Gezondheid en Zorg
---	--

Door de keuze voor een centrale keuken in Zuiderlicht willen we efficiëntiewinst realiseren, met behoud van de kwaliteit van de maaltijden en een toename van de maaltijdbeleving voor onze bewoners.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

Dit bestaat uit:

- Maatschappelijke dienstverlening: oriënteringsgesprekken met betrekking tot zorg- en welzijnsgerelateerde thema's, opstarten overbruggingshulp, advies en doorverwijs rond thuiszorg, opnameaanvragen woonvormen en woonzorgcentra
- Zorg: overbruggingshulp aan huis, vervoer, boodschappen met of zonder begeleiding, maaltijden aan kwetsbare buurtbewoners, ergotherapeutisch advies en begeleiding...
- Outreachend werken: detecteren van hulpvragen bij kwetsbare buurtbewoners door de buurtzorgers en antennemedewerkers, doorverwijs en ontwikkelen van buurtnetwerken
- ondersteuning van vrijwilligers in de dienstverlening: telefoonsterren, vervoersvrijwilligers, huisbezoekvrijwilligers

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	408.196	394.554	96,7%	234.688	168,1%
	Ontvangsten	55.261	54.957	99,5%	33.678	163,2%
Investing	Uitgaven	84.661	86.750	102,5%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		5,20	5,25	100,9%	2,66	197,0%

Acties

Dit bestaat uit:

- Maatschappelijke dienstverlening: oriënteringsgesprekken met betrekking tot zorg- en welzijnsgerelateerde thema's, opstarten overbruggingshulp, advies en doorverwijs rond thuiszorg, opnameaanvragen woonvormen en woonzorgcentra
- Zorg: overbruggingshulp aan huis, vervoer, boodschappen met of zonder begeleiding, maaltijden aan kwetsbare buurtbewoners, ergotherapeutisch advies en begeleiding...
- Outreachend werken: detecteren van hulpvragen bij kwetsbare buurtbewoners door de buurtzorgers en antennemedewerkers, doorverwijs en ontwikkelen van buurtnetwerken
- ondersteuning van vrijwilligers in de dienstverlening: telefoonsterren, vervoersvrijwilligers, huisbezoekvrijwilligers

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	425.213	345.756	81,3%	219.136	157,8%
	Ontvangsten	55.039	68.700	124,8%	50.779	135,3%
Investering	Uitgaven	13.092	29.854	228,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		5,10	5,03	98,7%	2,80	179,8%

Acties

ACJ5211 - Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening en zorg vanuit het lokaal dienstencentrum De Waterspiegel	Lokaal dienstencentrum De Waterspiegel
--	--

Dit bestaat uit:

- Maatschappelijke dienstverlening: oriënteringsgesprekken met betrekking tot zorg- en welzijnsgerelateerde thema's, opstarten overbruggingshulp, advies en doorverwijs rond thuiszorg, opnameaanvragen woonvormen en woonzorgcentra
- Zorg: overbruggingshulp aan huis, vervoer, boodschappen met of zonder begeleiding, maaltijden aan kwetsbare buurtbewoners, ergotherapeutisch advies en begeleiding...
- Outreachend werken: detecteren van hulpvragen bij kwetsbare buurtbewoners door de buurtzorgers en antennemedewerkers, doorverwijs en ontwikkelen van buurtnetwerken
- ondersteuning van vrijwilligers in de dienstverlening: telefoonsterren, vervoersvrijwilligers, huisbezoekvrijwilligers

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	376.581	343.799	91,3%	316.309	108,7%
	Ontvangsten	55.075	62.246	113,0%	50.356	123,6%
Investering	Uitgaven	36.464	15.190	41,7%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		5,10	4,59	90,0%	5,28	86,9%

Acties	
ACJ5311 - Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening en zorg vanuit het lokaal dienstencentrum De Regenboog	Lokaal dienstencentrum De Regenboog

Dit bestaat uit:

- Maatschappelijke dienstverlening: oriënteringsgesprekken met betrekking tot zorg- en welzijnsgerelateerde thema's, opstarten overbruggingshulp, advies en doorverwijs rond thuiszorg, opnameaanvragen woonvormen en woonzorgcentra
- Zorg: overbruggingshulp aan huis, vervoer, boodschappen met of zonder begeleiding, maaltijden aan kwetsbare buurtbewoners, ergotherapeutisch advies en begeleiding...
- Outreachend werken: detecteren van hulpvragen bij kwetsbare buurtbewoners door de buurtzorgers en antennemedewerkers, doorverwijs en ontwikkelen van buurtnetwerken
- ondersteuning van vrijwilligers in de dienstverlening: telefoonsterren, vervoersvrijwilligers, huisbezoekvrijwilligers

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	407.170	401.687	98,7%	245.906	163,3%
	Ontvangsten	51.771	60.442	116,7%	27.253	221,8%
Investing	Uitgaven	163.779	159.504	97,4%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		5,77	5,23	90,7%	4,03	129,8%

Acties	
ACJ5411 - Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening en zorg vanuit het lokaal dienstencentrum De Thuishaven	Lokaal dienstencentrum De Thuishaven

Dit bestaat uit:

- Maatschappelijke dienstverlening: oriënteringsgesprekken met betrekking tot zorg- en welzijnsgerelateerde thema's, opstarten overbruggingshulp, advies en doorverwijs rond thuiszorg, opnameaanvragen woonvormen en woonzorgcentra
- Zorg: overbruggingshulp aan huis, vervoer, boodschappen met of zonder begeleiding, maaltijden aan kwetsbare buurtbewoners, ergotherapeutisch advies en begeleiding...
- Outreachend werken: detecteren van hulpvragen bij kwetsbare buurtbewoners door de buurtzorgers en antennemedewerkers, doorverwijs en ontwikkelen van buurtnetwerken
- ondersteuning van vrijwilligers in de dienstverlening: telefoonsterren, vervoersvrijwilligers, huisbezoekvrijwilligers

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	357.214	343.894	96,3%	195.052	176,3%
	Ontvangsten	57.848	59.632	103,1%	53.096	112,3%
Investering	Uitgaven	11.948	11.878	99,4%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		4,70	5,21	110,7%	2,67	194,6%

Acties

ACJ5511 - Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening en zorg vanuit het lokaal dienstencentrum De Vlaschaard	Lokaal dienstencentrum De Vlaschaard
--	--------------------------------------

Dit bestaat uit:

- Maatschappelijke dienstverlening: oriënteringsgesprekken met betrekking tot zorg- en welzijnsgerelateerde thema's, opstarten overbruggingshulp, advies en doorverwijs rond thuiszorg, opnameaanvragen woonvormen en woonzorgcentra
- Zorg: overbruggingshulp aan huis, vervoer, boodschappen met of zonder begeleiding, maaltijden aan kwetsbare buurtbewoners, ergotherapeutisch advies en begeleiding...
- Outreachend werken: detecteren van hulpvragen bij kwetsbare buurtbewoners door de buurtzorgers en antennemedewerkers, doorverwijs en ontwikkelen van buurtnetwerken
- ondersteuning van vrijwilligers in de dienstverlening: telefoonsterren, vervoersvrijwilligers, huisbezoekvrijwilligers

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	362.057	323.257	89,3%	230.032	140,5%
	Ontvangsten	68.452	62.664	91,5%	42.531	147,3%
Investering	Uitgaven	3.561	3.563	100,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		5,60	4,80	85,8%	3,95	121,7%

Acties	
ACJ5611 - Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening en zorg vanuit het lokaal dienstencentrum Speltincx	Lokaal dienstencentrum Speltincx

Dit bestaat uit:

- Maatschappelijke dienstverlening: oriënteringsgesprekken met betrekking tot zorg- en welzijnsgerelateerde thema's, opstarten overbruggingshulp, advies en doorverwijs rond thuiszorg, opnameaanvragen woonvormen en woonzorgcentra
- Zorg: overbruggingshulp aan huis, vervoer, boodschappen met of zonder begeleiding, maaltijden aan kwetsbare buurtbewoners, ergotherapeutisch advies en begeleiding...
- Outreachend werken: detecteren van hulpvragen bij kwetsbare buurtbewoners door de buurtzorgers en antennemedewerkers, doorverwijs en ontwikkelen van buurtnetwerken
- ondersteuning van vrijwilligers in de dienstverlening: telefoonsterren, vervoersvrijwilligers, huisbezoekvrijwilligers

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	378.704	372.403	98,3%	177.114	210,3%
	Ontvangsten	50.034	57.382	114,7%	30.699	186,9%
Investering	Uitgaven	9.015	9.170	101,7%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		5,10	4,99	97,7%	2,55	195,2%

Acties	
ACJ5711 - Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening en zorg vanuit het lokaal dienstencentrum Ten Hove	Lokaal dienstencentrum Ten Hove

Dit bestaat uit:

- Maatschappelijke dienstverlening: oriënteringsgesprekken met betrekking tot zorg- en welzijnsgerelateerde thema's, opstarten overbruggingshulp, advies en doorverwijs rond thuiszorg, opnameaanvragen woonvormen en woonzorgcentra
- Zorg: overbruggingshulp aan huis, vervoer, boodschappen met of zonder begeleiding, maaltijden aan kwetsbare buurtbewoners, ergotherapeutisch advies en begeleiding...
- Outreachend werken: detecteren van hulpvragen bij kwetsbare buurtbewoners door de buurtzorgers en antennemedewerkers, doorverwijs en ontwikkelen van buurtnetwerken
- ondersteuning van vrijwilligers in de dienstverlening: telefoonsterren, vervoersvrijwilligers, huisbezoekvrijwilligers

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	417.328	454.204	108,8%	310.979	146,1%
	Ontvangsten	54.549	48.631	89,2%	27.969	173,9%
Investering	Uitgaven	115.312	97.452	84,5%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		5,10	6,51	127,7%	5,12	127,2%

Acties

ACJ5811 - Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening en zorg vanuit het lokaal dienstencentrum Wibier	Lokaal dienstencentrum Wibier
---	-------------------------------

Dit bestaat uit:

- Maatschappelijke dienstverlening: oriënteringsgesprekken met betrekking tot zorg- en welzijnsgerelateerde thema's, opstarten overbruggingshulp, advies en doorverwijs rond thuiszorg, opnameaanvragen woonvormen en woonzorgcentra
- Zorg: overbruggingshulp aan huis, vervoer, boodschappen met of zonder begeleiding, maaltijden aan kwetsbare buurtbewoners, ergotherapeutisch advies en begeleiding...
- Outreachend werken: detecteren van hulpvragen bij kwetsbare buurtbewoners door de buurtzorgers en antennemedewerkers, doorverwijs en ontwikkelen van buurtnetwerken
- ondersteuning van vrijwilligers in de dienstverlening: telefoonsterren, vervoersvrijwilligers, huisbezoekvrijwilligers

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	735.862	697.344	94,8%	485.337	143,7%
	Ontvangsten	75.192	80.119	106,6%	70.919	113,0%
Investering	Uitgaven	26.821	9.742	36,3%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		11,80	10,82	91,7%	7,61	142,3%

Acties	
ACJ5911 - Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening en zorg vanuit het lokaal dienstencentrum De Knoop	Lokaal dienstencentrum De Knoop

Dit bestaat uit:

- Maatschappelijke dienstverlening: oriënteringsgesprekken met betrekking tot zorg- en welzijnsgerelateerde thema's, opstarten overbruggingshulp, advies en doorverwijs rond thuiszorg, opnameaanvragen woonvormen en woonzorgcentra
- Zorg: overbruggingshulp aan huis, vervoer, boodschappen met of zonder begeleiding, maaltijden aan kwetsbare buurtbewoners, ergotherapeutisch advies en begeleiding...
- Outreachend werken: detecteren van hulpvragen bij kwetsbare buurtbewoners door de buurtzorgers en antennemedewerkers, doorverwijs en ontwikkelen van buurtnetwerken
- ondersteuning van vrijwilligers in de dienstverlening: telefoonsterren, vervoersvrijwilligers, huisbezoekvrijwilligers

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	305.573	322.064	105,4%	317.577	101,4%
	Ontvangsten	48.409	59.484	122,9%	27.910	213,1%
Investing	Uitgaven	30.404	29.426	96,8%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		4,70	4,65	98,9%	5,86	79,3%

Acties	
ACJ6011 - Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening en zorg vanuit het lokaal dienstencentrum De Mantel	Lokaal dienstencentrum De Mantel

Dit bestaat uit:

- Maatschappelijke dienstverlening: oriënteringsgesprekken met betrekking tot zorg- en welzijnsgerelateerde thema's, opstarten overbruggingshulp, advies en doorverwijs rond thuiszorg, opnameaanvragen woonvormen en woonzorgcentra
- Zorg: overbruggingshulp aan huis, vervoer, boodschappen met of zonder begeleiding, maaltijden aan kwetsbare buurtbewoners, ergotherapeutisch advies en begeleiding...
- Outreachend werken: detecteren van hulpvragen bij kwetsbare buurtbewoners door de buurtzorgers en antennemedewerkers, doorverwijs en ontwikkelen van buurtnetwerken
- ondersteuning van vrijwilligers in de dienstverlening: telefoonsterren, vervoersvrijwilligers, huisbezoekvrijwilligers

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	358.017	328.311	91,7%	201.405	163,0%
	Ontvangsten	53.740	53.430	99,4%	28.295	188,8%
Investering	Uitgaven	26.154	23.291	89,1%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		4,10	4,22	103,0%	2,80	151,1%

Acties

ACJ6111 - Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening en zorg vanuit het lokaal dienstencentrum Oostakker	Lokaal dienstencentrum Oostakker
--	----------------------------------

Dit bestaat uit:

- Maatschappelijke dienstverlening: oriënteringsgesprekken met betrekking tot zorg- en welzijnsgerelateerde thema's, opstarten overbruggingshulp, advies en doorverwijs rond thuiszorg, opnameaanvragen woonvormen en woonzorgcentra
- Zorg: overbruggingshulp aan huis, vervoer, boodschappen met of zonder begeleiding, maaltijden aan kwetsbare buurtbewoners, ergotherapeutisch advies en begeleiding...
- Outreachend werken: detecteren van hulpvragen bij kwetsbare buurtbewoners door de buurtzorgers en antennemedewerkers, doorverwijs en ontwikkelen van buurtnetwerken
- ondersteuning van vrijwilligers in de dienstverlening: telefoonsterren, vervoersvrijwilligers, huisbezoekvrijwilligers

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	13.000	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties	
ACK1010 - Aanbieden van psychologische en interculturele ondersteuning bij de dienstverlening in de lokale dienstencentra	Coördinatie lokale dienstencentra

* psychologische ondersteuning door de ldc-psychologen houdt in:

- laagintensieve psychologische ondersteuning van senioren en hun mantelzorgers
- ondersteunen van medewerkers en vrijwilligers in het omgaan met bezoekers en cliënten met een psychische problematiek
- sensibiliseren van de ruimere samenleving rond oudere worden en psychisch (on-)welzijn

* interculturele ondersteuning:

- ondersteunen van de ldc-medewerkers om laagdrempeliger te werken naar senioren en buurtbewoners met een migratieachtergrond.
- kennis en netwerk uitbouwen met de verenigingen en gemeenschappen van mensen met een migratieachtergrond
- samenwerkingsverbanden uitbouwen en onderhouden met lokale en bovenlokale partners

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	546.564	459.119	84,0%	357.542	128,4%
	Ontvangsten	26.647	13.189	49,5%	8.655	152,4%
Investing	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		7,75	6,25	80,7%	5,13	121,8%

Acties	
ACK1100 - Organiseren interne werking Zelfstandig wonen	Zelfstandig wonen

De Coördinator van de dienst staat samen met zijn medewerkers in voor de algemene goede werking van het team.

Dit houdt de volgende aspecten in:

- Een organisatorische opvolging van de dienst;
- voldoende coaching van de medewerkers;
- versterken van de teamwerking;
- het optimaliseren van de afstemming tussen de verschillende deelwerkingen;

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	279.278	298.156	106,8%	268.937	110,9%
	Ontvangsten	13.007	15.601	119,9%	16.196	96,3%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		2,80	3,17	113,2%	2,96	107,0%

Acties

ACK1112 - Beheren groep van assistentiewoningen Antoniushof	Zelfstandig wonen
---	-------------------

Uitbaten van de groep van assistentiewoningen.

Voor een kwaliteitsvolle dienstverlening focussen we op :

- rolwagengangepaste infrastructuur
- kwaliteitsvolle woonassistent
- bevorderen sociale cohesie
- crisisinterventie 24/7

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	601.498	576.988	95,9%	544.721	105,9%
	Ontvangsten	938.228	908.251	96,8%	922.368	98,5%
Investering	Uitgaven	365.977	430.130	117,5%	44.328	970,3%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		3,80	3,35	88,2%	3,97	84,4%

Acties

Uitbating seniorenwoningen Ten Hove:

- * admin
- * Onderhoud
- * woonassistent

De seniorenwoningen Ten Hove richten zich tot 65 plussers die nog zelfstandig kunnen wonen en verantwoordelijkheidszin hebben. Ze dienen ook bereid te zijn tot wederzijds hulpbetoon aan de medebewoners.

We streven ook een zekere leeftijdsspreiding onder de bewoners na.

Deze "beschermende" woonomgeving krijgt een meerwaarde door de onmiddellijke nabijheid van het dienstencentrum Ten Hove, met mogelijkheid tot begeleiding en ondersteuning, zowel door professionelen als door vrijwilligers.

Daarbovenop zijn er 2 crisisflats beschikbaar voor thuiswonende ouderen in een crisissituatie

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	64.775	61.509	95,0%	30.818	199,6%
	Ontvangsten	80.254	71.799	89,5%	76.687	93,6%
Investering	Uitgaven	0	-9	0,0%	58.927	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,50	0,50	100,0%	0,40	125,0%

Acties

ACK1114 - Beheren groep van assistentiewoningen Wibier

Zelfstandig wonen

Uitbaten van de groep van assistentiewoningen.

Voor een kwaliteitsvolle dienstverlening focussen we op :

- rolwagen aangepaste infrastructuur
- kwaliteitsvolle woonassistent
- bevorderen sociale cohesie
- crisisinterventie 24/7

In 2015 hebben we de erkenning als 'groep van assistentiewoningen' gekregen voor onbepaalde duur.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	202.008	242.155	119,9%	262.191	92,4%
	Ontvangsten	574.591	668.056	116,3%	538.774	124,0%
Investering	Uitgaven	19.331	33.943	175,6%	226.307	15,0%
	Ontvangsten	45.000	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		1,60	1,42	88,5%	2,47	57,4%

Acties

ACK1115 - Beheren groep van assistentiewoningen 'De Zonnetuin' - Zwijnaarde

Zelfstandig wonen

Uitbaten van de groep van assistentiewoningen. Voor een kwaliteitsvolle dienstverlening focussen we op :

- rolwagen aangepaste infrastructuur
- kwaliteitsvolle woonassistent
- bevorderen sociale cohesie
- crisisinterventie 24/7

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	151.209	197.237	130,4%	78.112	252,5%
	Ontvangsten	332.107	350.707	105,6%	340.843	102,9%
Investering	Uitgaven	74.676	74.680	100,0%	5.041	1.481,3%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		1,00	2,48	247,9%	0,51	482,9%

Acties

OCMW Gent heeft zowel een actor-rol als een regie-rol bij het realiseren van nieuwe projecten die focussen op wonen - welzijn - zorg voor Gentse ouderen.

Deze activiteit focust zowel op de regierol nl.: het ondersteunen van andere actoren in Gent bij de realisatie van hun nieuwe woonvorm (2 privé-actoren die samen saw willen opzetten, privé-actor die een project kangoerewonen wil realiseren) als op onze actorrol nl.: uittesten van een mobiele zorgwoning en het ontwikkelen van een juridisch kader om dit mogelijk te maken in Gent

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	355.041	301.840	85,0%	142.924	211,2%
	Ontvangsten	40.346	34.136	84,6%	13.044	261,7%
Investing	Uitgaven	32.200	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		4,88	4,49	92,0%	1,91	235,8%

Acties					
ACK1118 - Beheren groepswonen Muide					Zelfstandig wonen

Het beheer van de GAW Groepswonen wordt opgenomen door de vzw Bowoaters en wordt gemonitord vanuit het departement Ouderenzorg.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	11.790	13.991	118,7%	1.363	1.026,4%
	Ontvangsten	78.106	75.188	96,3%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties					
ACK1120 - Beheren sociale assistentiewoningen					Zelfstandig wonen

SAW Botermarktpoort ging open in oktober 2017, alle 19 flats zijn bewoond. Er worden nieuwe SAW en rolwagenaangepaste flats ontwikkeld met WoninGent, Volkshaard en ABC

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	145.617	128.781	88,4%	50.960	252,7%
	Ontvangsten	58.987	31.938	54,1%	33.745	94,6%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		2,00	1,94	97,1%	0,00	0,0%

Acties	
ACK1210 - Aanbieden van advies, oriëntatie en opnamebegeleiding	Dienst Beleidsondersteuning Gezondheid en Zorg

Senioren met een vraag tot opname naar een aangepaste woonvorm worden geadviseerd en begeleid.
Concreet gaat het om senioren die vragen om te verhuizen naar een woonzorgcentrum, assistentiewoning, seniorenwoning (opnamedienst) dagverzorging of kortverblijf (maatschappelijk werker intramuraal)

Dienst AOO (HMW) beheert alle wachtlijsten van alle woonvormen van OCMW Gent.

Na opname in een woonvorm van het OCMW, wordt de senior door de maatschappelijk werker verder sociaal begeleid.

Naast de opportuniteit wordt ook onderzocht of er financiële tussenkomst nodig is om in het woonzorgcentrum of de assistentiewoning van OCMW Gent te wonen.

Senioren die de vraag stellen voor opname maar die hierbij nog voldoende zelfredzaam zijn worden doorverwezen naar het dichtsbijgelegen lokaal dienstencentrum voor verdere opvolging.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	1.003.547	715.059	71,3%	728.042	98,2%
	Ontvangsten	2.976	2.795	93,9%	2.428	115,1%
Investing	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		14,00	13,68	97,7%	13,80	99,1%

Acties	
ACK1211 - Verlenen van financiële tussenkomsten in de private woonzorgcentra en assistentiewoningen	Dienst Beleidsondersteuning Gezondheid en Zorg

De dienst Advies, Oriëntatie en Opname verleent financiële tussenkomst in de opnamekosten van private woonzorgcentra voor residenten waar na financieel onderzoek onvoldoende financiële middelen blijken om zelf de opnamekosten te betalen.

De administratief medewerkers van AOO controleren de facturen die de private wzc ons maandelijks toesturen op correctheid.

De juridisch medewerker van AOO staat in voor aanstellen en opvolgen van bewindvoerders van residenten met financiële tussenkomst. (zowel in eigen als private voorzieningen)

Voor bewoners van private assistentiewoningen, die aan de voorwaarden voldoen, kan na financieel onderzoek een premie toegekend worden, als aanvulling van hun inkomen. Deze residenten worden ook administratief opgevolgd en krijgen sociale begeleiding.

Voorzien van financiële tussenkomst in de wzc's van stad Gent. De juridisch medewerker van AOO staat in voor aanstellen en opvolgen van bewindvoerders van residenten met financiële tussenkomst. (zowel voor wzc privé en stad Gent)

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	87.116	79.762	91,6%	74.375	107,2%
	Ontvangsten	298	271	91,0%	270	100,3%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		1,40	1,20	86,0%	1,15	104,8%

Acties	
ACW1010 - Aanbieden woonomgeving met hedendaagse zorg bewoners woonzorgcentrum Het Heiveld	Woonzorgcentrum Het Heiveld

Aanbieden van een aangepaste waardevolle thuisvervangende woon-, leef- en beleefomgeving en vraaggerichte en kwalitatieve hedendaagse zorg (verpleging, kinesitherapie, ergotherapie, psychologie, logopedie,...)aan de bewoners van de woonzorgcentra.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	10.465.425	10.480.760	100,1%	6.571.713	159,5%
	Ontvangsten	9.608.462	10.011.592	104,2%	5.834.307	171,6%
Investering	Uitgaven	292.518	121.021	41,4%	7.230	1.673,9%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		137,68	136,08	98,8%	93,97	144,8%

Acties	
ACW1020 - Aanbieden van dagverzorging voor thuiswonende senioren	Woonzorgcentrum Het Heiveld

Aanbieden van een zinvolle dagbesteding en zorg aan thuiswonende zorgbehoevende senioren, ter ondersteuning van de mantelzorger binnen het dagverzorgingscentrum van Het Heiveld.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	339.888	435.423	128,1%	559.805	77,8%
	Ontvangsten	269.474	446.196	165,6%	127.410	350,2%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	4,47	6,10	136,5%	7,80	78,3%

Acties

ACW1110 - Aanbieden woonomgeving met hedendaagse zorg bewoners woonzorgcentrum De Liberteyt	Woonzorgcentrum De Liberteyt
---	------------------------------

Aanbieden van een aangepaste waardevolle thuisvervangende woon-, leef- en leefomgeving en vraaggerichte en kwalitatieve hedendaagse zorg (verpleging, kinesithérapie, ergotherapie, psychologie, logopedie,...)aan de bewoners van de woonzorgcentra.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	7.637.840	7.997.573	104,7%	4.982.668	160,5%
	Ontvangsten	6.660.684	6.892.988	103,5%	4.390.596	157,0%
Investering	Uitgaven	179.247	61.660	34,4%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	99,60	104,31	104,7%	70,10	148,8%

Acties

ACW1210 - Aanbieden van een woonomgeving met hedendaagse zorg aan de bewoners van Woonzorgcentrum Zonnebloem	Woonzorgcentrum Zonnebloem
--	----------------------------

Aanbieden van een aangepaste waardevolle thuisvervangende woon-, leef- en leefomgeving en vraaggerichte en kwalitatieve hedendaagse zorg (verpleging, kinesithérapie, ergotherapie, psychologie, logopedie,...)aan de bewoners van de woonzorgcentra.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	7.950.261	8.244.137	103,7%	5.492.696	150,1%
	Ontvangsten	7.208.219	7.538.845	104,6%	3.968.204	190,0%
Investering	Uitgaven	246.434	183.173	74,3%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		98,73	104,28	105,6%	74,10	140,7%

Acties

ACW1310 - Aanbieden woonomgeving met hedendaagse zorg bewoners woonzorgcentrum De Vijvers	Woonzorgcentrum De Vijvers
---	----------------------------

Aanbieden van een aangepaste waardevolle thuisvervangende woon-, leef- en beleefomgeving en vraaggerichte en kwalitatieve hedendaagse zorg (verpleging, kinesithérapie, ergotherapie, psychologie, logopedie,...) aan de bewoners van de woonzorgcentra.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	10.064.435	10.190.533	101,3%	6.552.903	155,5%
	Ontvangsten	9.431.536	10.264.300	108,8%	5.886.968	174,4%
Investering	Uitgaven	408.093	332.094	81,4%	23.910	1.389,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		133,27	128,81	96,7%	94,01	137,0%

Acties

ACW1410 - Aanbieden van een woonomgeving met hedendaagse zorg voor reguliere bewoners van Woonzorgcentrum Zuiderlicht	Woonzorgcentrum Zuiderlicht
---	-----------------------------

Aanbieden van een aangepaste waardevolle thuisvervangende woon-, leef- en beleefomgeving en vraaggerichte en kwalitatieve hedendaagse zorg (verpleging, kinesitherapie, ergotherapie, psychologie, logopedie,...) aan de bewoners van de woonzorgcentra.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	6.897.359	7.011.912	101,7%	7.467.181	93,9%
	Ontvangsten	6.417.703	6.162.714	96,0%	5.890.514	104,6%
Investering	Uitgaven	118.676	39.143	33,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		94,60	93,13	98,4%	94,84	98,2%

Acties

ACW1435 - Aanbieden van een woonomgeving met hedendaagse zorg voor VAPH-bewoners woonzorgcentrum Zuiderlicht	Woonzorgcentrum Zuiderlicht
--	-----------------------------

Aanbieden van vraaggerichte en kwalitatieve hedendaagse zorg aan de VAPH- bewoners van de woonzorgcentra. Dit omvat verpleging, kinesitherapie, ergotherapie, psychologie en logopedie.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	1.040.729	1.608.925	154,6%	11.961	13.451,4%
	Ontvangsten	714.568	1.372.076	192,0%	33	4.195.951,8%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		20,12	20,82	103,5%	9,51	218,9%

Acties

Door de keuze voor een centrale keuken in Zuiderlicht willen we efficiëntiewinst realiseren, met behoud van de kwaliteit van de maaltijden en een toename van de maaltijdbeleving voor onze bewoners.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	334.458	228.899	68,4%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties						
PRI1062 - Realiseren van een integraal kwaliteitsbeleid binnen departement ouderenzorg			Lopend	1. Onderzoek	2020 - 2022	Dienst Beleidsondersteuning Gezondheid en Zorg

Realiseren van een integraal kwaliteitsbeleid op vlak van innovatie, communicatie, data-ontsluiting, ICT en technologie.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties						
PRJ5160 - Renovatie lokaal dienstencentrum De Horizon			Lopend	3. Uitvoering	2020 - 2020	Lokaal dienstencentrum De Horizon

Grondige renovatie van LDC De Horizon zodat aan de gebruikers een kwaliteitsvolle dienstverlening kan worden geboden.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	101	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	491.390	486.450	99,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PRW1060 - Uitbreiden dagverzorgingscentrum Het Heiveld	Nog niet gestart	2020 - 2025	Woonzorgcentrum Het Heiveld
--	------------------	-------------	-----------------------------

Realiseren aanbouw aan het huidige dagverzorgingscentrum + aanleg van bijhorend terras

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PRW1160 - Realiseren van zes bijkomende woningen in WZC De Liberteyt voor efficiëntere inzet van erkenningen binnen Ouderenzorg	Lopend	2. Ontwerp	2020 - 2021	Woonzorgcentrum De Liberteyt
---	--------	------------	-------------	------------------------------

Creatie van 6 bijkomende erkenningen in WZC De Liberteyt, door de realisatie van 6 bijkomende woningen. Dit resulteert in een structurele meeropbrengst (VSB inkomsten gecombineerd met dagprijs), zonder dat hierbij nood is aan bijkomende personeelsinzet.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	13.800	12.225	88,6%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PRW1260 - Realiseren van bijkomende leefruimtes en acht woningen in WZC Zonnebloem voor efficiëntere inzet van erkenningen binnen Ouderenzorg	Lopend	2. Ontwerp	2020 - 2021	Woonzorgcentrum Zonnebloem
---	--------	------------	-------------	----------------------------

Creatie van 8 bijkomende erkenningen in WZC Zonnebloem, door de realisatie van bijkomende leefruimtes en acht woningen. Dit resulteert in een structurele meeropbrengst (RIZIV inkomsten gecombineerd met dagprijs), zonder dat hierbij nood is aan bijkomende personeelsinzet.

Uitbouw van leefgroepwerking binnen WZC Zonnebloem waardoor de kwaliteit van leven en wonen van de toenemende groep zwaar zorgbehoevende bewoners merkbaar zal toenemen. In de nabije toekomst zal de zorgengraad in Zonnebloem 90% bedragen. Het decreet woonzorg legt nog meer dan voorheen de nadruk op leefgroepwerking. Deze investering zal het mogelijk maken om de 3 afdelingen van 45 bewoners per afdeling op te splitsen in kleinere leefeenheden.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	27.543	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	39.500	39.327	99,6%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

Realisatie van fase 1 van de optimalisatie van Woonzorgcentrum De Vijver : Uitbreiding leefruimtes (volwaardige leefruimte waar ook gegeten worden) en vrijmaken bijkomende capaciteit door verhuis van bureaus uit woningen naar het voormalig restaurant om:

- het comfort te verhogen voor de bewoners
- in te zetten op de kwaliteit van wonen
- mogelijkheid te bieden tot meer toezicht
- beter te voldoen aan de noden en behoeften van ouderen

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	6.820	0,0%	0	34.100.850,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investing	Uitgaven	229.746	156.543	68,1%	1.941.183	8,1%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Actieplan

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

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	9.971.067	9.230.349	185,0%	19.443.014	47,5%
	Ontvangsten	944.420	561.560	127,3%	14.703.801	3,8%
Investing	Uitgaven	30.824	2.263	7,3%	1.759.539	0,1%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	30.000	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	10.000	10.000	100,0%	70.000	14,3%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	83,25	73,08	87,8%	206,34	35,4%

Acties

AC34003 - Regisseren initiatieven op vlak van (Lokaal) welzijn	Dienst Welzijn en Gelijke Kansen
--	----------------------------------

We zetten in op het wegwerken van tijdelijke of structurele hiaten in het bestaande welzijnsaanbod. Dit doen we via een krachtige regie en door verbindingen te maken tussen organisaties en tussen beleidsdomeinen. Soms ondersteunen we een aanvullend aanbod. Bij nieuwe maatschappelijke tendensen rond welzijn, zorgen we voor coördinatie over verschillende organisaties en diensten heen.

Concreet vullen we onze regierol:

- door kennisoverdracht en netwerking te stimuleren
- door signalen uit het werkveld te monitoren, te delen binnen de sector en aan te pakken
- door een extra financiële impuls te voorzien om knelpunten op een innovatieve manier aan te pakken
- door samenwerking en afstemming tussen alle actoren te bevorderen

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	771.275	856.753	111,1%	87.045	984,3%
	Ontvangsten	213	131	61,8%	108	121,8%
Investing	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	1,00	0,91	91,4%	0,50	182,9%

Acties

AC34226 - Toegankelijke en doelgerichte gezondheids- en welzijnszorg	Dienst Welzijn en Gelijke Kansen
--	----------------------------------

Voor een goede volksgezondheid is een sterke en toegankelijke eerstelijnsgezondheidszorg nodig. We zetten in op het wegwerken van informatieve drempels, taaldrempels, praktische drempels en financiële drempels in het Gentse gezondheidszorgsysteem en werken die zo veel mogelijk weg. We doen via een krachtige regie en in synergie met het beleidsplan van de Zorgraad van de Eerstelijnszone Gent. Waar er gaten zijn in het aanbod, nemen we zelf een actorrol op en pionieren we met innovatieve acties. We werken nauw samen met alle gezondheids- en welzijnspartners, maar ook met het middenveld, specifieke doelgroepen en ervaringsdeskundigen.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	2.209.505	1.139.371	51,6%	1.237.372	92,1%
	Ontvangsten	215.031	217.170	101,0%	194.079	111,9%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	30.000	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	10.000	10.000	100,0%	70.000	14,3%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		2,50	2,87	114,8%	5,34	53,7%

Acties

AC35157 - Regisseren van initiatieven op vlak van preventie	Dienst Welzijn en Gelijke Kansen
---	----------------------------------

Op basis van signalen en analyses ontwikkelen we initiatieven op het vlak van preventie. De hoofdbrok van deze preventie-initiatieven kaderen we in het Strategisch Veiligheids- en Preventieplan. Binnen de richtlijnen van dit plan evalueren we jaarlijks de preventie-initiatieven. Op basis van netwerking en samenwerking ondersteunen we het (sociaal)preventieve spoor bij wijk- of themagebonden (beleids)initiatieven

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	96.628	93.871	97,1%	93.415	100,5%
	Ontvangsten	52.970	52.987	100,0%	52.945	100,1%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,80	0,80	100,0%	0,80	100,0%

Acties

We zetten extra in op het versterken van het mentaal welbevinden van de Gentse bevolking en streven naar een warme, en inclusieve stad voor alle Gentenaars. We zetten hierbij in op universele preventie – het bespreekbaar maken van psychische klachten en het vergroten van de veerkracht - naar alle Gentenaars toe, maar focussen ook op specifieke doelgroepen met een verhoogde kwetsbaarheid voor psychische problemen. We pionieren met initiatieven die een antwoord bieden op de uitdagingen t.g.v. de vermaatschappelijking van de zorg en zorgen ervoor dat mensen met een psychische kwetsbaarheid zich welkom voelen. Daarnaast werken we, samen met onze welzijns- en gezondheidspartners zo veel mogelijk drempels weg in de toegang tot geestelijke gezondheidszorg. Het toeleiden naar zorg van kinderen en jongeren krijgt extra aandacht, alsook het preventief aanbod voor deze groep. We nemen hier in de eerste plaats een regierol op en werken daarvoor samen met een breed netwerk, maar nemen zelf ook initiatieven waar dat nodig blijkt.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	589.391	337.807	57,3%	169.112	199,8%
	Ontvangsten	383	319	83,4%	314	101,6%
Investing	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		3,95	1,40	35,4%	1,34	104,3%

Acties

AC35453 - Geïntegreerd Drugbeleid

Dienst Regie Gezondheid
en Zorg

De pijlers van het Gentse drugbeleid zijn preventie, vroeginterventie, zorg/herstel, harm reduction en repressie/handhaving. Vanuit de kracht van een integrale aanpak zetten we binnen het drugbeleid in op vier prioritaire thema's:

- gerichte preventie en het verminderen van gezondheidsrisico's en -schade;
- een breed palet van toegankelijke zorg;
- handhaving op maat en een doorgedreven aanpak van de aanbodzijde;
- Gent als inclusieve stad voor personen in herstel.

We hebben daarbij extra aandacht voor 2 specifieke doelgroepen:

- personen met een migratieachtergrond;
- jongeren.

en focussen op 3 settings:

- openbare ruimte;
- nightlife;

- wonen (huisvesting).

We doen dit vanuit een regierol en samen met een breed netwerk van partners, met het middenveld en bouwen verder aan een participatief beleid i.s.m. ervaringsdeskundigen.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	225.090	167.558	74,4%	0	0,0%
	Ontvangsten	213	234	110,3%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		1,00	1,00	100,0%	0,00	0,0%
Acties						
AC35454 - Gezondheidsvaardigheden versterken						Dienst Regie Gezondheid en Zorg

Gezondheidsvaardigheden zijn nodig om gezondheidsinformatie kritisch te beoordelen en toe te passen en helpen je om gezonde beslissingen te nemen. We ondersteunen mensen met onvoldoende gezondheidsvaardigheden via verschillende sporen: verhoogde aandacht voor gezondheidsvaardigheden vanuit het aanbod en empoweren van kwetsbare Gentenaars.

Om de gezondheidsvaardigheden van mensen te versterken, zetten we in op

- Het promoten van een gezonde levensstijl bij Gentenaars met extra aandacht voor kwetsbare wijken en doelgroepen.
- Het promoten van een gezonde levensstijl bij kinderen en jongeren via de scholen.
- Het ondersteunen van het middenveld om specifieke risicogroepen beter te bereiken.
- Het ondersteunen van hulpverleners uit de gezondheids- en welzijnssector om aan de slag te gaan rond gezondheidsvaardigheden en preventie.
- Het samenwerken met andere beleidsdomeinen voor het aanpakken van ongezonde sociale en omgevingsdeterminanten.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	473.791	483.709	102,1%	0	0,0%
	Ontvangsten	74.531	414	0,6%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	2,80	1,94	69,2%	0,00	0,0%

Acties

AC35511 - Toegankelijke en doelgerichte gezondheids-en welzijnszorg	Dienst Regie Gezondheid en Zorg
---	---------------------------------

Voor een goede volksgezondheid is een sterke en toegankelijke eerstelijnsgezondheidszorg nodig. We zetten in op het wegwerken van informatieve drempels, taaldrempels, praktische drempels en financiële drempels in het Gentse gezondheidszorgsysteem en werken die zo veel mogelijk weg. We doen via een krachtige regie en in synergie met het beleidsplan van de Zorgraad van de Eerstelijnszone Gent. Waar er gaten zijn in het aanbod, nemen we zelf een actorrol op en pionieren we met innovatieve acties. We werken nauw samen met alle gezondheids- en welzijnspartners, maar ook met het middenveld, specifieke doelgroepen en ervaringsdeskundigen.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

AC35522 - Verzorgen van communicatie gezondheid en zorg	Dienst Regie Gezondheid en Zorg
---	---------------------------------

Het aanbieden van heldere, actuele en inclusieve communicatie, om de Gentse ouderen te informeren over voor hen relevante dienstverlening. Maar ook om hen te sensibiliseren omtrent actief en gezond ouder worden. Dit alles met aandacht voor positieve beeldvorming over ouderen.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

AC35523 - Bouwen aan een Leeftijdsvriendelijk Gent	Dienst Regie Gezondheid en Zorg
--	---------------------------------

We nemen een regierol op binnen het ouderenbeleid:

- *centraal aanspreekpunt Gentse ouderen
- *Uitbouw leeftijdsvriendelijke stad vanuit de verschillende levensdomeinen
- *Stimuleren samenwerking met en tussen alle relevante partners over domeinen heen
- *Go-between tussen beleid en Gentse ouderenverenigingen
- *Specifieke aandacht voor de beleidsaspecten mantelzorg en dementievriendelijk Gent
- *Rode draad: inspraak en participatie van ouderen, intergenerationeel werken en innovatie in de zorg

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

AC35524 - Realiseren concrete samenwerkingsprojecten rond mantelzorgondersteuning	Dienst Regie Gezondheid en Zorg
---	---------------------------------

Geïntegreerde uitbouw Gents mantelzorgbeleid door samen met partners en mantelzorgers in te zetten op herkenning en waardering van mantelzorg, informatieverlening, signalering noden en uitwerken van een passend ondersteuningsaanbod voor mantelzorgers. Hierbij wordt werk gemaakt van:

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

AC35526 - Geïntegreerd Drugbeleid	Dienst Preventie voor Veiligheid
-----------------------------------	----------------------------------

De pijlers van het Gentse drugbeleid zijn preventie, vroeginterventie, zorg/herstel, harm reduction en repressie/handhaving. Vanuit de kracht van een integrale aanpak zetten we binnen het drugbeleid in op vier prioritaire thema's:

- gerichte preventie en het verminderen van gezondheidsrisico's en -schade;
- een breed palet van toegankelijke zorg;
- handhaving op maat en een doorgedreven aanpak van de aanbodzijde;
- Gent als inclusieve stad voor personen in herstel.

We hebben daarbij extra aandacht voor 2 specifieke doelgroepen:

- personen met een migratieachtergrond;
- jongeren.

en focussen op 3 settings:

- openbare ruimte;

- nightlife;
- wonen (huisvesting).

We doen dit vanuit een regierol en samen met een breed netwerk van partners, met het middenveld en bouwen verder aan een participatief beleid i.s.m. ervaringsdeskundigen.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties	
AC35527 - Regisseren van initiatieven op vlak van preventie	Dienst Preventie voor Veiligheid

Op basis van signalen en analyses ontwikkelen we initiatieven op het vlak van preventie. De hoofdbrok van deze preventie-initiatieven kaderen we in het Strategisch Veiligheids- en Preventieplan. Binnen de richtlijnen van dit plan evalueren we jaarlijks de preventie-initiatieven. Op basis van netwerking en samenwerking ondersteunen we het (sociaal)preventieve spoor bij wijk- of themagebonden (beleids)initiatieven

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties	
AC35531 - Vaccinatiecentrum	Dienst Regie Gezondheid en Zorg

Rapportering kosten vaccinatiecentrum aan Vlaamse overheid

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

ACI1011 - Verzorgen van communicatie gezondheid en zorg	Dienst Regie Gezondheid en Zorg
---	---------------------------------

Het aanbieden van heldere, actuele en inclusieve communicatie, om de Gentse ouderen te informeren over voor hen relevante dienstverlening. Maar ook om hen te sensibiliseren omtrent actief en gezond ouder worden. Dit alles met aandacht voor positieve beeldvorming over ouderen.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	286.097	271.167	94,8%	209.754	129,3%
	Ontvangsten	850	966	113,6%	822	117,5%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	4,00	3,70	92,5%	3,07	120,7%

Acties

ACJ0000 - Coördinatie lokale dienstencentra	Coördinatie lokale dienstencentra
---	-----------------------------------

De leidinggevende van de dienst staat samen met zijn medewerkers in voor de algemene goede werking van het team.

Dit houdt de volgende aspecten in:

- Een organisatorische en financiële opvolging van de lokale dienstencentra;
- zorgen voor een duidelijke lange termijnvisie over de werking van de lokale dienstencentra
- voldoende coaching van de centrumleiders;
- versterken van de teamwerking over de ldc heen ;
- zorgen voor voldoende afstemming tussen de ldc
- het optimaliseren van de administratieve ondersteuning in de ldc via de coordinator admin
- het optimaliseren, verdiepen en borgen van de buurtgerichte werking van de ldc

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	624.549	553.807	88,7%	618.373	89,6%
	Ontvangsten	13.607	1.731	12,7%	2.818	61,4%
Investering	Uitgaven	21.996	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		6,00	4,58	76,3%	5,85	78,4%

Acties

ACJ5010 - Aanbieden en ondersteunen activiteiten en ontmoeting lokaal dienstencentrum de Boei	Lokaal dienstencentrum De Boei
---	--------------------------------

Vanuit de lokale dienstencentra worden activiteiten en ontmoeting aangeboden:

* Activiteiten: Recreatieve, Informatieve, Vorming

* Ontmoeting: de ontmoetingsruimte biedt mogelijkheden tot laagdrempelige sociale contacten (met of zonder consumptie), deelname aan gratis activiteiten (krant, spelletjes...)...

Deze activiteiten worden grotendeels door vrijwilligers begeleid en ondersteund. Deze vrijwilligers worden op hun beurt sterk ondersteund door de planners, de ergo's, de servicemedewerkers en de administratief medewerkers.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	255.004	298.140	116,9%	271.840	109,7%
	Ontvangsten	41.541	30.049	72,3%	44.045	68,2%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		4,00	4,50	112,5%	3,66	123,1%

Acties	
ACJ5110 - Aanbieden en ondersteunen activiteiten en ontmoeting lokaal dienstencentrum De Horizon	Lokaal dienstencentrum De Horizon

Vanuit de lokale dienstencentra worden activiteiten en ontmoeting aangeboden:

* Activiteiten: Recreatieve, Informatieve, Vorming

* Ontmoeting: de ontmoetingsruimte biedt mogelijkheden tot laagdrempelige sociale contacten (met of zonder consumptie), deelname aan gratis activiteiten (krant, spelletjes...)...

Deze activiteiten worden grotendeels door vrijwilligers begeleid en ondersteund. Deze vrijwilligers worden op hun beurt sterk ondersteund door de planners, de ergo's, de servicemedewerkers en de administratief medewerkers.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	244.109	273.097	111,9%	253.023	107,9%
	Ontvangsten	39.165	17.143	43,8%	39.181	43,8%
Investing	Uitgaven	0	-2.178	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		4,25	4,20	98,8%	4,07	103,3%

Acties	
ACJ5210 - Aanbieden en ondersteunen activiteiten en ontmoeting lokaal dienstencentrum de Waterspiegel	Lokaal dienstencentrum De Waterspiegel

Vanuit de lokale dienstencentra worden activiteiten en ontmoeting aangeboden:

* activiteiten:Recreatieve, Informatieve, Vorming

* Ontmoeting: de ontmoetingsruimte biedt mogelijkheden tot laagdrempelige sociale contacten (met of zonder consumptie), deelname aan gratis activiteiten (krant, spelletjes...)...

Deze activiteiten worden grotendeels door vrijwilligers begeleid en ondersteund. Deze vrijwilligers worden op hun beurt sterk ondersteund door de planners, de ergo's, de servicemedewerkers en de administratief medewerkers.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	361.868	346.507	95,8%	275.932	125,6%
	Ontvangsten	67.747	29.218	43,1%	37.905	77,1%
Investering	Uitgaven	6.888	6.888	100,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		5,70	5,49	96,2%	3,99	137,4%

Acties

ACJ5310 - Aanbieden en ondersteunen activiteiten en ontmoeting lokaal dienstencentrum de Regenboog	Lokaal dienstencentrum De Regenboog
--	-------------------------------------

Vanuit de lokale dienstencentra worden activiteiten en ontmoeting aangeboden:

* activiteiten: Recreatieve, Informatieve, Vorming

* Ontmoeting: de ontmoetingsruimte biedt mogelijkheden tot laagdrempelige sociale contacten (met of zonder consumptie), deelname aan gratis activiteiten (krant, spelletjes...)...

Deze activiteiten worden grotendeels door vrijwilligers begeleid en ondersteund. Deze vrijwilligers worden op hun beurt sterk ondersteund door de planners, de ergo's, de servicemedewerkers en de administratief medewerkers.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	256.756	251.398	97,9%	296.544	84,8%
	Ontvangsten	32.016	20.257	63,3%	25.206	80,4%
Investering	Uitgaven	0	-239	0,0%	46.901	-0,5%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		4,30	3,95	91,9%	3,87	102,2%

Acties	
ACJ5410 - Aanbieden en ondersteunen activiteiten en ontmoeting vanuit het lokaal dienstencentrum de Thuishaven	Lokaal dienstencentrum De Thuishaven

Vanuit de lokale dienstencentra worden activiteiten en ontmoeting aangeboden:

* activiteiten:Recreatieve, Informatieve, Vorming

* Ontmoeting: de ontmoetingsruimte biedt mogelijkheden tot laagdrempelige sociale contacten (met of zonder consumptie), deelname aan gratis activiteiten (krant, spelletjes...)...

Deze activiteiten worden grotendeels door vrijwilligers begeleid en ondersteund. Deze vrijwilligers worden op hun beurt sterk ondersteund door de planners, de ergo's, de servicemedewerkers en de administratief medewerkers.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	302.225	242.886	80,4%	302.948	80,2%
	Ontvangsten	43.707	18.536	42,4%	26.681	69,5%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		4,55	3,27	71,9%	4,33	75,6%

Acties	
ACJ5510 - Aanbieden en ondersteunen activiteiten en ontmoeting lokaal dienstencentrum de Vlaschaard	Lokaal dienstencentrum De Vlaschaard

Vanuit de lokale dienstencentra worden activiteiten en ontmoeting aangeboden:

* activiteiten:Recreatieve, Informatieve, Vorming

* Ontmoeting: de ontmoetingsruimte biedt mogelijkheden tot laagdrempelige sociale contacten (met of zonder consumptie), deelname aan gratis activiteiten (krant, spelletjes...)...

Deze activiteiten worden grotendeels door vrijwilligers begeleid en ondersteund. Deze vrijwilligers worden op hun beurt sterk ondersteund door de planners, de ergo's, de servicemedewerkers en de administratief medewerkers.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	308.934	251.324	81,4%	307.820	81,6%
	Ontvangsten	73.705	21.896	29,7%	56.108	39,0%
Investering	Uitgaven	0	-270	0,0%	6.904	-3,9%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		4,40	3,52	80,1%	4,15	84,8%

Acties

ACJ5610 - Aanbieden en ondersteunen activiteiten en ontmoeting lokaal dienstencentrum Speltincx	Lokaal dienstencentrum Speltincx
---	----------------------------------

Vanuit de lokale dienstencentra worden activiteiten en ontmoeting aangeboden:

* activiteiten:Recreatieve, Informatieve, Vorming

* Ontmoeting: de ontmoetingsruimte biedt mogelijkheden tot laagdrempelige sociale contacten (met of zonder consumptie), deelname aan gratis activiteiten (krant, spelletjes...)...

Deze activiteiten worden grotendeels door vrijwilligers begeleid en ondersteund. Deze vrijwilligers worden op hun beurt sterk ondersteund door de planners, de ergo's, de servicemedewerkers en de administratief medewerkers.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	333.761	320.200	95,9%	311.494	102,8%
	Ontvangsten	63.916	22.581	35,3%	54.442	41,5%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		4,60	4,44	96,4%	4,18	106,1%

Acties	
ACJ5710 - Aanbieden en ondersteunen activiteiten en ontmoeting lokaal dienstencentrum Ten Hove	Lokaal dienstencentrum Ten Hove

Vanuit de lokale dienstencentra worden activiteiten en ontmoeting aangeboden:

* activiteiten:Recreatieve, Informatieve, Vorming

* Ontmoeting: de ontmoetingsruimte biedt mogelijkheden tot laagdrempelige sociale contacten (met of zonder consumptie), deelname aan gratis activiteiten (krant, spelletjes...)...

Deze activiteiten worden grotendeels door vrijwilligers begeleid en ondersteund. Deze vrijwilligers worden op hun beurt sterk ondersteund door de planners, de ergo's, de servicemedewerkers en de administratief medewerkers.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	407.556	333.841	81,9%	372.398	89,6%
	Ontvangsten	62.518	24.241	38,8%	48.240	50,3%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		5,30	4,73	89,2%	4,96	95,4%

Acties	
ACJ5810 - Aanbieden en ondersteunen activiteiten en ontmoeting lokaal dienstencentrum Wibier	Lokaal dienstencentrum Wibier

Vanuit de lokale dienstencentra worden activiteiten en ontmoeting aangeboden:

* activiteiten:Recreatieve, Informatieve, Vorming

* Ontmoeting: de ontmoetingsruimte biedt mogelijkheden tot laagdrempelige sociale contacten (met of zonder consumptie), deelname aan gratis activiteiten (krant, spelletjes...)...

Deze activiteiten worden grotendeels door vrijwilligers begeleid en ondersteund. Deze vrijwilligers worden op hun beurt sterk ondersteund door de planners, de ergo's, de servicemedewerkers en de administratief medewerkers.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	376.200	285.565	75,9%	269.619	105,9%
	Ontvangsten	38.623	23.257	60,2%	45.239	51,4%
Investering	Uitgaven	0	2	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		5,80	4,22	72,8%	3,71	113,8%

Acties

ACJ5910 - Aanbieden en ondersteunen activiteiten en ontmoeting lokaal dienstencentrum De Knoop	Lokaal dienstencentrum De Knoop
--	---------------------------------

Vanuit de lokale dienstencentra worden activiteiten en ontmoeting aangeboden:

* activiteiten: Recreatieve, Informatieve, Vorming

* Ontmoeting: de ontmoetingsruimte biedt mogelijkheden tot laagdrempelige sociale contacten (met of zonder consumptie), deelname aan gratis activiteiten (krant, spelletjes...)...

Deze activiteiten worden grotendeels door vrijwilligers begeleid en ondersteund. Deze vrijwilligers worden op hun beurt sterk ondersteund door de planners, de ergo's, de servicemedewerkers en de administratief medewerkers.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	266.635	243.593	91,4%	276.523	88,1%
	Ontvangsten	55.609	44.101	79,3%	64.813	68,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		3,70	3,45	93,2%	3,69	93,4%

Acties	
ACJ6010 - Aanbieden en ondersteunen activiteiten en ontmoeting lokaal dienstencentrum De Mantel	Lokaal dienstencentrum De Mantel

Vanuit de lokale dienstencentra worden activiteiten en ontmoeting aangeboden:

* activiteiten:Recreatieve, Informatieve, Vorming

* Ontmoeting: de ontmoetingsruimte biedt mogelijkheden tot laagdrempelige sociale contacten (met of zonder consumptie), deelname aan gratis activiteiten (krant, spelletjes...)...

Deze activiteiten worden grotendeels door vrijwilligers begeleid en ondersteund. Deze vrijwilligers worden op hun beurt sterk ondersteund door de planners, de ergo's, de servicemedewerkers en de administratief medewerkers.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	306.737	234.326	76,4%	267.770	87,5%
	Ontvangsten	54.494	22.029	40,4%	38.636	57,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		4,80	3,99	83,0%	4,23	94,2%

Acties	
ACJ6110 - Aanbieden en ondersteunen van activiteiten en ontmoeting vanuit het lokaal dienstencentrum Oostakker	Lokaal dienstencentrum Oostakker

Vanuit de lokale dienstencentra worden activiteiten en ontmoeting aangeboden:

* activiteiten:Recreatieve, Informatieve, Vorming

* Ontmoeting: de ontmoetingsruimte biedt mogelijkheden tot laagdrempelige sociale contacten (met of zonder consumptie), deelname aan gratis activiteiten (krant, spelletjes...)...

Deze activiteiten worden grotendeels door vrijwilligers begeleid en ondersteund. Deze vrijwilligers worden op hun beurt sterk ondersteund door de planners, de ergo's, de servicemedewerkers en de administratief medewerkers.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

ACR0010 - Bouwen aan een Leeftijdsvriendelijk Gent	Dienst Regie Gezondheid en Zorg
--	---------------------------------

We nemen een regierol op binnen het ouderenbeleid:

- *centraal aanspreekpunt Gentse ouderen
- *Uitbouw leeftijdsvriendelijke stad vanuit de verschillende levensdomeinen
- *Stimuleren samenwerking met en tussen alle relevante partners over domeinen heen
- *Go-between tussen beleid en Gentse ouderenverenigingen
- *Specifieke aandacht voor de beleidsaspecten mantelzorg en dementievriendelijk Gent
- *Rode draad: inspraak en participatie van ouderen, intergenerationeel werken en innovatie in de zorg

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	1.224.956	1.291.669	105,4%	444.767	290,4%
	Ontvangsten	13.583	14.297	105,3%	2.362	605,2%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	9,80	10,51	107,2%	5,45	192,8%

Acties

ACR0013 - Realiseren concrete samenwerkingsprojecten rond mantelzorgondersteuning	Dienst Regie Gezondheid en Zorg
---	---------------------------------

Geïntegreerde uitbouw Gents mantelzorgbeleid door samen met partners en mantelzorgers in te zetten op herkenning en waardering van mantelzorg, informatieverlening, signalering noden en uitwerken van een passend ondersteuningsaanbod voor mantelzorgers. Hierbij wordt werk gemaakt van:

- *Opzetten van een stadsbreed netwerk van mantelzorger stakeholders
- *stimuleren informatie uitwisseling en samenwerking tussen relevante partners
- *opzetten gezamenlijke projecten in samenwerking met de mantelzorgers

Budgettaire onderbouwing	Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019	
Exploitatie	Uitgaven	50.000	29.147	58,3%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

ACR0014 - Toegankelijke en doelgerichte gezondheids-en welzijnszorg	Dienst Regie Gezondheid en Zorg
---	---------------------------------

Voor een goede volksgezondheid is een sterke en toegankelijke eerstelijnsgezondheidszorg nodig. We zetten in op het wegwerken van informatieve drempels, taaldrempels, praktische drempels en financiële drempels in het Gentse gezondheidszorgsysteem en werken die zo veel mogelijk weg. We doen via een krachtige regie en in synergie met het beleidsplan van de Zorgraad van de Eerstelijnszone Gent. Waar er gaten zijn in het aanbod, nemen we zelf een actorrol op en pionieren we met innovatieve acties. We werken nauw samen met alle gezondheids- en welzijnspartners, maar ook met het middenveld, specifieke doelgroepen en ervaringsdeskundigen.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

ACR0015 - Gezondheidsvaardigheden versterken	Dienst Regie Gezondheid en Zorg
--	---------------------------------

Gezondheidsvaardigheden zijn nodig om gezondheidsinformatie kritisch te beoordelen en toe te passen en helpen je om gezonde beslissingen te nemen. We ondersteunen mensen met onvoldoende gezondheidsvaardigheden via verschillende sporen: verhoogde aandacht voor gezondheidsvaardigheden vanuit het aanbod en empoweren van kwetsbare Gentenaars.

Om de gezondheidsvaardigheden van mensen te versterken, zetten we in op

- Het promoten van een gezonde levensstijl bij Gentenaars met extra aandacht voor kwetsbare wijken en doelgroepen.
- Het promoten van een gezonde levensstijl bij kinderen en jongeren via de scholen.
- Het ondersteunen van het middenveld om specifieke risicogroepen beter te bereiken.
- Het ondersteunen van hulpverleners uit de gezondheids- en welzijnssector om aan de slag te gaan rond gezondheidsvaardigheden en preventie.
- Het samenwerken met andere beleidsdomeinen voor het aanpakken van ongezonde sociale en omgevingsdeterminanten.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

ACR0016 - Verhogen van het mentaal welbevinden	Dienst Regie Gezondheid en Zorg
--	---------------------------------

We zetten extra in op het versterken van het mentaal welbevinden van de Gentse bevolking en streven naar een warme, en inclusieve stad voor alle Gentenaars. We zetten hierbij in op universele preventie – het bespreekbaar maken van psychische klachten en het vergroten van de veerkracht - naar alle Gentenaars toe, maar focussen ook op specifieke doelgroepen met een verhoogde kwetsbaarheid voor psychische problemen. We pionieren met initiatieven die een antwoord bieden op de uitdagingen t.g.v. de vermaatschappelijking van de zorg en zorgen ervoor dat mensen met een psychische kwetsbaarheid zich welkom voelen. Daarnaast werken we, samen met onze welzijns- en gezondheidspartners zo veel mogelijk drempels weg in de toegang tot geestelijke gezondheidszorg. Het toeleiden naar zorg van kinderen en jongeren krijgt extra aandacht, alsook het preventief aanbod voor deze groep. We nemen hier in de eerste plaats een regierol op en werken daarvoor samen met een breed netwerk, maar nemen zelf ook initiatieven waar dat nodig blijkt.

Budgettaire onderbouwing	Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
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	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

ACR0018 - Geïntegreerd Drugbeleid	Dienst Regie Gezondheid en Zorg
-----------------------------------	---------------------------------

De pijlers van het Gentse drugbeleid zijn preventie, vroeginterventie, zorg/herstel, harm reduction en repressie/handhaving. Vanuit de kracht van een integrale aanpak zetten we binnen het drugbeleid in op vier prioritaire thema's:

- gerichte preventie en het verminderen van gezondheidsrisico's en -schade;
- een breed palet van toegankelijke zorg;
- handhaving op maat en een doorgedreven aanpak van de aanbodzijde;
- Gent als inclusieve stad voor personen in herstel.

We hebben daarbij extra aandacht voor 2 specifieke doelgroepen:

- personen met een migratieachtergrond;
 - jongeren.
- en focussen op 3 settings:
- openbare ruimte;
 - nightlife;
 - wonen (huisvesting).

We doen dit vanuit een regierol en samen met een breed netwerk van partners, met het middenveld en bouwen verder aan een participatief beleid i.s.m. ervaringsdeskundigen.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties						
ACR0019 - Vaccinatiecentrum						Dienst Regie Gezondheid en Zorg

Rapportering kosten vaccinatiecentrum aan Vlaamse overheid

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties							
PR40823 - Postmobiel wonen: tijdelijk opvang- en integratieproject voor mensen die clandestien mobiel wonen				Lopend	3. Uitvoering	2020 - 2023	Dienst Welzijn en Gelijke Kansen

Tijdelijk opvangproject van 3 jaar voor personen van voornamelijk Intra-Europese Migratie-achtergrond (IEM).

Door middel van stabiele huisvesting evenals verplichte begeleiding wordt gewerkt aan een toekomsttraject op maat. Het is de uitdrukkelijke keuze van het stadsbestuur dat het project niet langer duurt dan 3 jaar. Doelstelling is dat de deelnemers na maximaal 3 jaar op eigen benen kunnen staan. Gezien de diversiteit binnen de groep zal dit resulteren in verschillende oriënteringen. Bijvoorbeeld: traject naar het verwerven van een duurzaam inkomen, huur op de reguliere huisvestingsmarkt, versnelde toewijzing sociale woning, vrijwillige terugkeer,...

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	924.614	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PRJ6060 - Bouwen van een Lokaal dienstencentrum De Mantel in Zwijnaarde	Lopend	2. Ontwerp	2014 - 2019	Lokaal dienstencentrum De Mantel
---	--------	------------	-------------	----------------------------------

LDC De Mantel is geopend in september 2018.

Er zijn nog een aantal problemen die in 2019 opgevolgd moeten worden (o.a. frequente defecten aan de lift, opmerkingen van brandweer,...)

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	6	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	1.939	-1.940	-100,0%	18.311	-10,6%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Actieplan

OD10054	Verhogen van de ondersteuning op maat voor specifieke (welzijns)noden van kwetsbare Gentenaars	2020 - 2025	Groep Gent	Decruynaere Elke
---------	--	-------------	------------	------------------

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	9.266.850	8.256.872	89,1%	7.912.876	104,3%
	Ontvangsten	5.510.524	5.218.077	94,7%	3.335.233	156,5%
Investering	Uitgaven	49.917	34.999	70,1%	83	42.040,6%
	Ontvangsten	49.917	34.999	70,1%	83	42.040,6%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		107,52	96,27	89,5%	91,57	105,1%

Acties

AC34038 - Opvolging exploitatieovereenkomst De Wal

Staf Departement
Publiekszaken en
Burgerzaken

De Wal, erkend en gesubsidieerd door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, voorziet via haar Dagcentrum (15 personen) en Home (20 personen) voor personen met een middelzware tot zware verstandelijke beperking in een aangepaste dagbesteding en een thuisomgeving.

In uitvoering van de beslissing van de GR van december 2016 werd het personeel van De Wal ter beschikking gesteld aan Kompas vzw die de uitbating van het Dagcentrum en Home incorporeert in hun globale werking.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	2.068.806	2.160.620	104,4%	2.177.320	99,2%
	Ontvangsten	1.452.324	1.364.653	94,0%	1.576.152	86,6%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		23,80	24,30	102,1%	25,12	96,7%

Acties

We zetten in op straathoekwerk op wijkniveau binnen de 19de eeuwse gordel en het centrum. We bouwen inzicht op in de leefwereld van de meest kwetsbare Gentenaren met een beperkt en fragiel netwerk. We werken aan een vertrouwensrelatie, die we nodig hebben om hulpvragen te detecteren en mensen toe te leiden naar passende hulpverlening. We zetten ook in op het vergroten van het zelfvertrouwen en de eigenwaarde van de gasten te vergroten. We stimuleren positieve beeldvorming van de doelgroepen waarmee we aan de slag zijn en signaleren structurele problemen in functie van structurele oplossingen.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	1.159.963	931.846	80,3%	1.196.594	77,9%
	Ontvangsten	570.456	582.940	102,2%	-1.713.137	-34,0%
Investing	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		17,20	14,15	82,2%	19,04	74,3%

Acties

AC34519 - Coördineren vrijwillige terugkeer en opvolgen van het thema mensen zonder wettig verblijf

Dienst Asiel- en Vluchtelingenbeleid

Coördineren vrijwillige terugkeer:

De werking Mensen zonder wettig verblijf/vrijwillige terugkeer wil mensen in precair verblijf in regio Gent zoeken, vinden en informeren over vrijwillige terugkeer via een netwerk van partners.

Ook willen we dakloze kandidaten in terugkeer opvangen en begeleiden en samen met het 'Fedasil terugkeerloket Gent' een kwalitatieve behandeling van de terugkeerdossiers verzekeren. De dienst voert dit uit in opdracht van Fedasil.

Opvolgen van het thema mzwv:

De Werking mensen zonder wettig verblijf/vrijwillige terugkeer van de Dienst Asiel- en Vluchtelingenbeleid (samen met de Dienst Welzijn & Gelijke Kansen) behoudt een overzicht en waakt over de kerntaken van de lokale overheid inzake de aanwezigheid van mensen zonder wettig verblijf op het grondgebied.

Deze taken zijn:

1. Zicht hebben op het fenomeen, op de doelgroep inzake aantallen, profiel, noden, enz. om op basis hiervan de juiste beleidsbeslissingen te nemen en signalen door te geven aan andere overheden.

2. Uitoefenen van een loket- en informatiefunctie als het gaat over verblijf. Informatie over vrijwillige terugkeer maakt hier deel van uit.

3. Naast zekerheid over hun rechtspositie, hebben mensen zonder wettig verblijf nog een aantal fundamentele rechten die we moeten garanderen. Een belangrijk middel tot garanderen van deze fundamentele rechten, naast de wettelijke opdracht van de Stad inzake het recht op onderwijs en toegang tot medische zorg, is het ondersteunen van het middenveld.

Daarnaast dragen we bij tot het uitwerken van trajecten naar duurzame oplossingen voor mensen zonder wettig verblijf en met een precare verblijfsstatus, waar naast het aspect vrijwillige terugkeer ook verblijfsopties aan bod komen.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	119.657	80.153	67,0%	80.671	99,4%
	Ontvangsten	96.613	82.399	85,3%	82.163	100,3%
Investing	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	1,00	0,80	80,0%	0,79	101,4%

Acties

AC34520 - Beheren van het Stedelijk Opvanginitiatief en opvolgen van het thema vluchtelingen

Dienst Asiel- en Vluchtelingenbeleid

Het SOI staat in voor kwaliteitsvolle, respectvolle opvang van asielzoekers, die worden toegewezen door de subsidiegever Fedasil. We hebben aandacht voor de individuele noden, maar ook voor het harmonieus samenleven. We streven naar een vlotte integratie, met maximale kansen tot ontwikkeling en ontplooiing.

1. We streven steeds naar een kwalitatieve, transparante, proactieve, uniforme en laagdrempelige dienstverlening op maat, conform de richtlijnen van Fedasil.
2. We implementeren de visie 'integratie vanaf dag 1' in de praktijk.
3. We realiseren een warme overgang van materiële opvang naar maatschappelijke integratie.
4. We bouwen ons netwerk van partners uit en versterken dit.
5. We brengen alle (potentiële) partners en hun aanbod/dienstverlening in kaart met als doel relevante info uit te wisselen.
6. We zetten in op actieve kennisdeling over de werking van het SOI en de doelgroep. Aan de hand van open en transparante communicatie dragen we bij tot correcte beeldvorming, ontkrachten we vooroordelen en vergroten we het maatschappelijk draagvlak. Dit doen we onder meer door:

- Organiseren van ontmoetingsmomenten tussen nieuwkomers en Gentenaars (vb Opendeurdag SOI)
- Up to date website met correcte info en cijfers
- Periodieke nieuwsbrief
- 2020: campagne de 'stem van vluchtelingen'.

7. We werken aan een eigen identiteit en treden hiermee ook actief naar buiten. We verankeren de werking in het beleid van de stad. Cruciaal hierin is de nauwe link tussen beleid en praktijk.

8. We monitoren de verhuisbewegingen van erkend vluchtelingen en subsidiair beschermden.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	1.634.572	1.340.613	82,0%	1.399.052	95,8%
	Ontvangsten	1.554.008	1.369.842	88,1%	1.526.309	89,7%
Investing	Uitgaven	49.917	34.999	70,1%	83	42.040,6%
	Ontvangsten	49.917	34.999	70,1%	83	42.040,6%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		12,67	12,68	100,0%	12,40	102,2%

Acties

AC34536 - Beheren van een ambulante, laagdrempelige, multidisciplinaire voorziening voor middelenverslaafden

Medisch Sociaal Opvangcentrum

We bieden medische, psychologische en psychosociale begeleiding en/of advies aan volwassenen met problematisch illegaal middelengebruik. Een ruim deel van ons cliënteel kampt met bijkomende psychische problemen. Met ons behandelingsprogramma beogen we het verbeteren van de lichamelijke, psychische en sociale situatie van de gebruiker en zijn/haar omgeving. We bieden tevens verpleegkundige zorg en substitutiemedicatie aan opiodenverslaafden.

Onze laagdrempeligheid is onze troef. Het MSOC hecht er veel belang aan te werken vanuit een motiverende aanpak op het tempo van de cliënt. We streven ernaar om de kansen en mogelijkheden van de cliënt zoveel mogelijk te versterken.

We doen dit op een onderbouwde en zorgzame wijze, met respectering van de cliëntkeuzes.

Uitgaand van hun wensen en krachten streven we naar stabilisatie, een gradueel minder schadelijk gebruik en maximale verhoging van hun levenskwaliteit en die van hun omgeving.

We zetten projectmatig in op gezondheidspromotie voor injecterende gebruikers (spuitenruil, vaccinatie, hepatitis- en HIV-screening) en een specifiek aanklampend aanbod voor zwangeren en ouders met middelengebruik en jonge kinderen. We werken samen met de andere aanbieders verslavingszorg en geestelijke gezondheid.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	1.450.099	1.455.862	100,4%	1.409.581	103,3%
	Ontvangsten	1.294.693	1.303.752	100,7%	1.318.579	98,9%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		13,40	13,51	100,8%	13,48	100,2%

Acties

AC34998 - Organiseren centrale ondersteuning Dienst Medisch Sociaal Centrum

Medisch Sociaal
Opvangcentrum

Dit omvat alle management- en ondersteunende taken in functie van het continu verbeteren van de werking van de dienst. De managementtaken omvatten het plannen, controleren, evalueren en bijsturen van de werking. De ondersteuning omvat taken met betrekking tot personeel en middelen zoals financiën, faciliteiten, ict, data, informatie en communicatie.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	288.868	271.213	93,9%	265.230	102,3%
	Ontvangsten	638	719	112,8%	1.059	67,9%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		3,00	2,94	98,1%	2,93	100,5%

Acties

AC35000 - Organiseren centrale ondersteuning Dienst Asiel- en Vluchtelingenbeleid

Dienst Asiel- en
Vluchtelingenbeleid

Dit omvat alle management- en ondersteunende taken in functie van het continu verbeteren van de werking van de dienst. De managementtaken omvatten het plannen, controleren, evalueren en bijsturen van de werking. De ondersteuning omvat taken met betrekking tot personeel en middelen zoals financiën, faciliteiten, ict, data, informatie en communicatie.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	40.986	2.855	7,0%	46.259	6,2%
	Ontvangsten	106	0	0,0%	56	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,50	0,00	0,0%	0,40	0,0%

Acties

AC35013 - Organiseren van outreachend maatwerk voor de meest kwetsbare Intra-Europese Migranten

Dienst Outreachend Werken

We zetten in op de meest kwetsbare Gentenaren met een Intra-Europese migratie achtergrond. We verwerven inzicht in de leefwereld van deze mensen, versterken hun professioneel netwerk door een brug te bouwen naar bestaande hulpverlening. We bevorderen hun welzijn door zowel preventief als curatief in te zetten op verschillende levensdomeinen en te werken aan toekomstoriëntatie. We vergroten het zelfvertrouwen en de eigenwaarde van de mensen en zetten in op positieve beeldvorming.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	1.217.151	1.005.908	82,6%	645.940	155,7%
	Ontvangsten	233.308	217.878	93,4%	302.065	72,1%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		18,30	14,91	81,4%	8,59	173,4%

Acties

AC35014 - Organiseren centrale ondersteuning Dienst Outreachend Werken

Dienst Outreachend
Werken

Dit omvat alle management- en ondersteunende taken in functie van het continu verbeteren van de werking van de dienst. De managementtaken omvatten het plannen, controleren, evalueren en bijsturen van de werking. De ondersteuning omvat taken met betrekking tot personeel en middelen zoals financiën, faciliteiten, ict, data, informatie en communicatie.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	250.632	220.245	87,9%	225.846	97,5%
	Ontvangsten	595	548	92,1%	439	124,8%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		2,80	2,27	81,0%	1,80	125,9%

Acties	
AC35156 - organiseren van peer support voor (kwetsbare) jongeren in schoolomgevingen, hun eigen leefwereld en jongerenorganisaties	Dienst Outreachend Werken

We zoeken aansluiting met de leefwereld van schoolgaande jongeren. We bevorderen het welzijn van jongeren door hen te versterken en hun zelfvertrouwen te vergroten. We zoeken gepaste oplossingen voor hulpvragen en leiden jongeren naar passende dienst- en hulpverlening. We zetten in op preventie en sensibilisering bij jongeren en signaleren noden in functie van structurele oplossingen. We zetten in op verbinding en versterken de positie van jongeren in de publieke ruimte en blijven inzetten op positieve beeldvorming rond jongeren.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	192.201	133.789	69,6%	114.741	116,6%
	Ontvangsten	26.850	14.449	53,8%	26.482	54,6%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		4,00	2,42	60,5%	2,24	107,8%

Acties	
AC35163 - organiseren van laagdrempelige ontmoeting en zinvolle dagbesteding in functie van harm reduction voor de meest kwetsbare (ex)druggebruikers	Dienst Outreachend Werken

We organiseren een laagdrempelige ontmoeting en vrijwilligerswerk voor kwetsbare Gentenaren met een (ex)drugsverslaving. We sensibiliseren en informeren via vormingen, spuitenuitruil & spuitenspatrouille en maken de brug naar passende zorg-, hulp- en dienstverlening.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	360.368	347.554	96,4%	351.642	98,8%
	Ontvangsten	215.020	215.114	100,0%	215.065	100,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	4,80	4,82	100,4%	4,78	100,9%

Acties

AC35449 - Organiseren en beheren Lockers voor daklozen	Dienst Outreachend Werken
--	---------------------------

We bieden mensen die dakloos zijn de mogelijkheid een locker aan te vragen en hier persoonlijk gebruik van te maken, om hen de mogelijkheid te geven persoonlijke materialen op een veilige manier op te bergen.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	26.577	12.883	48,5%	0	0,0%
	Ontvangsten	106	57	53,8%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	0,50	0,29	58,3%	0,00	0,0%

Acties

AC35450 - organiseren outreachend jeugdwerk voor kwetsbare jongeren die onvoldoende toegang vinden tot de hulpverlening	Dienst Outreachend Werken
---	---------------------------

We starten een werking met jeugdstraathoekwerkers op om de meest kwetsbare jongeren te bereiken die geen aansluiting vinden bij de maatschappij. We bouwen met hen een vertrouwensrelatie op en trachten de brug te slaan naar hulp- en dienstverlening.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	209.157	101.195	48,4%	0	0,0%
	Ontvangsten	425	446	104,9%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		3,75	2,00	53,4%	0,00	0,0%

Acties

ACA1000 - Organiseren centrale ondersteuning Dienst Asiel- en Vluchtelingenbeleid	Dienst Asiel- en Vluchtelingenbeleid
---	--------------------------------------

Dit omvat alle management- en ondersteunende taken in functie van het continu verbeteren van de werking van de dienst. De managementtaken omvatten het plannen, controleren, evalueren en bijsturen van de werking. De ondersteuning omvat taken met betrekking tot personeel en middelen zoals financiën, faciliteiten, ict, data, informatie en communicatie.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

ACA1200 - Organiseren centrale ondersteuning Dienst Outreachend Werken	Dienst Outreachend Werken
--	---------------------------

Dit omvat alle management- en ondersteunende taken in functie van het continu verbeteren van de werking van de dienst. De managementtaken omvatten het plannen, controleren, evalueren en bijsturen van de werking. De ondersteuning omvat taken met betrekking tot personeel en middelen zoals financiën, faciliteiten, ict, data, informatie en communicatie.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

ACM1000 - Organiseren centrale ondersteuning Dienst Medisch Sociaal Centrum

Medisch Sociaal Opvangcentrum

Dit omvat alle management- en ondersteunende taken in functie van het continu verbeteren van de werking van de dienst. De managementtaken omvatten het plannen, controleren, evalueren en bijsturen van de werking. De ondersteuning omvat taken met betrekking tot personeel en middelen zoals financiën, faciliteiten, ict, data, informatie en communicatie.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40694 - Huisvesting MSOC	Lopend	1. Onderzoek	2018 - 2023	Medisch Sociaal Opvangcentrum
----------------------------	--------	--------------	-------------	-------------------------------

Het realiseren van een nieuwbouw MSOC Gent op een nieuwe locatie die voldoet aan de vereisten inzake optimale laagdrempelige, multidisciplinaire zorgverstrekking verslaafdenzorg (gelijkvloerse cliëntvoorzieningen, veiligheids- en welzijnsvereisten personeel). In tweede orde: het inzetten op vernieuwbouw op een bestaande locatie, met dezelfde doelstelling.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

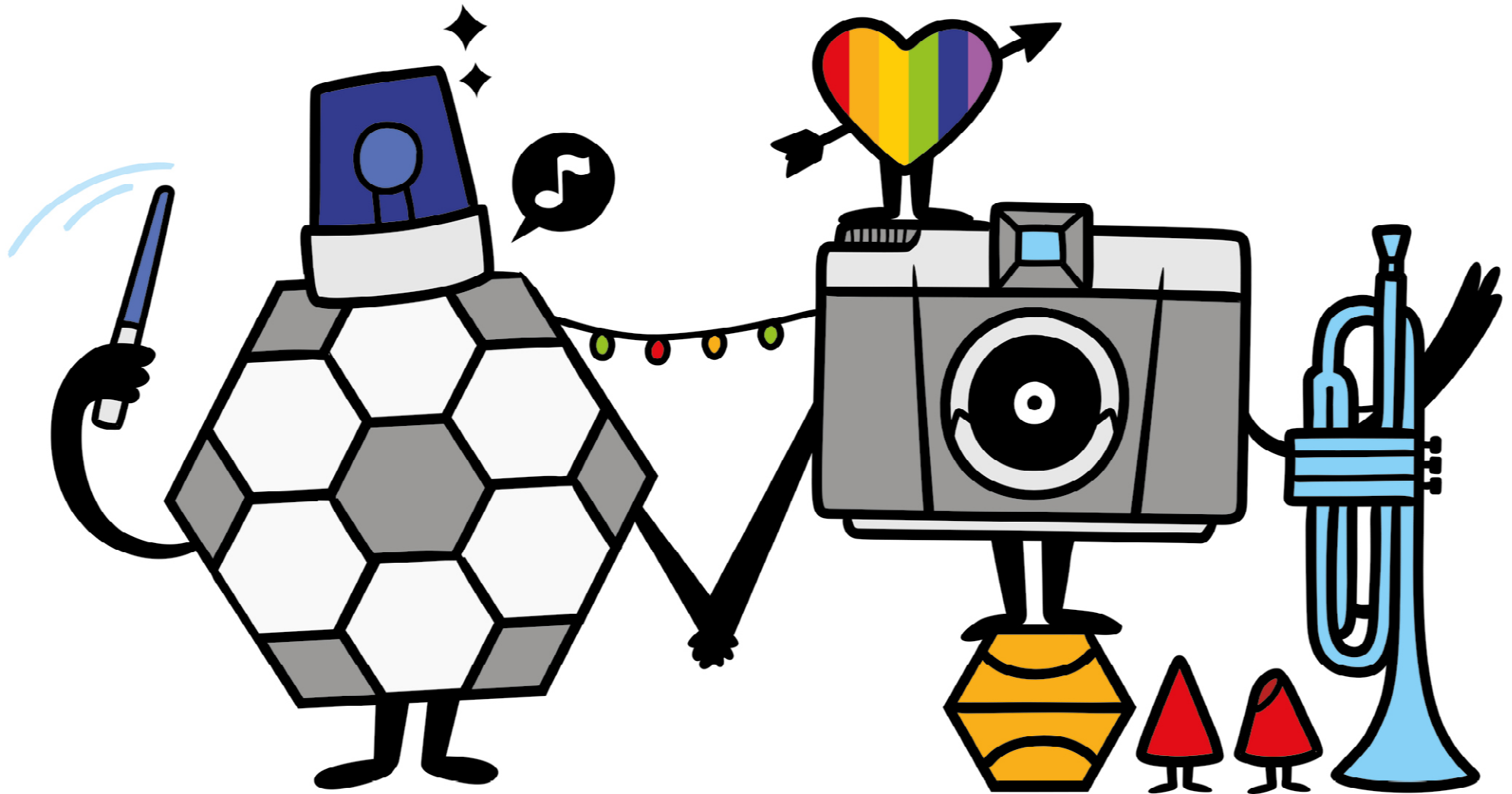
Acties

PR40741 - Ondersteunen tijdelijk opvangcentrum Reno	Lopend	1. Onderzoek	2020 - 2022	Dienst Asiel- en Vluchtelingenbeleid
---	--------	--------------	-------------	--------------------------------------

We willen zorgen voor een vlotte integratie van de VIB's in de Gentse samenleving. Daartoe moeten we enkele partners uit het middenveld extra ondersteunen. Verder willen we de werking van het opvangcentrum Reno afstemmen op het bestaande vluchtelingenbeleid.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	247.813	192.134	77,5%	0	0,0%
	Ontvangsten	65.383	65.280	99,8%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	1,80	1,20	66,4%	0,00	0,0%



JAARREKENING 2020 3 | Gent, stad waar we samenleven
**OVERZICHT VAN ALLE BELEIDSDOELSTELLINGEN,
MET DE BIJHORENDE ACTIEPLANNEN EN ACTIES**

Inhoudstafel

Thema 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	deel 3	4
	OD10057 - Verhogen van de integrale toegankelijkheid van de stad voor al zijn gebruikers	deel 3	9
SD10032. Gent is een jonge en authentieke stad met een breed en versterkt vrijetijds- sport- en cultuurleven	OD10058 - Realiseren van een toegankelijk en nabij sport- en beweegaanbod	deel 3	12
	OD10059 - Sterker uitbouwen en promoten van Gent als kind- en jeugd vriendelijke stad	deel 3	16
	OD10060 - Verhogen van het aanbod en versterken van de kwaliteit en toegankelijkheid van Jeugd(werk)initiatieven	deel 3	20
	OD10061 - Versterken van de beleving in de musea en verhogen van de toegankelijkheid en participatie voor iedereen	deel 3	23
	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	deel 3	26
	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	deel 3	30
	OD10064 - Vanuit de demografische noden van de stad een bibliotheekwerking uitbouwen die toonaangevend is in het Nederlands taalgebied	deel 3	39
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	deel 3	43

	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	deel 3	49
SD10034. Gent is een warme stad waar mensen elkaar ontmoeten en zich verbonden voelen	OD10067 - Versterken en verbinden van sociale netwerken	deel 3	55
	OD10068 - Gent stemt haar beleid af op de impact op het Zuiden en moedigt op verschillende manieren internationale solidariteit aan	deel 3	58
SD10035. Een veilig Gent dankzij nabije en alerte veiligheidsdiensten	OD10069 - Verruimen van een evenwichtig en gedragen driesporenbeleid: voorkomen, herstellen en handhaven	deel 3	60
	OD10070 - Versterken en vernieuwen van een nabije en alerte veiligheidszorg	deel 3	68

Leeswijzer beleidsevaluatie

Dit rapport – de beleidsevaluatie – maakt deel uit van de jaarrekening. In de jaarrekening wordt inhoudelijk en financieel teruggekeken naar het afgelopen jaar, 2020. De beleidsevaluatie gaat in op de mate waarin, per prioritair actieplan opgenomen in het meerjarenplan, het beoogde resultaat of eventueel het beoogde effect voor 2020 gerealiseerd is.

De jaarrekening is een geïntegreerd document voor Stad en OCMW Gent samen. De jaarrekening 2020 is de eerste jaarrekening waarbij we terugkijken op het meerjarenplan 2020-2025.

Prioritair beleid

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

In het meerjarenplan 2020-2025 duiden we alle actieplannen als prioritair aan. Dit betekent dat we elk actieplan evenzeer in detail toelichten in de rapportering van het meerjarenplan.

Structuur rapport

Wat willen we bereiken?

Evaluatie van de beleidsdoelstellingen

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

Een dashboard [link: <https://gent.buurtmonitor.be/Dashboard/mosaic3>] verzamelt de indicatoren voor de beleidsdoelstellingen en is permanent raadpleegbaar. Een groot deel van deze indicatoren komen uit de Stadsmonitor: een driejaarlijkse grootschalige enquête onder Vlamingen. De data van de stadsmonitor worden eind juni 2021 opnieuw geactualiseerd.

In dit rapport gaan we verder niet in op deze indicatoren, net omdat de meest recente cijfers voor de indicatoren bij de opmaak van dit rapport dateren van voor 2018. Op momenten waarop de data geactualiseerd zijn, nemen we wel een analyse van de beleidsdoelstellingen op in het rapport van de beleidsevaluatie. Dit gebeurt voor het eerst in 2022.

Er wordt een budgettaire onderbouwing gegeven en een onderbouwing van het personeel bij realisatie van de beleidsdoelstelling. Dit wordt opgedeeld volgens exploitatie, investeringen en financiering. Per beleidsdoelstelling vindt u hierna de onderliggende actieplannen en hun realisaties in 2020.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Evaluatie van de actieplannen

De onderliggende actieplannen om de beleidsdoelstelling te realiseren:

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

Wat zijn de financiële gevolgen?

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

Digitale rapporten

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

- > https://mia.gent.be/dw_site/997c9bfb298df2880d916e5a055eb932.php of
- > **Beleid en Strategie > Meerjarenplan 2020 – 2025 – Stad & OCMW**

Na vaststelling van de jaarrekening 2020 op de gemeenteraad, wordt dit documentatierapport digitaal ter beschikking gesteld via de website van Stad Gent.

Aandachtspunten bij de beleidsevaluatie

Terminologie

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

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

Jaarrekening 2020

Documentatie

Overzicht van alle beleidsdoelstellingen, met de bijbehorende actieplannen en acties

OCMW Gent - Onderbergen 86, 9000 Gent - BE 0212 214 125

Stad Gent - Botermarkt 1, 9000 Gent - BE 0207 451 227

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

Budgetronde	B21
Bestuur/Entiteit	OCMW Gent, Stad Gent
Jaar	2020
Budgetversie	PLN - NFI Plan versie
Incl. intercompany	Nee
Incl. intracompany	Nee

Overzicht van alle beleidsdoelstellingen, met de bijbehorende actieplannen en acties

Beleidsdoelstelling SD10031

In Gent is superdiversiteit het nieuwe normaal

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	9.269.684	10.385.147	112,0%	9.781.219	106,2%
	Ontvangsten	5.944.018	5.944.561	100,0%	4.986.620	119,2%
Investing	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		29,89	30,47	102,0%	34,26	88,9%

Actieplan

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

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

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

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	8.551.014	9.767.620	114,2%	9.543.216	102,4%
	Ontvangsten	5.822.488	5.823.434	100,0%	4.866.381	119,7%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		22,69	24,76	109,1%	33,27	74,4%

Acties

AC34995 - Organiseren interne werking Staf Departement Publiekszaken en Burgerzaken

Staf Departement
Publiekszaken en
Burgerzaken

Dit omvat alle management- en ondersteunende taken in functie van het continue verbeteren van de werking van het departement. De managementtaken omvatten het plannen, controleren, evalueren en bijsturen van de werking. De ondersteuning omvat taken met betrekking tot personeel en middelen zoals financiën, faciliteiten, ict, data, informatie en communicatie.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	997.473	841.206	84,3%	1.011.008	83,2%
	Ontvangsten	2.062	1.830	88,8%	2.186	83,7%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		9,70	8,61	88,7%	9,82	87,6%

Acties

IN-Gent heeft als doel integratie te ondersteunen, te stimuleren en te begeleiden door volgende activiteiten:

1. empowerment van individuele burgers
2. structureel werken aan integratie
3. sociale samenhang
4. een onderbouwd, afgestemd, gecoördineerd en inclusief beleid
5. een optimale dienstverlening met betrekking tot Nederlands voor anderstaligen
6. uitreiken van bewijzen van het taalniveau Nederlands
7. de regie opnemen over een behoeftedekkend en behoeftegericht aanbod Nederlands als tweede taal

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	7.564.491	7.560.133	99,9%	6.641.764	113,8%
	Ontvangsten	5.783.072	5.776.400	99,9%	4.761.275	121,3%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		3,40	3,17	93,1%	3,40	93,1%

Acties

AC35142 - Organiseren centrale ondersteuning Dienst Welzijn en Gelijke Kansen

Dienst Welzijn en Gelijke
Kansen

Dit omvat alle management- en ondersteunende taken in functie van het continu verbeteren van de werking van de dienst. De managementtaken omvatten het plannen, controleren, evalueren en bijsturen van de werking. De ondersteuning omvat taken met betrekking tot personeel en middelen zoals financiën, faciliteiten, ict, data, informatie en communicatie.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	556.489	541.569	97,3%	593.839	91,2%
	Ontvangsten	1.509	1.552	102,9%	1.427	108,8%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		7,10	6,75	95,0%	6,93	97,4%

Acties

AC35148 - Doelgroepgerichte initiatieven	Dienst Welzijn en Gelijke Kansen
--	----------------------------------

Dit omvat alle maatregelen die we in onze stad nemen om groepen die kwetsbaarder zijn te versterken. We focussen hierbij voornamelijk op de uitsluitingsgronden herkomst, seksuele oriëntatie, genderidentiteit en -expressie, geslacht en handicap.'

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	818.928	679.598	83,0%	593.130	114,6%
	Ontvangsten	36.697	43.302	118,0%	86.504	50,1%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		6,50	4,82	74,2%	5,41	89,0%

Acties

AC35152 - Positieve beeldvorming en antidiscriminatie	Dienst Welzijn en Gelijke Kansen
---	----------------------------------

De Dienst Welzijn en Gelijke Kansen regisseert het lokale, transversale antidiscriminatiebeleid van de Stad Gent. Dit beleid vertalen we in de vorm van een stadsbreed actieplan. In dit plan focussen we gericht op het bestrijden van discriminatie en racisme en op het ondersteunen van slachtoffers. Daarnaast werken we acties uit die het draagvlak voor een diverse samenleving vergroten.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	97.295	145.113	149,1%	703.419	20,6%
	Ontvangsten	191	350	182,9%	14.989	2,3%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,90	1,42	157,9%	7,71	18,4%

Acties

AC35219 - Corrigeren personeelsbudget Departement Publiekszaken en Burgerzaken

Staf Departement
Publiekszaken en
Burgerzaken

Corrigeren personeelsbudget Departement Samenleven, Welzijn en Gezondheid

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	-1.483.661	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	-1.044	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		-4,91	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

ACA1400 - Organiseren centrale ondersteuning Dienst Welzijn en Gelijke Kansen

Dienst Welzijn en Gelijke Kansen

Dit omvat alle management- en ondersteunende taken in functie van het continu verbeteren van de werking van de dienst. De managementtaken omvatten het plannen, controleren, evalueren en bijsturen van de werking. De ondersteuning omvat taken met betrekking tot personeel en middelen zoals financiën, faciliteiten, ict, data, informatie en communicatie.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investing	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Actieplan

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

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	718.670	617.527	85,9%	238.003	259,5%
	Ontvangsten	121.530	121.128	99,7%	120.239	100,7%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		7,20	5,71	79,4%	0,99	577,6%

Acties

AC34004 - Ondersteunen van diensten op het vlak van diversiteit	Dienst Welzijn en Gelijke Kansen
---	----------------------------------

We ondersteunen diensten van de Stad Gent om aandacht voor diversiteit, gelijke kansen en armoedebestrijding te integreren in hun werking. Daarnaast ondernemen we acties om de toegankelijkheid van de producten van de stedelijke dienstverlening te vergroten.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	429.028	412.874	96,2%	238.003	173,5%
	Ontvangsten	120.808	120.663	99,9%	120.239	100,4%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		3,80	3,54	93,3%	0,99	358,3%

Acties

AC35455 - Toegankelijke infrastructuur	Dienst Welzijn en Gelijke Kansen
--	----------------------------------

Onder regie van de toegankelijkheidsambtenaar, voeren we een stadsbreed beleid en ondernemen we acties om de toegankelijkheid van publieke gebouwen en van het openbaar domein in onze stad te vergroten. Daarnaast focussen we op de toegankelijkheid van cultuur en evenementen, van de horeca, van het woonaanbod en van duurzame vervoersmodi.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	204.734	134.466	65,7%	0	0,0%
	Ontvangsten	510	289	56,6%	0	0,0%
Investing	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		2,40	1,34	55,7%	0,00	0,0%

Acties

AC35456 - Taalbeleid

Dienst Welzijn en Gelijke Kansen

De Dienst Welzijn en Gelijke Kansen voert de regie over het taalbeleid van de Stad Gent, in samenwerking met de Dienst Communicatie en IN-Gent vzw. Met dit taalbeleid focussen we op toegankelijke communicatie en kwalitatieve dienstverlening voor iedereen. Ieder krijgt daardoor betere informatie en kan zo effectiever gebruik maken van het aanbod van onze organisatie.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	84.908	70.188	82,7%	0	0,0%
	Ontvangsten	213	175	82,6%	0	0,0%
Investing	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		1,00	0,83	83,3%	0,00	0,0%

Beleidsdoelstelling SD10032

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	65.552.650	63.939.723	203,4%	60.000.818	106,6%
	Ontvangsten	13.021.045	9.342.733	71,8%	12.897.083	72,4%
Investing	Uitgaven	3.538.923	2.580.448	662,6%	948.904	271,9%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	754.081	771.675	102,3%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		351,64	329,18	93,6%	350,40	93,9%

Actieplan

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

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

We doen dit door:

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	4.370.380	4.632.728	106,0%	4.737.005	97,8%
	Ontvangsten	898.401	567.535	63,2%	993.205	57,1%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		43,58	43,39	99,6%	51,06	85,0%

Acties

AC34476 - Promoten van sporten en bewegen in Gent	Sportdienst
---	-------------

De sportdienst fungeert als een aanspreekpunt voor burgers, scholen en sportclubs en ontsluit alle informatie over sportinfrastructuur en sportaanbod. Daarnaast promoot zij sporten en bewegen.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	455.046	448.221	98,5%	549.806	81,5%
	Ontvangsten	1.730	1.203	69,5%	1.510	79,7%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		5,50	5,39	98,1%	6,66	81,0%

Acties

AC34477 - Aanzetten van Gentenaars om te sporten en te bewegen door middel van een eigen sportaanbod	Sportdienst
--	-------------

Het organiseren van sportactiviteiten zoals sportkampen, sportcursussen, kennismakingslessen, schoolsportdagen, e.d. Richten zich naar een breed publiek en hebben de bedoeling een sport aan te leren of een aanvullend sportaanbod te zijn van bestaande clubwerking.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	1.126.821	1.581.825	140,4%	2.121.162	74,6%
	Ontvangsten	798.690	551.158	69,0%	959.550	57,4%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		21,53	22,96	106,6%	32,33	71,0%

Acties

AC34481 - Wegnemen drempels tot sportparticipatie

Sportdienst

Ontwikkelen van een eigen laagdrempelig aanbod: (G)-sportcursussen, (G)-sportkampen, eenmalige (G)- activiteiten, ..., op maat van Gentenaars die drempels ondervinden en aanvullend aan het bestaande aanbod.

-Regie van laagdrempelig Gents sportaanbod: aanspreekpunt, samenwerking, ondersteuning, bekendmaking, doorverwijzing, betoelaging, toeleiding naar, (aan)gepaste infrastructuur, vorming, advies, ...

-Verder ontwikkelen en uitrollen van instrumenten die laagdrempelig sporten mogelijk maken: UITPAS,...

"

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	733.872	721.316	98,3%	534.143	135,0%
	Ontvangsten	850	697	81,9%	25.477	2,7%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	4,00	3,79	94,7%	2,12	178,5%

Acties

AC34482 - Ondersteunen van sportclubs	Sportdienst
---------------------------------------	-------------

Alle actoren die bijdragen tot meer en betere sportparticipatie verdienen de nodige ondersteuning. Dit kan financieel zijn (dmv subsidies) maar is dikwijls van andere aard: logistiek, promotioneel, lesgevers, informatie en vorming. De sportdienst speelt hier zowel pro-actief als vraaggestuurd op in.

Budgettaire onderbouwing	Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	1.492.252	91,5%	1.017.639	134,2%
	Ontvangsten	1.594	92,6%	1.202	122,8%
Investering	Uitgaven	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	7,50	6,25	83,3%	5,05	123,8%

Acties

AC34981 - Bedrijfsvoering Sportdienst	Sportdienst
---------------------------------------	-------------

Dit omvat alle management- en ondersteunende taken in functie van het continu verbeteren van de werking van de dienst. De managementtaken omvatten het plannen, controleren, evalueren en bijsturen van de werking. De ondersteuning omvat taken met betrekking tot personeel en middelen zoals financiën, faciliteiten, ict, data, informatie en communicatie.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	562.390	515.755	91,7%	514.255	100,3%
	Ontvangsten	95.536	13.001	13,6%	5.466	237,9%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		5,05	5,00	99,0%	4,89	102,2%

Actieplan

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

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	1.685.272	1.671.125	99,2%	1.503.623	111,1%
	Ontvangsten	4.028	4.224	104,9%	4.992	84,6%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		18,53	18,77	101,3%	18,88	99,4%

Acties

De Jeugddienst communiceert en informeert via verschillende kanalen naar ouders, kinderen en jongeren.

Er is een infobalie als informatieloket waar kinderen en jongeren maar ook ouders/professionelen terecht kunnen met hun vragen. Verder zijn er: een website met bundeling van het vrije tijds- en vakantieaanbod voor kinderen, diverse sociale mediakanalen, diverse publicaties en communicatiecampagnes.

De Jeugddienst staat in voor het communiceren van het vakantie- en vrijetijdsaanbod voor kinderen en jongeren in Gent. Daarnaast wordt sterk ingezet op het toeleiden en informeren van maatschappelijk kwetsbare groepen naar het Gentse vrijetijdsaanbod.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	314.232	335.977	106,9%	304.195	110,4%
	Ontvangsten	1.020	1.224	119,9%	1.284	95,3%
Investing	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		4,80	5,25	109,4%	4,46	117,8%

Acties

AC34058 - Organiseren inspraak en participatie van kinderen en jongeren

Jeugddienst

Dit behelst:

- Diverse-projecten, inspraakactiviteiten en brede bevragingen opzetten ifv kinderen, jongeren, studenten en middenveld
- "Thuis in' t stadhuis", het inspraakproject voor lln uit de laatste graad van de basisschool, continueren
- Ondersteuning van de jeugdraad
- Ondersteunen van diensten bij het organiseren van inspraak (cfr wijkverkeersplannen)

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	123.500	91.138	73,8%	118.043	77,2%
	Ontvangsten	383	320	83,8%	401	80,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		1,80	1,35	75,0%	1,71	78,8%

Acties

AC34059 - Uitbouwen jeugdruimtebeleid	Jeugddienst
---------------------------------------	-------------

Door de vergroening en de bevolkingstoename zal de druk op de publieke ruimte nog groter worden dan in het verleden. Daarom zet de Jeugddienst in samenwerking met andere diensten in op:

- Speel- en skateplekken uitbreiden en kwalitatief verbeteren met aandacht voor inclusie
- Inzetten op groene speelplaatsen, tijdelijke invullingen en meervoudig gebruik van ruimte
- Verder continueren van speelstraten
- Het implementeren van de speelweefsel principes bij ruimtelijke ingrepen en inrichting van het publiek domein
- Het kind –en jeugd vriendelijk inrichten van het openbaar domein (kindvriendelijke ingrepen, speelcontainers, mobiele spelprirkels)

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	287.763	274.551	95,4%	240.932	114,0%
	Ontvangsten	708	629	88,9%	611	103,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		3,33	2,70	81,1%	2,61	103,6%

Acties					
AC35009 - Organiseren interne werking Jeugddienst					Jeugddienst

Dit omvat alle management- en ondersteunende taken in functie van het continu verbeteren van de werking van de dienst. De managementtaken omvatten het plannen, controleren, evalueren en bijsturen van de werking. De ondersteuning omvat taken met betrekking tot personeel en middelen zoals financiën, faciliteiten, ICT, data, informatie en interne communicatie.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	882.460	896.197	101,6%	753.640	118,9%
	Ontvangsten	1.747	1.901	108,8%	2.448	77,7%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		7,80	8,76	112,2%	8,96	97,7%

Acties						
PR40361 - Coördineren stadsbreed traject kind- en jeugdriendelijke stad			Lopend	3. Uitvoering	2014 - 2019	Jeugddienst

Gent is een kind- en jeugdriendelijke stad en zet hiervoor in op verschillende sporen:

1/ Beleidsmatig: Er wordt opnieuw een aanvraag ingediend om het label kenjv stad te verlengen vanaf 2020 voor 6 jaar. De kerngroep bestaande uit vertegenwoordigers van diverse betrokken diensten, middenveldorganisaties en de jeugdraad wordt behouden. Binnen de strategische cascade worden de activiteiten en acties/projecten ikv kenjv stad gescreend en gelabeld om zo een overzicht te hebben van diegene die gerelateerd zijn aan kenjv stad. Hetzelfde geldt voor de diverse beleidsnotas.

2/ Verhogen van betrokkenheid/draagvlak creëren: We blijven inzetten op het netwerk van ambassadeurs en de uitreiking van de Jong en wijs prijs. Signalen van de kenj en burgers worden gecapteerd en ter harte genomen.

Daarnaast wordt netwerk in de brede samenleving verder uitgebouwd.

3/ Verhogen van expertise en uitwisseling rond het thema kind- en jeugdriendelijkheid: Er worden regelmatig lunchgesprekken, infomomenten of uitwisselingsbezoeken georganiseerd voor diensten, organisaties en geïnteresseerden. Verder is er ook een nieuwsbrief voor professionals. Gent maakt ook deel uit van het Vlaams netwerk voor kindriendelijke steden en zet in op internationale uitwisselingen.

4/ Profileren naar buiten toe:

Diverse communicatiekanalen zijn aanwezig en er is tevens een communicatielabel "jong en wijs" dat instaat voor een betere profilering en bundeling van de verschillende kenjv activiteiten.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	77.316	73.261	94,8%	86.812	84,4%
	Ontvangsten	170	149	87,8%	249	60,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,80	0,71	89,3%	1,13	63,0%

Actieplan

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

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.

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	5.658.452	5.459.445	202,3%	4.926.949	110,8%
	Ontvangsten	33.609	3.164	9,4%	490.576	0,6%
Investering	Uitgaven	5.511	32.542	590,5%	12.842	253,4%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		14,82	9,70	65,4%	9,86	98,3%

Acties

AC34054 - Regisseren en ondersteunen jeugdwerk met maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren	Jeugddienst
---	-------------

Vzw Jong, vzw Habbekrats, Jong Gent in actie, JES, Formaat, Bloemenstad voorzien een laagdrempelig jeugdwerkeraanbod voor kwetsbare kinderen en jongeren in verschillende buurten. De regie en opvolging van de subsidieovereenkomsten gebeurt door de Jeugddienst. De Jeugddienst neemt ook het masterconvenanthouderschap op t.a.v. vzw Jong. In 2019 werd een traject opgestart rond het uitklaren van visie en opdrachten van het jeugdwerk met maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren. Dit wordt de volgende jaren verder verfijnd en geïmplementeerd. Het overleg tussen de verschillende jeugdwelzijnsactoren wordt gefaciliteerd.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	3.267.512	3.249.188	99,4%	2.745.768	118,3%
	Ontvangsten	425	385	90,5%	187	205,2%
Investing	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		2,00	1,48	74,0%	0,82	181,1%

Acties

AC34063 - Ondersteunen jeugdwerk en jeugdcultuurinitiatieven	Jeugddienst
--	-------------

Dit betreft:

- Het jeugdwerk financieel, logistiek (kampvervoer en klussendienst) en inhoudelijk ondersteunen.
- De erkenning en betoelaging van de jeugdwerkinitiatieven regelen via diverse reglementen
- Het afsluiten van subsidieovereenkomsten met derden in het kader van de inhoudelijke en logistieke ondersteuning van jeugdwerkinitiatieven (VDS, Formaat)
- Inzetten rond toegankelijkheid van het jeugdwerk voor kinderen en jongeren in armoede en kinderen en jongeren met een beperking.
- Subsidieovereenkomsten met KSA, Chiro, VVKSM en FOS Open Scouting voor stadsondersteuning voor Gentse groepen.
- Ondersteuning van jongeren bij de creatie van cultuur- en andere projecten door o.a. de Alles Kan subsidie en de erkenning van experimentele jeugdinitiatieven.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	1.887.583	1.827.125	96,8%	1.571.899	116,2%
	Ontvangsten	914	-11.663	-1.276,1%	462.447	-2,5%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		4,57	4,36	95,4%	2,62	166,3%

Acties

AC34841 - Organiseren van vakantieaanbod

Jeugddienst

Dit behelst:

- Voorzien in een stedelijk, aanvullend vakantieaanbod: centrale speelpleinwerking De Pretfabriek voor kinderen en tieners, inzetten van de pretkamjonet, enz., en animatorenwerking
- Organisatie van diverse evenementen zoals bijvoorbeeld de Buitenspeeldag, Dagje Planeet Gent,...
- Het integreren van de speelpleinwerking van het OCMW binnen de Jeugddienst vanaf 2020
- Het inzetten op een wijkgericht en meer dekkend vakantieaanbod i.s.m. andere organisaties.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	501.556	381.227	76,0%	184.181	207,0%
	Ontvangsten	32.270	14.443	44,8%	26.678	54,1%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		8,25	3,86	46,7%	2,17	177,7%

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

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

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

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

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	17.987.500	17.956.952	99,8%	16.419.269	109,4%
	Ontvangsten	5.248.012	5.177.138	98,6%	5.428.540	95,4%
Investing	Uitgaven	2.701.871	2.049.178	75,8%	588.885	348,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	71,13	67,19	94,5%	73,78	91,1%

Acties	
AC34898 - Ondersteunen van AGB Kunsten en Design	Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT

Ondersteuning van de kunstmusea SMAK, Museum voor Schone Kunsten en Design Museum Gent.

Nieuw beleid BO2017 : Het erfgoedpatrimonium van de Stad Gent beslaat ruim 250.000 erfgoedobjecten met een aanzienlijke totale waarde. De Stad Gent bezit zo één van de meest waardevolle stedelijke erfgoedcollecties in België. De talloze objecten worden beheerd door diverse stedelijke diensten waarvan acht stedelijke erfgoedinstellingen. Uiteindelijk is de opportuniteit benut om een deel van de Ghelamco arena in te richten als erfgoeddepot.

Momenteel zet dit dossier een grote stap vooruit aangezien Farys op het punt staat om de opdracht voor het inrichten van een deel van de Ghelamco arena tot erfgoeddepot te gunnen. Voorafgaand aan deze gunning is een inventarisatiefase doorlopen waarin de inrichting en het verloop van de verhuis verfijnd zijn in functie van een definitieve prijszetting.

-Tijdelijke versterking met 3 collectieverzorgers: € 70.650 in 2017 – € 109.500 in 2018

-Bestendigen van tijdelijke krachten die nu al aangeworven zijn om de functie 'behoud en beheer' uit te bouwen conform de nieuwe kwaliteitsstandaard: € 54.552,32 in 2017 - € 128.303,34 in 2018 - € 175.563,97 in 2019 - € 179.825,78 in 2020 - € 183.583,34 in 2021 - € 183.583,34 in 2022.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	11.473.436	11.555.370	100,7%	10.528.327	109,8%
	Ontvangsten	3.196.909	3.211.170	100,4%	3.289.713	97,6%
Investing	Uitgaven	337.867	334.867	99,1%	334.867	100,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		46,23	43,96	95,1%	47,50	92,5%

Acties	
AC34899 - Ondersteunen van AGB Erfgoed	Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT

Ondersteuning van de erfgoedmusea STAM, MIAT en Huis van Alijn.

Het Autonoom Gemeenbedrijf Erfgoed staat tevens voor een belangrijk deel in voor de uitvoering van de Vlaamse beleidsprioriteiten inzake cultureel erfgoed.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	6.514.064	6.401.582	98,3%	5.890.942	108,7%
	Ontvangsten	2.051.103	1.965.968	95,8%	2.138.826	91,9%
Investering	Uitgaven	2.364.004	1.714.311	72,5%	74.989	2.286,1%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		24,90	23,23	93,3%	26,28	88,4%

Acties	
AC35412 - Bedrijfsvoering AGB Erfgoed en AGB Kunsten en Design	Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT

Beheren van overkoepelende, zakelijke thema's voor beide museum AGB's zoals aanvullende financiering en zakelijke werking.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Actieplan

OD10062	Verder kwalitatief ontwikkelen van onze historische huizen als toegankelijke en prikkelende ontmoetingsplekken van vandaag zowel voor de Gentenaars als voor de nationale en internationale bezoekers	2020 - 2025	Groep Gent	Souguir Sami
---------	---	-------------	------------	--------------

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

Onze historische huizen zijn de kern van het cultuur-toeristisch product van de stad. In elk historisch huis is de ontwikkeling van een belevenisvolle, inventieve en eigentijdse storytelling noodzakelijk. De inhoudelijke productontwikkeling streeft een goede balans tussen ontsluiting, toegankelijkheid en draagkracht na. Onze historische huizen als inspirerende ontmoetingsplekken, waar Gentenaars fier op zijn en ook toeristen thuis komen.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	5.147.472	4.202.530	81,6%	4.529.568	92,8%
	Ontvangsten	2.382.005	1.577.353	66,2%	3.728.002	42,3%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	105.130	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	45,58	39,82	87,4%	42,51	93,7%

Acties

AC34167 - Productontwikkeling	IVA Historische Huizen Gent
-------------------------------	-----------------------------

Ontwikkelen van (nieuwe) cultuur-toeristische producten op maat van de diverse historische huizen. Cultuurhistorische tentoonstellingen, evenementen en ontsluitingsmethodieken allerhande maken hier integraal deel van uit.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	1.442.450	1.399.070	97,0%	1.002.083	139,6%
	Ontvangsten	484.470	159.464	32,9%	386.156	41,3%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		10,55	10,75	101,9%	8,61	124,9%

Acties

AC34173 - Exploitatie	IVA Historische Huizen Gent
-----------------------	-----------------------------

Organiseren van de exploitatie van de diverse historische huizen: Gravensteen, Sint-Baafsabdij, Belfort, Sint-Pietersabdij, Stadhuis, Huis Arnold Vander Haeghen, Hotel d'Hane Steenhuyse.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	2.395.349	1.794.967	74,9%	2.088.665	85,9%
	Ontvangsten	1.895.110	1.414.927	74,7%	3.337.509	42,4%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	105.130	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		23,45	19,59	83,5%	18,98	103,2%

Acties

AC34174 - Collectiebeheer	IVA Historische Huizen Gent
---------------------------	-----------------------------

Verder kwalitatief ontwikkelen van onze historische huizen als toegankelijke en prikkelende ontmoetingsplekken van vandaag zowel voor de Gentenaars als voor de nationale en internationale bezoekers

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	90.280	80.895	89,6%	230.037	35,2%
	Ontvangsten	213	447	210,3%	715	62,5%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		1,00	0,80	80,0%	2,80	28,6%

Acties

AC34984 - Bedrijfsvoering IVA HHG

IVA Historische Huizen
Gent

Dit omvat alle management- en ondersteunende taken in functie van het continu verbeteren van de werking van de dienst. De managementtaken omvatten het plannen, controleren, evalueren en bijsturen van de werking. De ondersteuning omvat taken met betrekking tot personeel en middelen zoals financiën, faciliteiten, ict, data, informatie en communicatie.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	1.219.392	927.598	76,1%	1.208.783	76,7%
	Ontvangsten	2.213	2.515	113,6%	3.622	69,4%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		10,58	8,69	82,1%	12,13	71,6%

Acties

PR40850 - Inrichten van meeting infrastructuur in de Sint-Pietersabdij	Nog niet gestart	3. Uitvoering	2021 - 2025	IVA Historische Huizen Gent
--	------------------	---------------	-------------	-----------------------------

Dit project hoopt meer congresactiviteit en meer zalenverhuur in de Sint-Pietersabdij te ontwikkelen waarbij een financiële meer ontvangst een direct en belangrijk objectief is. Het is een mogelijkheid om naast ticketing meer inkomsten te genereren uit verhuur en is voor mogelijke partners of sponsors een belangrijke drijfveer om financieel of in return bij te dragen tot culturele projecten.

We bereiken nieuwe doelgroepen door de ontmoetingsruimtes zoveel mogelijk te bundelen in de benedenverdieping van de abdij en zo rolstoeltoegankelijke ruimtes te creëren. Dat is een nood die we in de hedendaagse context moeilijk nog naast ons neer kunnen leggen.

De scherpe keuze om de abdij te profileren als Gateway to the garden of Eden zorgt er tevens voor dat de unieke erfgoedwaarden van de abdij meer geïntegreerd worden in de verschillende functies van de abdij, en dat de totaalbeleving voor elk van onze bezoekers versterkt wordt.

Door de eeuwenoude traditie van boeken en medicinale kennis, is de abdij sterk verbonden met de Boekentoren en zelfs met de oorsprong van de biomedische technologie in de stad. Het schept de mogelijkheid om zowel voor lokale als voor internationale bezoekers de geschiedenis en betekenis van de abdij en de stad beter te lezen. Dit kan alleen bereikt worden door een optimale kwalitatieve beleving, waarbij de techniek en infrastructuur feilloos functioneren en de erfgoedbeleving ten volle tot zijn recht kan komen.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40874 - Belfort: conceptstudie exploitatie als historisch huis: toegankelijkheid, onthaal, permanente tentoonstelling	Lopend	1. Onderzoek	2021 - 2023	IVA Historische Huizen Gent
---	--------	--------------	-------------	-----------------------------

Met de ontwikkeling van een masterplan willen we een totaalzicht krijgen op de mogelijkheden en de werken om de erfgoedwaarden van het Belfort en een duurzame cultuur-toeristische ontsluiting te verzekeren. We willen aan de bouwfysische vereiste van integrale toegankelijkheid voldoen omdat dit voor een toeristisch monument in onze stad niet langer te verantwoorden valt dat de toren, waar nota bene een lift in aanwezig is, niet te bezichtigen is omwille van een gebrekkig geïntegreerd gebruik van de totale site. Het masterplan moet dus een architecturale oplossing bieden om de totale site de 21ste eeuw binnen te loodsen, door aandacht te hebben voor een geïntegreerd gebruik van de Lakenhalle, de Raadskelder en de Belforttoren, zodat de erfgoedwaarden van de site versterkt worden en de mogelijkheden naar toegankelijkheid onderzocht worden. Dat geheel van ingrepen creëert de juiste contouren voor een sterkere storytelling en een make-over van de vaste presentatie, die de bezoekerservaring intensiveren.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Actieplan

OD10063	Optimaal regisseren van het cultuurleven in de stad door het organiseren van grensverleggende projecten en het faciliteren van de cultuursector en de cultuurparticipatie voor iedereen.	2020 - 2025	Groep Gent	Souguir Sami
---------	--	-------------	------------	--------------

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.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	19.307.397	19.196.147	99,4%	17.393.742	110,4%
	Ontvangsten	3.671.296	1.529.397	41,7%	1.586.962	96,4%
Investering	Uitgaven	511.541	178.729	34,9%	242.047	73,8%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	48,03	50,91	106,0%	53,13	95,8%

Acties

AC34087 - Logistieke ondersteuning cultuursector Cultuurdienst

"Beschikbaar stellen van stadslokalen voor diverse activiteiten

Beschikbaar stellen van stadsdagen in Gentse cultuurhuizen. Het uitbouwen van een betere culturele (wijk)infrastructuur d.m.v. investeringssubsidies en optimaliseren van de eigen stedelijke infrastructuur. De opmaak en uitvoering van een masterplan culturele infrastructuur. "

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	745.357	674.176	90,5%	417.942	161,3%
	Ontvangsten	65.726	10.051	15,3%	26.303	38,2%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	4,80	3,75	78,2%	0,27	1.398,4%

Acties

AC34092 - Eigen culturele projecten Cultuurdienst

Organiseren van eigen culturele projecten die vernieuwing exploreren en stimuleren en dit verspreid over het hele grondgebied van de stad.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	1.233.710	1.071.975	86,9%	1.083.713	98,9%
	Ontvangsten	38.249	41.376	108,2%	3.989	1.037,2%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		10,80	9,51	88,0%	12,66	75,1%

Acties

AC34102 - Cultuurraad	Cultuurdienst
-----------------------	---------------

De stad ondersteunt de werking van de Cultuurraad zowel inhoudelijk, logistiek als infrastructureel.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	152.145	128.366	84,4%	8.806	1.457,7%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

AC34109 - Fonds Kunst in Publieke Ruimte	Cultuurdienst
--	---------------

Het stedelijk beleid inzake kunst in de publieke ruimte is in essentie een participatief proces met de nadruk op artistieke kwaliteit, resistentie, technische kwaliteit en duurzaamheid. De publieke ruimte is ruimer dan openbaar groen. De meeste projecten situeren zich in de verharde publieke ruimte of worden volledig geïntegreerd in of maken deel uit van de stedelijke

inrichting en het dagelijks leven. De kunstenaars gebruiken de verschillende locaties, het plein, de muur, bestaand straatmeubilair als artistiek middel om hun kunstwerk te integreren. Bovendien zijn al deze kunstwerken in opdracht gemaakt voor een specifieke omgeving waardoor deze kunstwerken 'in situ' zijn ontworpen en communiceren met deze omgeving. Dit geeft een bijzondere meerwaarde voor het beleven en ervaren van deze kunstwerken.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	103.881	105.243	101,3%	252.359	41,7%
	Ontvangsten	26.340	26.363	100,1%	26.799	98,4%
Investing	Uitgaven	511.541	178.729	34,9%	242.047	73,8%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		1,60	1,60	100,0%	3,47	46,2%

Acties

AC34113 - Financiële ondersteuning werking cultuur-en erfgoedsector

Cultuurdienst

"Structurele ondersteuning laat de betrokken actoren uit de Gentse cultuursector toe een beleid op langere termijn uit te zetten. Dat zorgt voor continuïteit en een klimaat waarin nieuwe spelers kunnen open bloeien, al dan niet onder de vleugels van de 'anciens'. De structurele ondersteuning van de cultuursector is a.h.w. de ruggengraat van het stedelijke cultuurleven. Projectmatige subsidies aan culturele actoren zijn een instrument van dynamiek. Projectmatige ondersteuning laat experiment en vernieuwing toe, maakt eenmalige en tijdelijke evenementen mogelijk. Het is de afdeling 'research and development' van het Gentse cultuurbedrijf.

Cultuur 'maken en smaken' voor en door alle Gentenaars en met oog voor kansengroepen. We zetten in op meer samenwerking en inbreng expertise binnen de domeinen participatieve creatie (sociaal-artistiek, in de publieke ruimte, kunstprojecten in wijken), educatie (cultuur, kunst), gemeenschapsvorming (dmv culturele projecten), toeleiding van bijzondere doelgroepen (integraal en inclusief) en van mensen in armoede.

Ondersteuning met subsidies van de erfgoedverenigingen die steunen op vrijwilligerswerk en werken rond de Gentse lokale geschiedenis en die van zijn fusiegemeenten: de heemkundige kringen, de historische kringen, het documentatiecentrum voor streekgeschiedenis. Jaarlijks wordt een erfgoedthema geformuleerd dat wordt uitgewerkt op basis van de rijke verzamelingen van de Gentse culturele archieven. Rond dit thema wordt een kern van tentoonstellingen, boeken gepubliceerd, nog andere activiteiten georganiseerd. De brede erfgoedsector en in uitbreiding de hele cultuursector wordt gesensibiliseerd hieraan te participeren met eigen activiteiten. Rond het thema wordt een actieve gemeenschappelijke promotiecampagne gevoerd."

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	10.566.173	9.862.590	93,3%	7.150.312	137,9%
	Ontvangsten	144.612	91.625	63,4%	57.000	160,7%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		4,40	4,35	98,9%	0,00	0,0%

Acties

AC34115 - EVA De Centrale

Ondersteuning
verzelfstandigde entiteiten
DEPCULT

Exploitatie van het intercultureelcentrum De Centrale

Bevorderen van de etnisch culturele diversiteit in het culturele veld in Gent

Deelfinanciering Stedenfonds: ondersteuning van de unieke manier van programmeren en communiceren van het aanbod, nl. in nauwe samenwerking met de verschillende etnisch-culturele gemeenschappen in Gent.

Nieuw Beleid BO2017: 1 consulent: bij BW2016 werd een éénmalig investeringsbudget van 370.000 euro toegekend voor het wereldrestaurant en Café De Loods.

Voor het dagelijks instrueren, coachen en motiveren van de doelgroep werknemers (brugjongeren, art60, BIO, IBO...) in hun leerwerktrajecten in het wereldrestaurant is er nood aan een consulent.

Op deze manier draagt dit bij tot de realisatie van de algemene doelstelling van De Centrale.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	2.867.216	2.880.408	100,5%	2.854.772	100,9%
	Ontvangsten	1.215.606	1.121.401	92,3%	1.117.193	100,4%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	12,00	11,43	95,2%	12,89	88,7%

Acties

AC34119 - EVA Muziekcentrum De Bijloke Gent	Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT
---	---

muziekcentrum via vzw Muziekcentrum De Bijloke Gent

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	1.454.652	1.454.652	100,0%	925.022	157,3%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

AC34893 - UitPAS	Staf Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd
------------------	--

Realiseren van een vrijetijdspas voor cultuur, sport en jeugd in Gent. De vrijetijdspas is voor de stad Gent een instrument om verschillende doelgroepen een digitale drager te geven die enerzijds op een niet-stigmatiserende manier identificatiegegevens omvat die het mogelijk maken om te bepalen op welke korting ze recht hebben, en anderzijds een spaarsysteem mogelijk maakt voor mensen die regelmatig gebruik maken van het vrijetijdsaanbod waarmee bepaalde voordelen bekomen kunnen worden. De vrijetijdspas moet in alle omstandigheden en modaliteiten een belangrijk instrument blijven in het beter betaalbaar maken van sport- cultuur- en vrijetijdsparticipatie voor mensen in armoede.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	554.462	575.923	103,9%	697.745	82,5%
	Ontvangsten	159.637	139.773	87,6%	191.991	72,8%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		2,00	1,30	65,0%	1,89	68,7%

Acties

AC34897 - Bedrijfsvoering Staf	Staf Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd
--------------------------------	---

Dit omvat alle management- en ondersteunende taken in functie van het continu verbeteren van de werking van het departement. De managementtaken omvatten het plannen, controleren, evalueren en bijsturen van de werking. De ondersteuning omvat taken met betrekking tot personeel en middelen zoals financiën, faciliteiten, ict, data, informatie en communicatie.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	1.563.903	1.533.840	98,1%	1.050.513	146,0%
	Ontvangsten	1.801	9.427	523,4%	2.903	324,7%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		13,93	14,72	105,7%	9,75	151,0%

Acties

AC34901 - Bedrijfsvoering Cultuurdienst	Cultuurdienst
---	---------------

Dit omvat alle management- en ondersteunende taken in functie van het continu verbeteren van de werking van de dienst. De managementtaken omvatten het plannen, controleren, evalueren en bijsturen van de werking. De ondersteuning omvat taken met betrekking tot personeel en middelen zoals financiën, faciliteiten, ict, data, informatie en communicatie.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	389.143	369.607	95,0%	550.015	67,2%
	Ontvangsten	765	818	106,9%	1.168	70,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		3,60	3,49	96,8%	5,49	63,5%

Acties

AC35220 - Corrigeren personeelsbudget Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd

Staf Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	-1.297.624	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	-1.084	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		-5,10	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

Programmeren in wijken en deelgemeenten

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019	
Exploitatie	Uitgaven	65.400	36.000	55,0%	0	0,0%	
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%	
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%	
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%	
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%	
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%	
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019	
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	
Acties							
PR40661 - Van Eyckjaar 2020				Lopend	1. Onderzoek	2017 - 2021	Staf Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd

Onze ambities met OMG! Van Eyck was here:

- * De verbinding tussen het Lam Gods, Van Eyck en Gent versterken: het Lam Gods verankeren in het DNA van de stad.
- * We creëren een cultuur-toeristische mijlpaal voor Gent, cfr. het Keizer Karel jaar 2000: een boost voor de culturele en toeristische sector.
- * Het internationale imago van Gent als cultuurstad bevestigen en verstevigen.
- * We maken Gent even bekend als het Lam Gods.

Doelgroepen:

- * de Gentenaars zelf: we streven naar een grote betrokkenheid en participatie van de Gentse bevolking, niet alleen als bezoekers maar ook als makers en ontwerpers.
- * bezoekers uit binnen- en buitenland

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	908.978	503.366	55,4%	723.443	69,6%
	Ontvangsten	2.019.643	88.563	4,4%	207	42.763,5%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,77	0,0%	0,92	83,9%

Actieplan

OD10064	Vanuit de demografische noden van de stad een bibliotheekwerking uitbouwen die toonaangevend is in het Nederlands taalgebied	2020 - 2025	Groep Gent	Souguir Sami
---------	--	-------------	------------	--------------

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.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	11.396.177	10.820.796	95,0%	10.490.662	103,1%
	Ontvangsten	783.694	483.922	61,7%	664.807	72,8%
Investering	Uitgaven	320.000	320.000	100,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	754.081	771.675	102,3%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		109,97	99,40	90,4%	101,18	98,2%

Acties

AC34082 - Publiekswerking bibliotheek	Bibliotheek
---------------------------------------	-------------

- Organiseren van toelidingsactiviteiten voor de projecten die de bibliotheek alleen of in samenwerking met partners organiseert
- Uitwerken van initiatieven om publiek te werven voor de projecten die de bibliotheek alleen of in samenwerking met partners organiseert

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	1.496.877	1.428.801	95,5%	1.024.043	139,5%
	Ontvangsten	33.890	32.330	95,4%	34.293	94,3%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		18,80	18,00	95,7%	10,70	168,2%

Acties

AC34084 - Collectiebeheer Bibliotheek	Bibliotheek
---------------------------------------	-------------

De collectie (zowel fysiek als digitaal) blijft het hart van de bibliotheek, goed voor meer dan 1.800.000 ontleningen in 2018 en nog veel meer raadplegingen (in de bibliotheek en online). De collectie wordt nog beter afgestemd op de vraag van de inwoners en gebruikers van de bibliotheek en beter ontsloten in functie van het profiel van de gebruikers.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	2.537.051	2.432.264	95,9%	2.329.418	104,4%
	Ontvangsten	400.161	200.007	50,0%	337.171	59,3%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		24,35	23,04	94,6%	22,34	103,1%

Acties

AC34085 - Exploitatie bibliotheek

Bibliotheek

Op de Krook werd een bibliotheek voor de toekomst gebouwd. De bibliotheek is ism de partners op de site ook een uithangbord zijn voor het gebruik van innovatieve technologie en creativiteit. Door de innovatieve ontsluiting van de collectie, de vele evenementen, activiteiten en leermogelijkheden is de Krook een plek van inspiratie en kennisdeling. Daarnaast blijft de Bibliotheek in efficiënt werkende buurtbibliotheken en bibliotheekvoorzieningen, specifiek gericht op dienstverlening aan kinderen en gezinnen, minder mobiele inwoners en buurtwerking.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	4.794.644	4.593.964	95,8%	5.618.895	81,8%
	Ontvangsten	101.773	123.965	121,8%	116.955	106,0%
Investering	Uitgaven	320.000	320.000	100,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	754.081	771.675	102,3%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		35,93	32,11	89,4%	51,51	62,3%

Acties					
AC34907 - Bedrijfsvoering Bibliotheek					Bibliotheek

Dit omvat alle management- en ondersteunende taken in functie van het continu verbeteren van de werking van de dienst. De managementtaken omvatten het plannen, controleren, evalueren en bijsturen van de werking. De ondersteuning omvat taken met betrekking tot personeel en middelen zoals financiën, faciliteiten, ict, data, informatie en communicatie.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	2.567.605	2.365.767	92,1%	1.028.690	230,0%
	Ontvangsten	247.870	127.619	51,5%	174.863	73,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		30,56	26,25	85,9%	10,65	246,6%

Acties					
AC35458 - Optimaliseren infrastructuur Bibliotheek					Bibliotheek

De Krook, Bibliotheekfilialen (Sint-Denijs-Westrem, Gentbrugge, Oostakker, S-gebouw)

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Beleidsdoelstelling SD10033

Beleef de stad op het ritme van de Gentenaars

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	11.284.203	9.060.995	80,3%	9.601.961	94,4%
	Ontvangsten	1.058.811	714.997	67,5%	1.936.071	36,9%
Investing	Uitgaven	391.318	383.835	98,1%	296.758	129,3%
	Ontvangsten	0	50.079	0,0%	-34.616	-144,7%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		96,14	81,31	84,6%	87,13	93,3%

Actieplan

OD10065	Het verbeteren van het evenwicht tussen het unieke toeristisch aanbod en draagkracht/draagvlak van Gent/de Gentenaars	2020 - 2025	Groep Gent	Van Braeckevelt Bram
---------	---	-------------	------------	----------------------

Visit Gent verbetert het evenwicht tussen toerisme en Gentenaars door proactieve ontwikkeling, begeleiding en promotie van het toerisme in de stad in al haar facetten. We opteren voor het aantrekken van specifieke doelgroepen en het bewerken van specifieke markten, via gerichte promotie van Gent als authentieke toeristische bestemming. We zetten in op een gericht onthaal en een warm klanten- en stakeholdersmanagement. Aangezien toerisme een impact heeft op de leefbaarheid van de stad, maken we de omslag naar een meer transversale aanpak van toerisme door een actieve samenwerking met andere beleidsdomeinen zoals mobiliteit, wonen, economie, leefmilieu, toegankelijkheid,... We onderbouwen het (flankerend) toeristisch beleid met een participatief traject "toerisme-van-de-toekomst" én actief kennisbeheer.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	2.809.126	2.668.590	95,0%	2.673.512	99,8%
	Ontvangsten	96.761	40.638	42,0%	98.403	41,3%
Investering	Uitgaven	241.318	240.984	99,9%	128.969	186,9%
	Ontvangsten	0	50.079	0,0%	-34.616	-144,7%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		24,94	22,68	90,9%	26,30	86,2%

Acties

AC34467 - Marketing en promotie van Gent als bestemming (leisure en congressen)	Dienst Toerisme
---	-----------------

Potentiële bezoekers overtuigen van Gent als aantrekkelijke toeristische bestemming en hen verleiden tot een meerdaagse citytrip naar Gent. Samen met stakeholders Gent verder ontwikkelen, positioneren en vermarkten als toplocatie voor congressen. Organisatoren overtuigen om meer en grotere congressen naar Gent te halen. Congressisten Gent als toeristische bestemming laten zien en hen verleiden tot een meerdaagse citytrip na hun congres.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	1.360.310	1.286.616	94,6%	913.915	140,8%
	Ontvangsten	22.733	14.683	64,6%	44.715	32,8%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		11,02	10,13	92,0%	8,05	125,9%

Acties

AC34468 - Frontoffice, klanten- en stakeholdersmanagement	Dienst Toerisme
---	-----------------

Toeristen in Gent aanwezig onthalen, informeren en toeleiden naar de toeristische attracties die op hun maat gesneden zijn via verschillende kanalen en in samenwerking met andere stakeholders. Een warme relatie opbouwen met toeristen, bewoners, de toeristische sector en overheden. Verder ontwikkelen, samen met andere kunststeden, van een performant contactenplatform (CRM).

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	792.952	777.609	98,1%	872.380	89,1%
	Ontvangsten	33.391	3.170	9,5%	4.425	71,6%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		8,52	7,15	83,9%	9,04	79,1%

Acties	
AC34469 - Onderzoek en bestemmingsmanagement	Dienst Toerisme

We verzamelen gestructureerd relevante toeristische informatie en houden deze bestanden up to date in een performant datasysteem (cms).

We overleggen, debatteren en communiceren gericht naar alle stakeholders (sector, bewoners, beleid, toeristen).

We ontwikkelen Gent mee met andere partners (stedenbouw, mobiliteit, milieu en klimaat, ...) en verruimen het debat over de duurzame ontwikkeling van Gent met de toeristische dimensie.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	165.055	165.801	100,5%	344.768	48,1%
	Ontvangsten	16.872	15.207	90,1%	16.190	93,9%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,80	0,80	100,0%	3,60	22,2%

Acties	
AC34471 - Bedrijfsvoering Dienst Toerisme	Dienst Toerisme

Dit omvat alle management- en ondersteunende taken in functie van het continu verbeteren van de werking van de dienst. De managementtaken omvatten het plannen, controleren, evalueren en bijsturen van de werking. De ondersteuning omvat taken met betrekking tot personeel en middelen zoals financiën, faciliteiten, ict, data, informatie en communicatie.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	384.724	349.132	90,7%	238.154	146,6%
	Ontvangsten	1.040	915	88,0%	460	198,8%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	3,60	3,60	100,0%	2,00	180,0%

Acties

AC34960 - Productontwikkeling in het kader van flankerend toeristisch beleid Dienst Toerisme

Samen met interne en externe partners (verder) ontwikkelen van het toeristisch kernproduct.

Productontwikkeling met oog voor spreiding van bezoekers in tijd en ruimte en verduurzaming van toerisme.

Verskillende bestaande (toeristische) producten met elkaar verbinden tot een nieuw product (bv citycard, themaplannen,...)."

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	106.084	89.431	84,3%	162.122	55,2%
	Ontvangsten	22.726	6.663	29,3%	32.064	20,8%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	1,00	1,00	100,0%	1,77	56,6%

Acties

PR40105 - restauratie en afwerken bovenbouw (Oude Vismijn) Lopend 3. Uitvoering 2013 - 2014 Dienst Toerisme

KP11567_Sint-Veerleplein 5_Oude Vismijn_Restauratie

Herhuisvesting backoffice dienst toerisme in de Oude Vismijn

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40589 - Vernieuwing toeristische voetgangersbewegwijzering Lopend 3. Uitvoering 2016 - 2019 Dienst Toerisme

Doelstelling is om het systeem van de voetgangersbewegwijzering een volledige facelift te geven, zodat bezoekers het volledige concept opnieuw optimaal kunnen gebruiken en snel de weg vinden naar de bewegwijzerde attracties in Gent en naar het infokantoor van Visit Gent.

Finale oplevering in 2020.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	4.977	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	241.318	240.984	99,9%	121.190	198,8%
	Ontvangsten	0	50.079	0,0%	-34.616	-144,7%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

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	Storms Annelies

We streven om, rekening houdende met de leefbaarheid van de stad, op een kwaliteitsvolle manier evenementen, feesten, markten en foren in de publieke ruimte te organiseren en te ondersteunen. We werken hiervoor een sterk en evenwichtig evenementenbeleid uit.

We organiseren evenementen om de uitstraling van Gent als levendige stad te bevestigen en om de sociale cohesie te versterken. Om de drie jaar organiseren we een kwalitatief Lichtfestival met aandacht voor participatie door Gentenaars en samenwerkingen met lokale jongeren, kunstenaars en organisatoren.

We organiseren jaarlijkse lokale en bovenlokale evenementen, in de stad en de wijken, aangepast aan de noden van een levendige en diverse stad.

We treden op als coördinator voor grootschalige evenementen zoals de Gentse Feesten en waken over een inhoudelijke vernieuwing.

We ondersteunen administratief (vergunning), financieel (subsidies) en logistiek (uitleenpunt) evenementen en feesten in de publieke ruimte van derden.

Administratief: We streven naar een efficiënt vergunningsproces en bepalen de omgevingsimpact via het afwegingskader. We implementeren een gebruiksvriendelijk digitaal evenementenloket voor alle aanvragen voor evenementen, feesten, markten en foren op het openbaar domein.

Financieel: we kennen subsidies toe op basis van de kernwaarden van de Stad Gent.

Logistiek: we beheren het materiaal vakkundig en ontlene doelmatig materiaal aan organisatoren. We investeren in kwalitatief materiaal en degelijk opgeleid personeel.

We staan garant voor een divers aanbod aan ambulante handel, goed georganiseerde en aantrekkelijke markten en foren. We ontwikkelen een nieuw marktreglement en organiseren, initiëren, beheren en controleren ambulante handel, markten en foren. We gaan samenwerkingsverbanden aan voor de promotie en opwaardering van de markten en foren in Gent.

We begeleiden en ondersteunen filmmakers in Gent bij hun vergunningsaanvraag.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	8.475.077	6.392.405	75,4%	6.928.449	92,3%
	Ontvangsten	962.050	674.360	70,1%	1.837.668	36,7%
Investering	Uitgaven	150.000	142.852	95,2%	167.789	85,1%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		71,20	58,63	82,3%	60,83	96,4%

Acties	
AC34388 - Ambulante handel en foren	Dienst Feesten en Ambulante Handel

We organiseren, beheren en controleren ambulante handel, markten en foren. We ontwikkelen een nieuw marktreglement. We initiëren nieuwe mogelijkheden voor ambulante handel in de deelgemeentes. We gaan samenwerkingsverbanden aan voor de promotie van markten en foren in Gent.

We organiseren, beheren en controleren ambulante handel, markten en foren. We ontwikkelen een nieuw marktreglement. We initiëren nieuwe mogelijkheden voor ambulante handel in de deelgemeentes. We gaan samenwerkingsverbanden aan voor de promotie van markten en foren in Gent.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	618.837	532.068	86,0%	338.580	157,1%
	Ontvangsten	860.440	519.899	60,4%	1.194.433	43,5%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		7,60	6,19	81,4%	3,50	177,0%

Acties

AC34454 - Verlenen van subsidies voor evenementen

Dienst Feesten en
Ambulante Handel

We kennen subsidies toe aan externe organisaties, rekening houdend met de kernwaarden van de Stad Gent (zoals diversiteit, kindvriendelijkheid, toegankelijkheid en artistieke verdieping)

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	294.567	119.900	40,7%	127.440	94,1%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

AC34460 - Uitleenpunt

Dienst Feesten en
Ambulante Handel

We beheren het magazijn vakkundig en ontlene doelmatig materiaal aan externe en interne organisatoren. We investeren hiervoor in kwalitatief materiaal en degelijk opgeleid personeel.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	3.322.271	3.008.673	90,6%	2.519.010	119,4%
	Ontvangsten	374.654	150.623	40,2%	192.495	78,2%
Investering	Uitgaven	150.000	142.852	95,2%	167.789	85,1%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		44,50	35,61	80,0%	33,87	105,1%

Acties

AC34464 - Gentse Feesten

Dienst Feesten en
Ambulante Handel

Samen met de organisatoren en diverse partners zorgt de dienst EFMF dat de Gentse Feesten een inhoudelijk vernieuwend traject bewandelen en een proeftuin kunnen zijn voor subculturen. De dienst coördineert en organiseert activiteiten en staat in voor een administratieve, logistieke en promotionele ondersteuning van activiteiten door derden. De Gentse Feesten-subsidies moeten een hefboom worden voor deze inhoudelijke vernieuwing.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	1.305.270	1.060.177	81,2%	1.565.425	67,7%
	Ontvangsten	392.519	-91	0,0%	433.987	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

Dit omvat alle management- en ondersteunende taken in functie van het continu verbeteren van de werking van de dienst. De managementtaken omvatten het plannen, controleren, evalueren en bijsturen van de werking. De ondersteuning omvat taken met betrekking tot personeel en middelen zoals financiën, faciliteiten, ict, data, informatie en communicatie.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	1.070.962	876.928	81,9%	566.262	154,9%
	Ontvangsten	-677.501	1.989	-0,3%	1.826	109,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		8,50	8,72	102,6%	8,15	107,0%

Acties	
AC34965 - Stadsevenementen en kermissen	Dienst Feesten en Ambulante Handel

EFMF organiseert en / of ondersteunt lokale en bovenlokale evenementen op een kwaliteitsvolle en duurzame manier, met aandacht voor diverse doelgroepen en lokale artiesten, en dit in het centrum, in deelgemeenten en in de wijken. We focussen op het organiseren van bijzondere evenementen die een meerwaarde bieden voor de Stad.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	729.285	392.429	53,8%	319.719	122,7%
	Ontvangsten	10.322	657	6,4%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		3,00	2,55	85,1%	0,00	0,0%

Acties	
AC34966 - Lichtfestival	Dienst Feesten en Ambulante Handel

Organisatie van een driejaarlijks Lichtfestival door de dienst EFMF waarbij sterk wordt ingezet op participatie door Gentenaars en samenwerkingen met o.a. Gentse jongeren, kunstenaars en organisatoren.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	724.328	66.046	9,1%	120	55.038,1%
	Ontvangsten	319	92	28,9%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	1,50	0,49	32,7%	0,00	0,0%

Acties

AC34968 - Inname openbaar domein evenementen en digitaal evenementenloket

Dienst Feesten en
Ambulante Handel

We streven naar een efficiënt vergunningsproces voor evenementen op het openbaar domein. Hierbij adviseren en informeren we organisatoren over de noodzakelijke aandachtspunten die hierbij van tel zijn. We gebruiken het afwegingskader om de omgevingsimpact te duiden. We overleggen met de adviserende diensten binnen en buiten de stadsorganisatie. We implementeren een gebruiksvriendelijk digitaal evenementenloket in functie van de aanvragen voor evenementen op het openbaar domein.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	368.339	294.127	79,9%	324.757	90,6%
	Ontvangsten	1.190	1.097	92,2%	1.031	106,5%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	5,60	4,59	81,9%	4,73	97,0%

Acties

AC35015 - Evenementenbeleid

Dienst Feesten en
Ambulante Handel

We profileren Gent als aantrekkelijke en levendige stad. I.p.v. louter receptief op te treden kiezen we ervoor om lijnen uit te tekenen hoe we de stad willen (laten) beleven door bewoners en bezoekers. Hierbij besteden we steeds aandacht aan het evenwicht tussen levendigheid en leefbaarheid.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	41.219	42.057	102,0%	187	22.492,9%
	Ontvangsten	106	92	86,6%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,50	0,49	98,0%	0,00	0,0%

Beleidsdoelstelling SD10034

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	4.704.385	4.541.716	96,5%	4.424.946	102,6%
	Ontvangsten	53.584	52.859	98,6%	53.093	99,6%
Investering	Uitgaven	33.200	9.404	28,3%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		56,00	50,70	90,5%	53,50	94,8%

Actieplan

OD10067	Versterken en verbinden van sociale netwerken	2020 - 2025	Groep Gent	De Bruycker Astrid
---------	---	-------------	------------	--------------------

We verbeteren het samen leven en de sociale cohesie in de superdiverse Gentse buurten door kansen tot ontmoeting tussen bewoners en groepen te faciliteren of- wanneer deze niet

spontaan ontstaan – zelf te organiseren. We identificeren in de publieke ruimte sociale kruispunten en brengen er diverse groepen met elkaar in contact, met speciale aandacht voor de moeilijk bereikbare of kwetsbare doelgroepen in die buurt. We zetten in op dialoog tussen bewoners en verbinden sociale netwerken (bridging), buurtinitiatieven en buurtpartners.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	3.807.475	3.673.717	96,5%	3.542.141	103,7%
	Ontvangsten	28.873	35.454	122,8%	39.642	89,4%
Investing	Uitgaven	33.200	9.404	28,3%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		51,60	46,13	89,4%	48,45	95,2%

Acties

AC35011 - Organiseren centrale ondersteuning Dienst Ontmoeten en Verbinden

Dienst Ontmoeten en Verbinden

De management- en ondersteunende taken in functie van het continu verbeteren van de werking van de Dienst Ontmoeten en Verbinden. De managementtaken omvatten het plannen, controleren, evalueren en bijsturen van de werking. De ondersteuning omvat taken met betrekking tot personeel en middelen zoals financiën, buurtvoorzieningen, ict, data, informatie en buurtcommunicatie.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	1.000.066	1.087.493	108,7%	783.963	138,7%
	Ontvangsten	14.950	15.687	104,9%	14.378	109,1%
Investing	Uitgaven	25.000	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		10,80	12,79	118,4%	9,13	140,0%

Acties

AC35155 - Initiëren en begeleiden van initiatieven die bijdragen aan sociale cohesie in de buurt

Dienst Ontmoeten en Verbinden

Het stedelijk buurtwerk faciliteert over heel het grondgebied van Gent het plaatsvinden van buurtactiviteiten en de initiatieven van bewonersgroepen. In bepaalde 'aandachtswijken' en met extra aandacht voor moeilijk bereikbare of kwetsbare groepen, ontplooiën buurtwerkers, samen met de buurtpartners, talloze kleinschalige trajecten om herkenning en ontmoeting tussen bewoners mogelijk te maken en diverse groepen te verbinden. In een aantal buurten dragen buurtfeesten bij aan identiteitsvorming, trots en netwerkvorming tussen buurtpartners.

Het buurtwerk identificeert, vormt en verknoopt de informele netwerken binnen een buurt.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	2.807.410	2.586.224	92,1%	1.111.348	232,7%
	Ontvangsten	13.922	19.768	142,0%	19.814	99,8%
Investing	Uitgaven	8.200	9.404	114,7%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		40,80	33,35	81,7%	17,17	194,2%

Acties

ACA1100 - Organiseren centrale ondersteuning Dienst Ontmoeten en Verbinden

Dienst Ontmoeten en Verbinden

De management- en ondersteunende taken in functie van het continu verbeteren van de werking van de Dienst Ontmoeten en Verbinden. De managementtaken omvatten het plannen, controleren, evalueren en bijsturen van de werking. De ondersteuning omvat taken met betrekking tot personeel en middelen zoals financiën, buurtvoorzieningen, ict, data, informatie en buurtcommunicatie.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

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	Heyse Tine
---------	---	-------------	------------	------------

Een warme stad is een solidaire stad, niet alleen op Gents grondgebied maar ook met iedereen buiten Gent. In Gent willen we keuzes maken die bijdragen aan internationale solidariteit en sociale en ecologische rechtvaardigheid. Dat doen we in de eerste plaats via eerlijke handel. Daarbij werken we telkens rond 3 pijlers: informeren en sensibiliseren van burgers, ondersteunen en samenwerken met ondernemers en duurzame veranderingen in ons eigen aankoopbeleid. Met onze werking rond Fair Trade willen we een voortrekkersrol blijven opnemen. Ook projecten in het Globale Zuiden blijven we steunen en we ondersteunen evenzeer de werking van geëngageerde burgers en verenigingen op dit terrein.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	896.910	867.999	96,8%	882.805	98,3%
	Ontvangsten	24.711	17.404	70,4%	13.451	129,4%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		4,40	4,56	103,7%	5,05	90,3%

Acties

- De Stad Gent bouwt een betekenisvolle voorbeeldrol op rond eerlijke handel. Zowel intern als extern worden relevante stakeholders uit bedrijfsleven, organisaties of academische wereld betrokken voor kennisopbouw rond eerlijke handel.
- Sensibiliserende en educatieve activiteiten worden aangevuld met tastbare veranderingen in het aankoopbeleid. Binnen de werkgroep Duurzaam Aankopen garanderen vernieuwende methodieken dat de internationale dimensie van duurzaamheid meegenomen wordt in de aankoopprocessen.
- De Stad Gent aanvaardt de principes van eerlijke handel, waardig werk en gebalanceerde economische relaties als hoekstenen voor (alternatieve)ontwikkeling en neemt deze op in de generieke werking. Hiervoor worden samenwerkingsverbanden met andere lokale besturen binnen en buiten Europa opgezet die wederzijds versterkend zijn.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	156.330	166.762	106,7%	189.636	87,9%
	Ontvangsten	3.713	3.754	101,1%	4.143	90,6%
Investing	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		1,00	1,03	103,0%	0,58	176,3%

Acties

AC34569 - Het versterken van het draagvlak voor internationale solidariteit

Dienst Internationale Relaties en Netwerken

- > De Stad Gent neemt een pro-actieve regiefunctie op die ertoe bijdraagt het draagvlak voor internationale solidariteit te versterken en te verbreden. Eigen activiteiten zijn erop gericht mensen en verenigingen uit verschillende sectoren van de samenleving samen te brengen.
- > De thematische focus van de werking varieert op vraag van het middenveld. "vrede & ontwikkeling" geldt als transversaal thema.
- > Het Noord-Zuidmiddenveld wordt actief ondersteund. De Stedelijke Adviesraad Ontwikkelingssamenwerking en het Gents Overleg Noord-Zuidsamenwerking zijn de voornaamste klankborden. De Stad ondersteunt toeleiding van nieuwe verenigingen naar de adviesraad.
- > Een laagdrempelig facilitair aanbod in het Vredeshuis en eigen educatieve en sensibiliserende activiteiten gespreid over de stad die complementair zijn aan het bestaande aanbod brengen Noord-Zuidthema's dicht bij de Gentenaars. Hiervoor worden gerichte partnerschappen opgezet binnen en buiten het Noord-Zuidmiddenveld. Het advies van de Stedelijke Adviesraad voor Ontwikkelingssamenwerking over de activiteiten rond ontwikkelingssamenwerking is terug te vinden op www.gent.be/noord-zuidsamenwerking

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	740.580	701.237	94,7%	649.755	107,9%
	Ontvangsten	20.999	13.651	65,0%	9.193	148,5%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		3,40	3,53	103,9%	3,97	89,1%

Beleidsdoelstelling SD10035

Een veilig Gent dankzij nabije en alerte veiligheidsdiensten

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	127.468.878	126.390.920	99,2%	125.145.342	101,0%
	Ontvangsten	4.246.353	3.916.109	92,2%	6.243.936	62,7%
Investering	Uitgaven	3.182.264	3.162.209	99,4%	2.936.549	107,7%
	Ontvangsten	0	12.896	0,0%	231	5.582,8%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		113,65	97,31	85,6%	97,94	99,4%

Actieplan

OD10069	Verruimen van een evenwichtig en gedragen driesporenbeleid: voorkomen, herstellen en handhaven	2020 - 2025	Groep Gent	De Clercq Mathias
---------	--	-------------	------------	-------------------

We pakken actuele lokale veiligheids-, hinder-, leefbaarheids- en samenlevingsproblemen aan op basis van kwantitatieve en kwalitatieve analyses. Daarbij werken we gericht naar zowel (potentiële) slachtoffers/benadeelden, (potentiële) daders/veroorzakers als situationele aspecten.

We gaan aan de slag met meer thema's en experimenteren met nieuwe methodieken en instrumenten. Dit vergt inzet van meer veldwerkers en ook van diensten buiten de klassieke veiligheids- en welzijnssector. Deze samenwerking verloopt op gelijke voet met respect voor elkaars bevoegdheden. We delen in openheid en vertrouwen informatie en inzichten, noodzakelijk voor een resultaatgerichte aanpak bij o.a. casusoverleg en ketenaanpak. De verworven kennis en terreinervaring hertalen we in signalen en beleidsadviezen.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	7.766.783	6.932.048	89,3%	6.261.091	110,7%
	Ontvangsten	1.972.347	2.248.081	114,0%	2.816.916	79,8%
Investing	Uitgaven	84.550	77.561	91,7%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	231	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		106,65	90,31	84,7%	92,65	97,5%

Acties	
AC34214 - Uitvoeren van reactief toezicht, herstellen en handhaven inzake milieu, bouwen, wonen, openbare gezondheid en veiligheid	Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu

Reactief toezicht en handhaving op hogere wetgeving rond deze 5 complexe thema's krijgt de eerste prioriteit. Het maakt het belangrijkste onderdeel uit van de dagdagelijkse werking. We werken rond minimale woonkwaliteit, bouw- en milieumisdrijven en onhygiënische en gevaarlijke (woon)situaties. We onderzoeken klachten van burgers, meldingen van partners en opdrachten van andere overheden en beantwoorden vragen over deze technische materies. We zetten zowel preventieve, curatieve als repressieve instrumenten in om een adequate oplossing te bekomen in elke probleemsituatie. We garanderen daarbij objectiviteit, gelijkheid, transparantie, expertise en een klantgerichte communicatie.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	2.188.112	1.965.023	89,8%	1.423.441	138,0%
	Ontvangsten	7.176	7.537	105,0%	8.690	86,7%
Investing	Uitgaven	84.550	77.561	91,7%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		32,90	29,49	89,6%	21,05	140,1%

Acties	
AC34528 - Organiseren centrale ondersteuning Dienst Preventie Voor Veiligheid	Dienst Preventie voor Veiligheid

Dit omvat alle management- en ondersteunende taken in functie van het continu verbeteren van de werking van de dienst. De managementtaken omvatten het plannen, controleren, evalueren en bijsturen van de werking. De ondersteuning omvat taken met betrekking tot personeel en middelen zoals financiën, faciliteiten, ict, data, informatie en communicatie.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	430.448	336.573	78,2%	579.984	58,0%
	Ontvangsten	34.982	34.975	100,0%	35.761	97,8%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		6,50	4,84	74,4%	6,59	73,4%

Acties

AC34869 - Opvolgen, adviseren en implementeren van regelgeving en beleid in het woon-, bouw- en milieuthema.	Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu
--	---

Op basis van ons veldwerk (jaarlijks vertaald in een jaarrapport met beleidsaanbevelingen) en studie van de regelgeving waarop we werken, input geven aan het beleid/de beleidsdiensten (d.i. signaalfunctie). Zo adviseren we bij de vorming van nieuwe regelgeving, maar dragen we ook bij aan de implementatie ervan op het terrein.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	143.669	197.444	137,4%	124.217	158,9%
	Ontvangsten	383	447	117,0%	462	96,9%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		1,80	2,32	129,1%	1,16	200,8%

Acties

AC34909 - Organiseren interne werking van de Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu	Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu
--	---

Dit omvat alle management- en ondersteunende taken in functie van het continu verbeteren van de werking van de dienst. De managementtaken omvatten het plannen, controleren, evalueren en bijsturen van de werking. De ondersteuning omvat taken met betrekking tot personeel en middelen zoals financiën, faciliteiten, ict, data, informatie en communicatie.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	563.009	456.564	81,1%	376.868	121,1%
	Ontvangsten	1.509	3.633	240,7%	6.871	52,9%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		7,10	5,35	75,4%	4,34	123,5%

Acties

AC35147 - Versterken van de geïntegreerde en integrale aanpak van veiligheids-, leefbaarheids- en samenlevingsproblemen.

Dienst Preventie voor Veiligheid

Actief regisseren doen we door:

- het analyseren van problemen en fenomenen op basis van feiten, cijfers en signalen, vanuit verschillende oogpunten.
- het verwerven en toekennen van subsidies, hoofdzakelijk Strategisch Veiligheids- en Preventieplan en Gerechtelijke Alternatieve Maatregelen (en eventuele andere tijdelijke projectsubsidies).
- het uitwerken en regisseren van evenwichtig actieplannen (preventie-zorg-handhaving) in de aanpak van actuele en prioritaire fenomenen en van complexe overlast.
- het casemanagement met betrekking tot radicalisering en intrafamiliaal geweld.
- het formuleren van adviezen aan het beleid.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	1.838.635	1.841.778	100,2%	2.587.077	71,2%
	Ontvangsten	1.594.664	1.917.762	120,3%	2.761.280	69,5%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	231	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	11,50	13,89	120,7%	43,31	32,1%

Acties

AC35168 - Beheren van inventarissen van leegstaande, verwaarloosde, ongeschikte en onbewoonbare panden.	Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu
---	---

We doen onderzoek naar leegstaande woningen en gebouwen en beheren de inventaris daarvan met het oog op het al dan niet heffen van een belasting. Dit impliceert dat we betwistingen van de vaststellingen, vrijstellingsaanvragen en schrappingsaanvragen beoordelen en daarover communiceren met de betrokken partijen. We gaan op dezelfde manier om met de inventaris van verwaarloosde woningen en gebouwen en de inventaris van ongeschikte en onbewoonbare panden. Ook hier sporen we op en beheren we de inventarissen tot zolang de panden opnieuw in orde zijn met de regelgeving.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	95.143	162.114	170,4%	91.867	176,5%
	Ontvangsten	425	707	166,4%	467	151,6%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	2,00	2,99	149,6%	2,00	149,8%

Acties

AC35445 - Voorkomen van veiligheids-, leefbaarheids- en samenlevingsproblemen door toezicht, informatie en advies.	Dienst Preventie voor Veiligheid
--	----------------------------------

Toezicht uitvoeren op het openbaar domein en op en rond het openbaar vervoer, en in het bijzonder op probleemgevoelige locaties en tijdens evenementen. Ontwikkelen en uitvoeren van campagnes en acties ter voorkoming van criminaliteits- en overlastfenomenen. Informeren, sensibiliseren en versterken van Gentse burgers, bezoekers en lokale eerstelijns werkers bij het omgaan met veiligheid-, leefbaarheid- en samenlevingsproblemen.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	1.812.204	1.394.493	77,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	330.572	280.591	84,9%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		32,45	22,69	69,9%	0,00	0,0%

Acties

AC35446 - Herstellen van veiligheids-, leefbaarheids- en samenlevingsproblemen door advies en bemiddeling en dienstgericht melden.	Dienst Preventie voor Veiligheid
--	----------------------------------

Adviseren, bemiddelen en onderhandelen bij horeca-, studenten- en burenc conflicten. Opzetten van pilotacties in het kader van problemen in de openbare ruimte. Melden van defecten en vervuiling op openbaar domein, aan infrastructuur, op en rond openbaar vervoer... aan bevoegde technische diensten.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	225.269	194.281	86,2%	0	0,0%
	Ontvangsten	701	1.012	144,3%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		3,30	2,77	83,8%	0,00	0,0%

Acties

AC35447 - Handhaven van veiligheids-, leefbaarheids- en samenlevingsproblemen door vaststellen van inbreuken op politiereglementen GAS 1 op het openbaar domein	Dienst Preventie voor Veiligheid
---	----------------------------------

Gericht controleren op prioritaire overlastlocaties en -problemen en opmaken van bestuurlijke verslagen bij overtreding van politiereglementen categorie GAS 1.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	470.294	383.779	81,6%	0	0,0%
	Ontvangsten	1.934	1.416	73,2%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		9,10	5,97	65,6%	0,00	0,0%

Acties

ACA1300 - Organiseren centrale ondersteuning Dienst Preventie Voor Veiligheid

Dienst Preventie voor Veiligheid

Dit omvat alle management- en ondersteunende taken in functie van het continu verbeteren van de werking van de dienst. De managementtaken omvatten het plannen, controleren, evalueren en bijsturen van de werking. De ondersteuning omvat taken met betrekking tot personeel en middelen zoals financiën, faciliteiten, ict, data, informatie en communicatie.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Actieplan				
OD10070	Versterken en vernieuwen van een nabije en alerte veiligheidszorg	2020 - 2025	Groep Gent	De Clercq Mathias

We versterken een vertrouwde aanwezigheid van veiligheidszorg dicht bij de mensen door zoveel en zo herkenbaar mogelijk in het straatbeeld aanwezig te zijn. We zijn voor iedereen aanspreekbaar en voeren een open en toegankelijke communicatie, waarbij we extra inspanningen leveren om alle diverse groepen en gemeenschappen te bereiken. We zetten in op een vlotte doorgang voor alle hulpdiensten in onze stad.

We zetten in op het sensibiliseren van agressie naar hulpverleners (politie, brandweer, ambulance) toe.

We verzekeren stadsbreed laagdrempelige onthaalpunten. We verhogen de fysieke bereikbaarheid en zetten ook in op een verdere digitalisering van de dienstverlening.

We volgen nauwgezet actuele veiligheidsontwikkelingen op in zowel de reële als de virtuele wereld en reageren alert met een probleemoplossende integrale aanpak. Hierbij experimenteren we met nieuwe technologieën en de mogelijkheden van bestuurlijke handhaving.

We verzekeren een efficiënte nood- en interventieplanning door een 24/24u-permanentiedienst, noodplannen en oefeningen. Door het inrichten van een hoogtechnologisch, permanent beschikbaar en multidisciplinair zonaal crisiscentrum verhogen we de professionele aanpak van het crisisbeheer op lokaal niveau.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	119.702.094	119.458.872	99,8%	118.884.252	100,5%
	Ontvangsten	2.274.006	1.668.028	73,4%	3.427.020	48,7%
Investing	Uitgaven	3.097.714	3.084.648	99,6%	2.936.549	105,0%
	Ontvangsten	0	12.896	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	7,00	7,00	100,0%	5,30	132,2%

Acties	
AC34778 - Politiediensten	Dienst Organisatiebrede budgetten

nieuw -
 verplichte herstelling gebouw Ekkergerm-parkje
 camera's, onderhoud gebouwen.. (voor 6 jaar). Daar de nieuwe kazerne niet weerhouden wordt, zal er na vele jaren van debudgetteren een minimum aan onderhoud moeten worden voorzien voor de 4 betrokken gebouwen.
 Politiekazerne nieuwbouw: onderzoek PPS-formule

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	86.390.334	86.339.288	99,9%	84.339.961	102,4%
	Ontvangsten	1.081.203	1.110.251	102,7%	1.034.429	107,3%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

AC34939 - Versterken Lokale Politie Gent door burgerpersoneel met expertise op vlak van inbraakpreventie, bestuurlijke handhaving en intrafamiliaal geweld.	Dienst Preventie voor Veiligheid
---	----------------------------------

Versterken van de werking van Lokale Politie Gent door het ter beschikking stellen van burgerpersoneel (in dienst van de stad) met expertise op vlak van inbraakpreventie, bestuurlijke handhaving en intrafamiliaal geweld

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	417.840	409.049	97,9%	1.266.579	32,3%
	Ontvangsten	181.458	205.527	113,3%	1.528.871	13,4%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		5,00	5,00	100,0%	5,30	94,4%

Acties

AC35135 - politiediensten-takelingen	Dienst Organisatiebrede budgetten
--------------------------------------	-----------------------------------

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	17.000	28.021	164,8%	17.176	163,1%
	Ontvangsten	1.010.920	360.915	35,7%	832.359	43,4%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

AC35136 - Hulpverleningszone centrum

Dienst Organisatiebrede budgetten

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	32.670.487	32.473.738	99,4%	33.260.535	97,6%
	Ontvangsten	0	109	0,0%	362	30,2%
Investering	Uitgaven	3.041.660	3.041.660	100,0%	2.936.549	103,6%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

AC35448 - Versterken nood- en interventieplanning

Dienst Preventie voor Veiligheid

Versterken van nood- en interventieplanning door: het verzekeren van een actieve permanentiedienst 24/24u, het coördineren van noodsituaties en het opstarten van het crisisbeheer op gemeentelijk niveau in het geval van grootschalige incidenten; het gezamenlijk opstellen, oefenen, evalueren en bijsturen van het algemeen en van de bijzondere nood- en interventieplannen; het opvolgen van de nazorg aan betrokkenen bij rampen en incidenten.

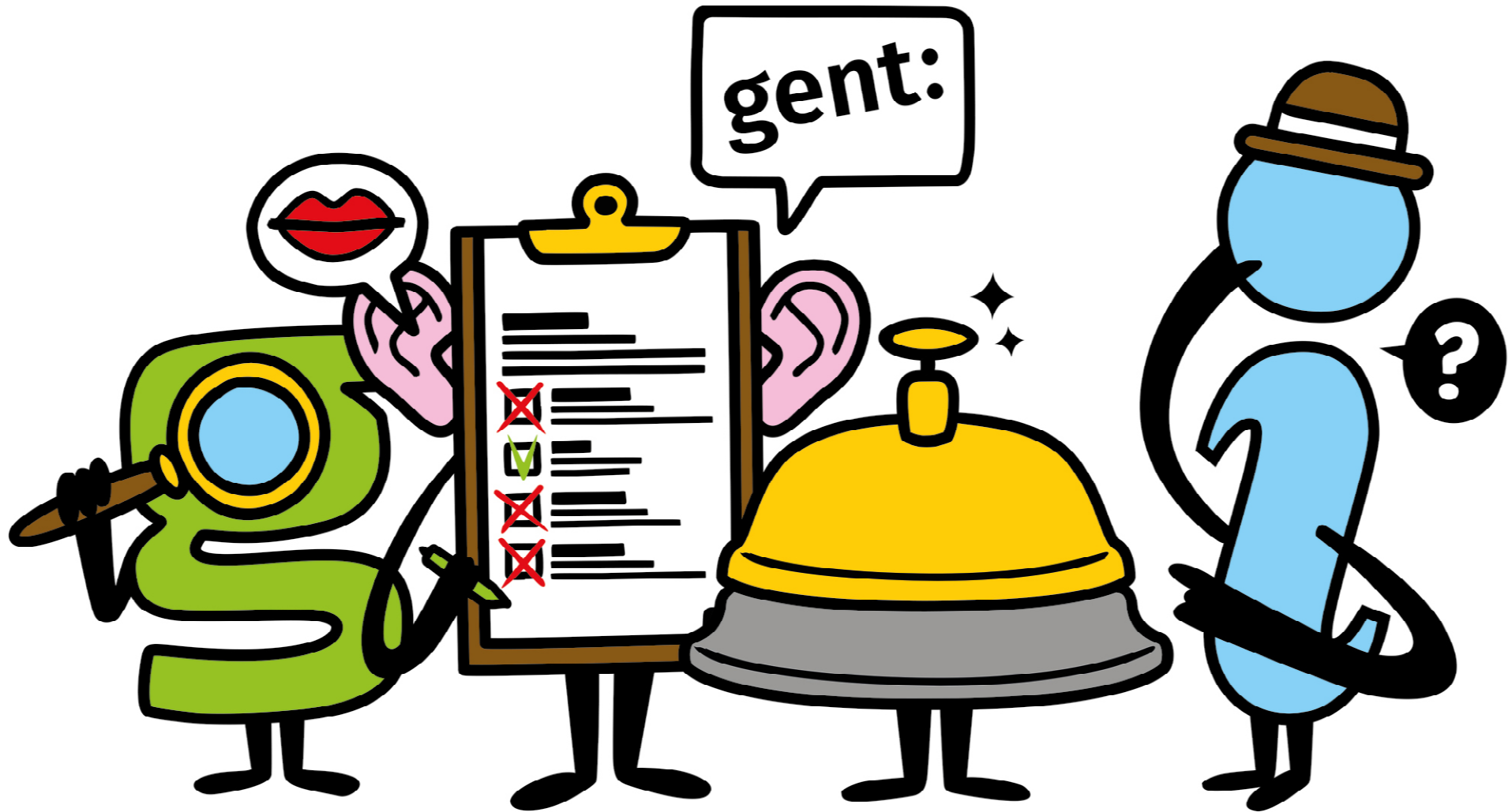
Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	197.134	208.776	105,9%	0	0,0%
	Ontvangsten	425	525	123,6%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		2,00	2,00	100,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40097 - Brandweerkazerne Post Oost Nieuwbouw Melle	Afgewerkt	4. Nazorg	2014 - 2018	Dienst Organisatiebrede budgetten
--	-----------	-----------	-------------	-----------------------------------

Nieuwbouw in vervanging van brandweerpost Oost, De Porre

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	9.300	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	-9.300	0,0%	31.000	-30,0%
Investering	Uitgaven	56.054	42.988	76,7%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	12.896	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%



JAARREKENING 2020 4 | Gent, stad voor en door Gentenaars
**OVERZICHT VAN ALLE BELEIDSDOELSTELLINGEN,
MET DE BIJHORENDE ACTIEPLANNEN EN ACTIES**

Inhoudstafel

Thema 4. Gent, stad voor en door 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	deel 4	4
	OD10072 - Verstevigen van de lokale stadsbrede participatieve praktijk voor alle Gentenaars	deel 4	12
	OD10073 - Geïntegreerde aanpak van maatschappelijke uitdagingen in de wijken met alle partners	deel 4	19
	OD10074 - Versterken van vrijwilligers en inzetten op samenwerking met een divers verenigingsleven en middenveld	deel 4	24
SD10042 - Gent gaat volop voor dynamische dienstverlening op maat van de burger	PO10045 - Site Zuid	deel 4	30
	OD10075 - Versterken van een toegankelijke en nabije dienstverlening op maat	deel 4	33
	OD10076 - Samen versterken van een breed en laagdrempelig digitaal aanbod: spontaan digitaal	deel 4	48
	OD10077 - Verzekeren van kwalitatieve en proactieve dienstverlening met betrekking tot burgerzaken	deel 4	51
	OD10078 - Versterken van de communicatieve organisatie, die luistert, informeert, verbindt en stimuleert	deel 4	59
SD10043 - Groep Gent is een wendbare en resultaatgerichte organisatie	OD10079 - Verhogen van de datagedreven beleidsvoorbereiding en beleidsuitvoering	deel 4	67
	OD10080 - Versterken van het continu verbeteren van de organisatie	deel 4	80
	OD10081 - Versterken van de bestuurskundige en juridische ondersteuning	deel 4	110

	OD10082 - Een interactief en performant HR-beleid stuwt de organisatie in haar doelstellingen		128
	OD10083 - De klanten hebben een betrouwbaar financieel inzicht, een sterker bewustzijn en zijn op maat ondersteund in hun financiële verrichtingen	deel 4	142
	OD10084 - Versterken van de beleidsuitvoering door gerichte belastingen	deel 4	175
	OD10085 - Mee bouwen aan de stad van morgen	deel 4	179
	OD10086 - Verhogen en borgen van de kwaliteit van ons patrimonium	deel 4	186
	OD10087 - Aanbieden van een facilitaire dienstverlening	deel 4	202
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	deel 4	218
	OD10089 - Getalenteerde medewerkers schitteren voor Gent	deel 4	222
	OD10090 - Groep Gent heeft gemotiveerde medewerkers	deel 4	230

Leeswijzer beleidsevaluatie

Dit rapport – de beleidsevaluatie – maakt deel uit van de jaarrekening. In de jaarrekening wordt inhoudelijk en financieel teruggekeken naar het afgelopen jaar, 2020. De beleidsevaluatie gaat in op de mate waarin, per prioritair actieplan opgenomen in het meerjarenplan, het beoogde resultaat of eventueel het beoogde effect voor 2020 gerealiseerd is.

De jaarrekening is een geïntegreerd document voor Stad en OCMW Gent samen. De jaarrekening 2020 is de eerste jaarrekening waarbij we terugkijken op het meerjarenplan 2020-2025.

Prioritair beleid

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

In het meerjarenplan 2020-2025 duiden we alle actieplannen als prioritair aan. Dit betekent dat we elk actieplan evenzeer in detail toelichten in de rapportering van het meerjarenplan.

Structuur rapport

Wat willen we bereiken?

Evaluatie van de beleidsdoelstellingen

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

Een dashboard [link: <https://gent.buurtmonitor.be/Dashboard/mosaic3>] verzamelt de indicatoren voor de beleidsdoelstellingen en is permanent raadpleegbaar. Een groot deel van deze indicatoren komen uit de Stadsmonitor: een driejaarlijkse grootschalige enquête onder Vlamingen. De data van de stadsmonitor worden eind juni 2021 opnieuw geactualiseerd.

In dit rapport gaan we verder niet in op deze indicatoren, net omdat de meest recente cijfers voor de indicatoren bij de opmaak van dit rapport dateren van voor 2018. Op momenten waarop de data geactualiseerd zijn, nemen we wel een analyse van de beleidsdoelstellingen op in het rapport van de beleidsevaluatie. Dit gebeurt voor het eerst in 2022.

Er wordt een budgettaire onderbouwing gegeven en een onderbouwing van het personeel bij realisatie van de beleidsdoelstelling. Dit wordt opgedeeld volgens exploitatie, investeringen en financiering. Per beleidsdoelstelling vindt u hierna de onderliggende actieplannen en hun realisaties in 2020.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Evaluatie van de actieplannen

De onderliggende actieplannen om de beleidsdoelstelling te realiseren:

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

Wat zijn de financiële gevolgen?

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

Digitale rapporten

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

- > https://mia.gent.be/dw_site/997c9bfb298df2880d916e5a055eb932.php of
- > **Beleid en Strategie > Meerjarenplan 2020 – 2025 – Stad & OCMW**

Na vaststelling van de jaarrekening 2020 op de gemeenteraad, wordt dit documentatierapport digitaal ter beschikking gesteld via de website van Stad Gent.

Aandachtspunten bij de beleidsevaluatie

Terminologie

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

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

Jaarrekening 2020

Documentatie

Overzicht van alle beleidsdoelstellingen, met de bijbehorende actieplannen en acties

OCMW Gent - Onderbergen 86, 9000 Gent - BE 0212 214 125

Stad Gent - Botermarkt 1, 9000 Gent - BE 0207 451 227

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

Budgetronde	B21
Bestuur/Entiteit	OCMW Gent, Stad Gent
Jaar	2020
Budgetversie	PLN - NFI Plan versie
Incl. intercompany	Nee
Incl. intracompany	Nee

Overzicht van alle beleidsdoelstellingen, met de bijbehorende actieplannen en acties

Beleidsdoelstelling SD10041

We maken Gent samen met haar burgers en partners

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	11.326.347	9.308.222	82,2%	8.865.772	105,0%
	Ontvangsten	634.279	519.711	81,9%	591.687	87,8%
Investing	Uitgaven	398.481	187.630	47,1%	-62.232	-301,5%
	Ontvangsten	7.584	6.160	81,2%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		83,25	70,65	84,9%	63,96	110,5%

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	De Clercq Mathias
---------	--	-------------	------------	-------------------

Gent staat in de wereld en de wereld is in Gent. Lokaal, regionaal en internationaal samenwerken is niet langer een keuze, maar een kwestie van moeten. We willen ónze eigen koers varen en betekenisvolle verandering tot stand brengen, en dit samen met de Gentenaars, kennisinstellingen, bedrijven, organisaties en andere overheden in de eigen stad en daarbuiten. We leggen ook focus op delen van goede praktijken, toegang krijgen tot extra middelen, aantrekken/behouden van internationaal talent en het stadsvriendelijk maken van beleidsmaatregelen van andere overheden. Een nieuw merkbeleid, proactieve stadsdiplomatie, gerichte netwerking, slim lobbywerk en innovatie zijn belangrijke hulpmiddelen die de Stad breed inzet.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	3.197.223	2.465.752	77,1%	3.359.646	73,4%
	Ontvangsten	520.228	428.297	82,3%	520.735	82,2%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		25,70	20,27	78,9%	18,62	108,9%

Acties

AC34459 - Het regisseren, uitvoeren en actueel houden van het stadsbreed merkbeleid en het stadsmarketingsfonds	Dienst Internationale Relaties en Netwerken
---	---

- We ondersteunen evenementen (eenmalig of structureel)
- We zorgen hiertoe voor het opstellen van overeenkomsten, een vlotte administratieve afhandeling en een opvolging van de return

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	541.499	366.972	67,8%	664.700	55,2%
	Ontvangsten	106	154	145,3%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,50	0,45	90,3%	0,00	0,0%

Acties

AC34485 - De stadsregionale en internationale werking regisseren en uitvoeren	Dienst Internationale Relaties en Netwerken
---	---

Onderhouden en verder stadsbreed integreren van de internationale netwerken waar Gent lid van is

Actieve deelname aan internationale netwerken die een meerwaarde zijn voor de stad Gent

Onderhouden van de relaties met de Gentse zustersteden

Onderhouden en waar wenselijk hernieuwen/versterken van de relaties met de Gentse partnersteden in samenwerking met de Gentse stakeholders

Opzetten van nieuwe partnerrelaties met steden in de BRIC-landen (Brazilië, Rusland, India, China en Turkije) in samenwerking met de Gentse stakeholders

Op basis van de strategische opties van de stad op zoek gaan naar internationale partners die een meerwaarde betekenen

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	581.493	560.271	96,4%	546.111	102,6%
	Ontvangsten	978	1.225	125,3%	1.911	64,1%
Investing	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		4,60	4,58	99,5%	4,58	100,0%

Acties	
AC34498 - Uitbouwen en coördineren competence center strategische subsidies	Dienst Strategische Subsidies

Het competence center strategische subsidies zet gericht in op subsidies zodat ze als heboom dienen in de realisatie van het strategische plan van de de Stad. Het CC strategische subsidies is het kenniscentrum rond beschikbare subsidies, know how rond het kwalitatief uitschrijven en budgetteren van een dossier en het zoeken van projectpartners. Het treedt op als "matchmaker" tussen subsidieopportunities en de prioritaire ambities van de Stad. Bovendien levert het ondersteuning op maat van de diensten tijdens opmaak- en uitvoeringsperiode van het project.

Deelfinanciering Stedenfonds: organiseren van stedenfondscoördinatie.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	1.478.695	1.141.828	77,2%	1.807.794	63,2%
	Ontvangsten	518.230	426.277	82,3%	518.359	82,2%
Investing	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		16,30	12,79	78,5%	13,04	98,1%

Acties	
AC34604 - Coördineren stadsbreed innovatiebeleid	Strategische Coördinatie

- Verder uitbouwen en inzetten van Ghent Living Lab
 - Het opzetten van een intern en extern Smart City traject
 - Opvolgen van het Eurocities Knowledge Society Forum
 - (Smart) City of People: samen innoveren en ontwikkelen van het Gent van de toekomst. Deze visie dient verder geïntegreerd te worden in de stedelijke strategie, meer bepaald de globale stedelijke maatschappelijke uitdagingen (SDG's) en de Gentse stedelijke maatschappelijke uitdagingen (Gentse meerjarenplan) en om te zetten in een werkbaar aanpak via:
 - >> Innovatief aanpakken van de uitdagingen via co-creatie van challenges en co-creatie van oplossingen. Deze co-creatie doen we samen met de overheid, de kennisinstellingen, de bedrijven en ondernemers, én de Gentse burgers en het middenveld.
 - >> Genereren van economische impact, van maatschappelijke valorisatie van wetenschappelijk onderzoek in Gent én het genereren van maatschappelijke impact voor de Gentse burger en het middenveld.
 - = Quadruple helix-model van samenwerking tussen industrie, bedrijven en ondernemers, overheid, wetenschap, middenveld en burger, waarbij de burger niet enkel beschouwd wordt als gebruiker, maar als actor in zowel de co-creatie van de challenges als van de oplossingen.
- Concreet:

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	175.777	153.503	87,3%	245.808	62,4%
	Ontvangsten	213	239	112,3%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		1,00	1,00	100,0%	0,00	0,0%

Acties

AC35431 - Beter onthalen en slim aantrekken van internationaal talent	Dienst Internationale Relaties en Netwerken
---	---

Het upgraden van het tot nog toe veeleer ad hoc expatbeleid richting stadsbrede en structurele aanpak, zowel qua aantrekken als ook qua communitybuilding en verzorgen van het aanwezige internationaal talent (expats).

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	73.453	64.558	87,9%	0	0,0%
	Ontvangsten	106	128	120,8%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,50	0,45	90,3%	0,00	0,0%

Acties

AC35432 - Regisseren, uitvoeren en actueel houden van het stadsbreed merkbeleid	Dienst Communicatie
---	---------------------

Het regisseren, uitvoeren en actueel houden van het stadsbreed merkbeleid

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	346.306	178.620	51,6%	0	0,0%
	Ontvangsten	595	274	46,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		2,80	1,00	35,7%	0,00	0,0%

Acties

ACP1014 - Regisseren, uitvoeren en actueel houden van het stadsbreed merkbeleid

Dienst Communicatie

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

ACP1611 - Coördineren stadsbreed innovatiebeleid

Strategische Coördinatie

- Verder uitbouwen en inzetten van Ghent Living Lab

- Het opzetten van een intern en extern Smart City traject
 - Opvolgen van het Eurocities Knowledge Society Forum
 - (Smart) City of People: samen innoveren en ontwikkelen van het Gent van de toekomst. Deze visie dient verder geïntegreerd te worden in de stedelijke strategie, meer bepaald de globale stedelijke maatschappelijke uitdagingen (SDG's) en de Gentse stedelijke maatschappelijke uitdagingen (Gentse meerjarenplan) en om te zetten in een werkbaar aanpak via:
 - >> Innovatief aanpakken van de uitdagingen via co-creatie van challenges en co-creatie van oplossingen. Deze co-creatie doen we samen met de overheid, de kennisinstellingen, de bedrijven en ondernemers, én de Gentse burgers en het middenveld.
 - >> Genereren van economische impact, van maatschappelijke valorisatie van wetenschappelijk onderzoek in Gent én het genereren van maatschappelijke impact voor de Gentse burger en het middenveld.
 - = Quadruple helix-model van samenwerking tussen industrie, bedrijven en ondernemers, overheid, wetenschap, middenveld en burger, waarbij de burger niet enkel beschouwd wordt als gebruiker, maar als actor in zowel de co-creatie van de challenges als van de oplossingen.
- Concreet:

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties	
ACP1710 - De stadsregionale en internationale werking regisseren en uitvoeren	Dienst Internationale Relaties en Netwerken

Onderhouden en verder stadsbreed integreren van de internationale netwerken waar Gent lid van is

Actieve deelname aan internationale netwerken die een meerwaarde zijn voor de stad Gent

Onderhouden van de relaties met de Gentse zustersteden

Onderhouden en waar wenselijk hernieuwen/versterken van de relaties met de Gentse partnersteden in samenwerking met de Gentse stakeholders

Opzetten van nieuwe partnerrelaties met steden in de BRIC-landen (Brazilië, Rusland, India, China en Turkije) in samenwerking met de Gentse stakeholders

Op basis van de strategische opties van de stad op zoek gaan naar internationale partners die een meerwaarde betekenen

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties	
ACP2000 - Uitbouwen en coördineren competence center strategische subsidies	Dienst Strategische Subsidies

Nog aan te vullen

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Actieplan

OD10072	Verstevigen van de lokale stadsbrede participatieve praktijk voor alle Gentenaars	2020 - 2025	Groep Gent	De Bruycker Astrid
---------	---	-------------	------------	--------------------

Groep Gent staat voor een kantelmoment waar participatief werken vast onderdeel van het meubilair geworden is. Burgers en andere stakeholders steken zaken in gang en bedenken oplossingen voor stedelijke uitdagingen. Het stadsbestuur wil de stad samen maken met alle Gentenaars, academici, bedrijven en het brede middenveld. De uitdagingen waarvoor we staan, nemen we samen met deze partners op, zowel in beleidsopmaak, in beleidsuitvoering als in beleidsevaluatie.

Om deze uitdagingen samen te kunnen realiseren én de reeds opgebouwde expertise rond participatie en co-creatie nog verder te versterken wordt een aanbod op twee lijnen uitgewerkt: nl. een vormingsaanbod en een ondersteuningsaanbod.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	1.183.314	726.229	61,4%	454.185	159,9%
	Ontvangsten	24.727	22.068	89,2%	26.549	83,1%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		9,30	5,08	54,6%	3,44	147,4%

Acties

Dit omvat alle management- en ondersteunende taken in functie van het continu verbeteren van de werking van de dienst. De managementtaken omvatten het plannen, controleren, evalueren en bijsturen van de werking. De ondersteuning omvat taken met betrekking tot personeel en middelen zoals financiën, faciliteiten, ict, data, informatie en communicatie.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties	
AC35149 - Ondersteunen adviesraden en inspraaktrajecten	Dienst Welzijn en Gelijke Kansen

Het organiseren, begeleiden en faciliteren van inspraaktrajecten en -adviesraden van doelgroepen. De Stad voorziet stadsondersteuners en werkmiddelen voor de Adviesraad voor etnisch-culturele diversiteit, de Stedelijke Adviesraad voor Personen met een Handicap en de Seniorenraad.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	87.140	99.516	114,2%	58.263	170,8%
	Ontvangsten	170	188	110,3%	99	189,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,80	0,95	118,8%	0,40	237,5%

Acties	
AC35440 - Horizontaal verankeren van participatie	Dienst Beleidsparticipatie

Conform het bestuursakkoord wordt de participatieve werking van de stad verder uitgebouwd voor alle stakeholders.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	315.245	44.437	14,1%	0	0,0%
	Ontvangsten	744	116	15,5%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	3,50	0,75	21,4%	0,00	0,0%

Acties

AC35441 - Versterken van de lokale democratie	Dienst Beleidsparticipatie
---	----------------------------

Politieke besluitvorming dichterbij de Gentenaar brengen

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

AC35442 - Realiseren van een gericht ondersteuningsbeleid voor Gentse burgerinitiatieven en commons	Dienst Beleidsparticipatie
---	----------------------------

Samen stad maken wordt de leuze, waarbij er volop geëxperimenteerd wordt met nieuwe methodieken

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

AC35443 - Begeleiden van stadsbrede participatieprocessen Dienst Beleidsparticipatie

In samenspraak met andere stadsdiensten, participatietrajecten begeleiden, over alle thema's heen

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

AC35444 - Burgerbegroting op maat van de wijk Dienst Beleidsparticipatie

Burgerbegroting op maat van de wijk

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	299.956	177.904	59,3%	0	0,0%
	Ontvangsten	425	69	16,2%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	2,00	0,33	16,5%	0,00	0,0%

Acties

ACP1900 - Organiseren interne werking Dienst Beleidsparticipatie	Dienst Beleidsparticipatie
--	----------------------------

Dit omvat alle management- en ondersteunende taken in functie van het continu verbeteren van de werking van de dienst. De managementtaken omvatten het plannen, controleren, evalueren en bijsturen van de werking. De ondersteuning omvat taken met betrekking tot personeel en middelen zoals financiën, faciliteiten, ict, data, informatie en communicatie.

Budgettaire onderbouwing	Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
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	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40008 - Verankeren, versterken en stimuleren van innovatieve participatie- en/of co-creatie-initiatieven	Lopend	3. Uitvoering	2014 - 2019	Dienst Beleidsparticipatie
--	--------	---------------	-------------	----------------------------

Niet elke Gentenaar wil participeren op wijkniveau en niet alle thema's kennen een vertaling op niveau van de wijk. Anderzijds zijn er ook projecten met een bovenlokaal karakter, die wel degelijk een territoriale impact hebben, maar de schaal van de wijk overstijgen. Een steeds veranderende superdiverse stedelijke context, met bijhorende uitdagingen, vraagt om voortdurend maatwerk – wijkgericht, maar dus zeker ook stadsbreed

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	428.570	387.849	90,5%	366.283	105,9%
	Ontvangsten	23.388	21.696	92,8%	26.450	82,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		3,00	3,30	109,9%	3,04	108,3%

Acties

PR40452 - Infopunt Project Gent Sint-Pieters	Lopend	3. Uitvoering	2014 - 2026	Dienst Beleidsparticipatie
--	--------	---------------	-------------	----------------------------

Het project Gent Sint-Pieters beoogt een aanpassing van het station en zijn ruime omgeving tot een vlot bereikbare, leefbare en aangename omgeving waarin de verschillende vervoersmodi beter op elkaar zijn afgestemd. Daarnaast wordt ook een volledig nieuw stadsdeel gecreëerd. Het project is een samenwerking tussen NMBS, Infrabel, Eurostation, De Lijn, het Vlaamse Gewest en de Stad Gent. Het Infopunt Gent Sint Pieters staat in voor een adequate en actuele infoverstreking en communicatie met omwonenden, pendelaars, scholen in de buurt en andere betrokkenen.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	52.403	16.523	31,5%	29.639	55,7%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40663 - Uitwerken (alternatief) organisatie- en ondersteuningsmodel adviesraden	Lopend	2. Ontwerp	2018 - 2020	Dienst Beleidsparticipatie
---	--------	------------	-------------	----------------------------

De doelstelling van het project is tweeledig.

Het project focust op het zoeken en implementeren van oplossingen omtrent de toekomst van adviesraden, enerzijds wat betreft het toekomstbestendig, co-creatief model en functioneren en anderzijds wat betreft de vereiste ondersteuning binnen de stadorganisatie (governance).

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Actieplan

OD10073	Geïntegreerde aanpak van maatschappelijke uitdagingen in de wijken met alle partners	2020 - 2025	Groep Gent	De Bruycker Astrid
---------	--	-------------	------------	--------------------

Scope: regie in alle Gentse wijken

De regisseurs willen een geïntegreerde aanpak van maatschappelijke uitdagingen in de wijken met alle partners, telkens op maat en steeds oplossingsgericht. En dit op een manier die sectoren en beleidskokers doorbreekt. We werken daarbij met alle mogelijke stakeholders, met specifieke aandacht voor het betrekken van kwetsbare groepen.

Een burgerbegroting op maat van de wijk wordt een belangrijk instrument. D.m.v. een geïnformeerde wijkdialoog worden prioriteiten bepaald. Deze prioriteiten zijn richtinggevend voor de besteding van een daartoe voorzien burgerbudget op wijkniveau (= cocreatie) en geven mee richting aan de keuzes en klemtonen van de reguliere werking van het stadsbestuur (= participatieve democratie).

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	4.775.832	4.326.411	90,6%	3.699.146	117,0%
	Ontvangsten	83.508	64.815	77,6%	24.350	266,2%
Investering	Uitgaven	390.481	178.615	45,7%	-62.232	-287,0%
	Ontvangsten	7.584	6.160	81,2%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	34,50	33,28	96,5%	32,98	100,9%

Acties

AC34539 - Voeren van actieve regie over de verschillende territoriale projectoperationele doelstellingen in functie van stedelijke vernieuwing met aangepaste methodes

Dienst Stedelijke Vernieuwing

- Coördinatie van territoriale programma's ivf stedelijke vernieuwing
- Vanuit neutrale positie over verschillende projecten en thema's heen
- In samenwerking met projectleiders binnen en buiten de Groep Gent
- Met voldoende aandacht voor vernieuwende methodes
- Gekoppeld aan een doorgedreven communicatie

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	1.006.630	844.118	83,9%	777.469	108,6%
	Ontvangsten	61.658	31.719	51,4%	4.288	739,8%
Investing	Uitgaven	88.838	82.455	92,8%	50.312	163,9%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	7,80	7,28	93,4%	7,35	99,1%

Acties

AC34540 - Ontwikkelen van een stadsbrede 'gebiedsgerichte werking'

Dienst Beleidsparticipatie

Vanuit een helikopteroverzicht op de wijk, over alle thema's heen, maximaal en op een vernieuwende manier inzetten op inspraak en actieve participatie (=weten, zeggen, doen) voor en door alle Gentenaren voor meer duurzame en leefbare wijken.

Het benutten van tijdelijk in onbruik geraakte gebieden biedt in dit kader zowel vanuit economisch, sociaal als participatief oogpunt heel wat mogelijkheden. We richten daarom een fonds op om tijdelijke invullingen - op grote en kleinere schaal - te stimuleren. Door een tijdelijke andere bestemming kan het gebied op een bepaald niveau blijven en wordt verdere verwaarlozing tegengegaan. Daarnaast is het mogelijk dat een tijdelijke invulling een meerwaarde heeft voor de toekomstige ontwikkeling.

Burgerbudget: actie 60 van de beleidsnota van de burgemeester stelt "We starten een pilotproject van Gentse burgerbegroting op, waarbij Gentenaars prioritaire uitdagingen voor de eigen wijk met bijbehorend benodigd budget kunnen voorstellen." In 2016 werd dit project diepgaander voorbereid (o.a. opmaak van een reglement), waardoor tegen eind 2016 het

besluitvormingsproces kan afgerond kan worden.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	2.645.853	2.540.015	96,0%	2.305.251	110,2%
	Ontvangsten	19.852	31.304	157,7%	17.435	179,5%
Investering	Uitgaven	294.058	90.000	30,6%	-112.544	-80,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		17,30	17,16	99,2%	16,75	102,4%

Acties

AC35151 - Sociale Regie

Dienst Welzijn en Gelijke Kansen

Wijkgericht werken biedt de kans om meer mensgericht te werken. De koppeling tussen grondgebonden en persoonsgebonden materie is makkelijker te maken in de kleinschaligheid van een wijk. Om dit integraal wijkbeleid te realiseren, stellen we een vernieuwde werking voor, waarbij we voortbouwen op de ervaringen van de sociaal regisseurs en de wijkregisseurs. Samen vormen ze een team met een sterk plan per wijk waarin zowel ruimtelijke als sociale thema's een plek hebben. De Stad organiseert zich nog meer op maat van de Gentse wijken. Samen met alle wijkorganisaties en burgers maken we werk van een aangename, inclusieve leefomgeving en pakken we maatschappelijke uitdagingen in de wijken aan.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	1.123.349	942.277	83,9%	616.426	152,9%
	Ontvangsten	1.998	1.792	89,7%	2.627	68,2%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		9,40	8,84	94,0%	8,89	99,5%

ActiesAC35433 - Burgerbegroting Dienst Beleidsparticipatie

Voorbij het experiment burgerbudget

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

ActiesAC35434 - Realiseren van wijkfora Dienst Beleidsparticipatie

Om noden van mensen in de wijken te kennen, ter vervanging van vroegere wijkbeurzen

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

Wijkgericht werken biedt de kans om meer mensgericht te werken. De koppeling tussen grondgebonden en persoonsgebonden materie is makkelijker te maken in de kleinschaligheid van een wijk. Om dit integraal wijkbeleid te realiseren, stellen we een vernieuwde werking voor, waarbij we voortbouwen op de ervaringen van de sociaal regisseurs en de wijkregisseurs. Samen vormen ze een team met een sterk plan per wijk waarin zowel ruimtelijke als sociale thema's een plek hebben. De Stad organiseert zich nog meer op maat van de Gentse wijken. Samen met alle wijkorganisaties en burgers maken we werk van een aangename, inclusieve leefomgeving en pakken we maatschappelijke uitdagingen in de wijken aan.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

ACP1800 - Voeren van actieve regie over de verschillende territoriale projectoperationele doelstellingen in functie van stedelijke vernieuwing met aangepaste methodes

Dienst Stedelijke Vernieuwing

- Coördinatie van territoriale programma's ifv stedelijke vernieuwing
- Vanuit neutrale positie over verschillende projecten en thema's heen
- In samenwerking met projectleiders binnen en buiten de Groep Gent
- Met voldoende aandacht voor vernieuwende methodes
- Gekoppeld aan een doorgedreven communicatie

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40770 - Bouwen van een buurthuis Watersportbaan	Lopend	2. Ontwerp	2020 - 2025	Dienst Welzijn en Gelijke Kansen
---	--------	------------	-------------	----------------------------------

De bouw van een nieuw buurthuis aan de Nekkersberglaan.

Voor het ontwerp wordt een ontwerpteam aangesteld en via buurtparticipatie wordt het ontwerp mee vorm gegeven. Tegen eind2023 moet het buurthuis opgeleverd worden.

Het buurthuis moet een optimale inbedding hebben in de openbare ruimte zodat binnenruimte en buitenruimte perfect aansluiten.

Als secundaire doelstelling heeft het buurthuis het verbeteren van de contacten tussen de bewoners en het bevorderen van de leefbaarheid in de wijk.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	7.584	6.160	81,2%	0	0,0%
	Ontvangsten	7.584	6.160	81,2%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Actieplan				
OD10074	Versterken van vrijwilligers en inzetten op samenwerking met een divers verenigingsleven en middenveld	2020 - 2025	Groep Gent	De Bruycker Astrid

Voor veel uitdagingen in onze samenleving blijft het middenveld de meest geschikte partner. Ze worden gestuurd door vrijwilligers en kunnen beter tot bij Gentse burgers geraken dan de eigen stadsorganisatie. Ze nemen voor sociale cohesie of dienstverlening een rol op die de overheid nooit kan overnemen. Ze vertolken een eigen geluid in het maatschappelijke debat en houden het beleid scherp.

De Stad wil werk maken van een integrale visie over betrokkenheid van burgers bij het beleid en over betrokkenheid van de Stad bij initiatieven van burgers. We starten daarom een praktijkgericht onderzoek naar de ondersteuningsbehoeften van het Gentse middenveld en de rol van de Stad hierin. Vanuit het praktijkonderzoek in de eerste twee jaar van de legislatuur, willen we de ondersteuning van het Gentse middenveld (ook financieel) bijsturen. We willen vanuit het onderzoekstraject niet alleen een doordacht financieel beleid voeren, maar tegelijk zoeken we ook naar mogelijke vormen om de dialoog tussen de diversiteit aan initiatieven onderling en de dialoog met het bestuur sterker te maken.

We breiden de werking en het ondersteuningsaanbod van het vrijwilligerspunt uit en focussen daarbij expliciet op de ondersteuning van kwetsbare vrijwilligers en de organisaties die deze vrijwilligers laten meedraaien.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	2.169.978	1.789.831	82,5%	1.352.795	132,3%
	Ontvangsten	5.816	4.530	77,9%	20.054	22,6%
Investering	Uitgaven	8.000	9.015	112,7%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		13,75	12,02	87,4%	8,92	134,7%

Acties	
AC34002 - Vrijwilligerspunt	Dienst Welzijn en Gelijke Kansen

Intern vrijwilligersbeleid binnen Stad Gent stroomlijnen en ondersteunen. De matching faciliteren tussen kandidaat-vrijwilligers en organisaties via een digitaal platform en via afspraak. Ondersteunen van vrijwilligersorganisaties in het vormgeven en implementeren van hun vrijwilligersbeleid. Initiatieven opzetten om kwetsbare vrijwilligers toe te leiden naar vrijwilligerswerk.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	441.139	355.383	80,6%	298.091	119,2%
	Ontvangsten	946	812	85,9%	849	95,7%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		4,45	3,54	79,5%	3,30	107,3%

Acties

AC34073 - Ondersteunen en begeleiden van vrijwilligersgroepen van de Open Huizen

Dienst Ontmoeten en Verbinden

De werking van de Open Huizen en de vrijwilligers wordt begeleid en ondersteund op vlak van de dagelijkse werking, het vrijwilligersbeleid en het beheer, verhuur aan derden en renovatie van de infrastructuur. Opzet is zowel de ontlasting van de vrijwilligers en, afhankelijk van de situatie en draagkracht, een verscheiden en open aanbod, meer toegankelijkheid en buurtverankering. De werking en inzet van het gebouw wordt afgestemd op de dienstverlening van de Lokale Dienstencentra en andere buurtvoorzieningen.

De Open Huizen evolueerden van clubhuizen voor senioren, naar Open Huizen, ontmoetingsplaatsen voor en door 55+. Er worden trajecten gestart om samen met de vrijwilligersgroep en andere partners een volgende stap te zetten naar buurthuizen. Dit zijn laagdrempelige buurtvoorzieningen, in buurtbeheer, waar elke bewoner welkom is en zich thuis voelt. Partners zorgen er voor open ontmoeting (vb. de vrijwilligersgroep 55+) en buurtactiviteiten.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	285.630	197.063	69,0%	287.415	68,6%
	Ontvangsten	3.808	2.256	59,3%	18.818	12,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	3,80	2,42	63,6%	4,00	60,5%

Acties

AC35150 - Ondersteunen van verenigingen	Dienst Welzijn en Gelijke Kansen
---	----------------------------------

Het erkennen en verstrekken van subsidies aan verenigingen en initiatieven die actief zijn op het vlak van welzijn, gelijke kansen en gezondheid. Het stimuleren van contacten, dialoog, netwerking en samenwerking tussen verschillende verenigingen en levensbeschouwelijke gemeenschappen onderling én met de lokale overheid. Het ontwikkelen van een gedragen visie op de ondersteuning van en samenwerking met het sociale middenveld.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	1.339.087	1.092.532	81,6%	265.719	411,2%
	Ontvangsten	850	799	94,0%	210	379,8%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	4,00	3,48	86,9%	0,90	386,1%

Acties

AC35153 - Ondersteunen en begeleiden van kleinschalige ontmoetingsactiviteiten	Dienst Ontmoeten en Verbinden
--	-------------------------------

Aan de hand van de activiteitensubsidie Samen aan Zet worden jaarlijks honderden kleinschalige ontmoetingsactiviteiten over heel Gent financieel ondersteund. In een aantal aandachtswijken worden, op maat van de situatie, ontmoetingsactiviteiten ook inhoudelijk, infrastructuur en logistiek ondersteund.

Dergelijke initiatieven zorgen niet alleen voor bruisende wijken, creativiteit en betrokkenheid bij bewoners maar bieden buurtwerk de kans om, samen met andere diensten, bewonersgroepen en andere buurtpartners te begeleiden in een proces om samen te komen tot een gedragen buurtactiviteit. Op deze manier ontstaat ontmoeting, dialoog en verbinding.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	34.149	27.583	80,8%	501.571	5,5%
	Ontvangsten	106	275	258,4%	177	155,5%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,50	0,89	177,5%	0,73	121,0%

Acties

AC35452 - Ondersteunen en begeleiden van bewonersgroepen en Leefstraattrajecten

Dienst Ontmoeten en Verbinden

Het begeleiden van bewonersgroepen die initiatief nemen tot Leefstraten zorgt voor contacten, dialoog en het ontstaan van netwerken tussen burens. Een Leefstraat is een langdurige gelegenheid tot ontmoeting en prikkelt tot het herdenken van de aanleg van de publieke ruimte, mobiliteit en parkeren en vergroening.

Aan de hand van Leefpleinen -of tuinen neemt het stedelijk buurtwerk, samen met andere buurtpartners, zelf initiatief. Een intensieve begeleiding heeft als doel om ter plekke draagvlak en vervolgens betrokkenheid en engagement onder buurtbewoners te doen ontstaan.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	69.973	117.271	167,6%	0	0,0%
	Ontvangsten	106	388	365,3%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	8.000	9.015	112,7%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		1,00	1,71	171,0%	0,00	0,0%

Beleidsdoelstelling SD10042

Gent gaat volop voor dynamische dienstverlening op maat van de burger

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	51.041.454	48.372.029	188,2%	47.122.602	102,7%
	Ontvangsten	1.658.566	1.997.647	1.177,5%	1.654.555	120,7%
Investering	Uitgaven	30.611.874	24.152.746	177,8%	22.807.377	105,9%
	Ontvangsten	341.616	111.793	32,7%	16.963	659,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		327,63	299,37	91,4%	289,58	103,4%

Actieplan				
PO10045	Site Zuid	2020 - 2025	Groep Gent	Storms Annelies

Masterproject: Het realiseren van een goed functionerende administratieve site op Zuid site (gebouwen EGW/Oude bib, AC Zuid en De Stroom) met het oog op centralisatie van de publiekszone (klantgerichte dienstverlening) en centralisatie van de backoffice voor de administratie i.f.v. efficiëntie en effectiviteit+ stelselmatige overstap naar het Wijs Werken (dambordpatroon, activiteitsgebonden werken,...)

De realisatie van het stadskantoor (de oude bib en publiekstoegankelijke zones) dient in de huidige legislatuur gefinaliseerd te worden

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	2.077.117	1.694.518	81,6%	1.413.824	119,9%
	Ontvangsten	0	172	0,0%	0	0,0%
Investing	Uitgaven	13.215.826	7.261.053	54,9%	2.662.017	272,8%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,50	0,0%	0,00	0,0%

Acties				
PR40380 - Bouw Site Zuid	Lopend	3. Uitvoering	2014 - 2021	Dienst Vastgoed

Het gaat over het realiseren van een centrale publiekszone waar de burger centraal staat ifv een vraaggestuurde dienstverlening vanuit de burger (1e hoofddoelstelling van de site). Naast de frontoffice omvat het project eveneens het realiseren en inrichten van de backoffice (2e hoofddoelstelling) en de ondersteunde ruimtes (logistieke,...)

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	2.072.142	1.617.905	78,1%	1.413.824	114,4%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investing	Uitgaven	13.215.826	7.261.053	54,9%	2.662.017	272,8%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40389 - Optimalisatie centrale dienstverlening en stadswinkel	Lopend	3. Uitvoering	2013 - 2022	Dienst Publiekszaken
---	--------	---------------	-------------	----------------------

De renovatie van de site Zuid zorgt ervoor dat de burger ontvangen wordt in een vernieuwd Stads kantoor. De burger wordt ontvangen in een balieplein waar de balies van de stedelijke dienstverlening gecentraliseerd zijn. We richten een nieuwe stadswinkel/informatiecentrum in in het voorportaal van de oude bibliotheek (EGW-gebouw).

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40642 - Globale coördinatie POD Site Zuid	Lopend	3. Uitvoering	2017 - 2023	Dienst Vastgoed
---	--------	---------------	-------------	-----------------

Dit project heeft volgende centrale doelstellingen :

- 1) het verbeteren van de dienstverlening aan de klant (burger)
- 2) het verhogen van het welzijn van onze medewerkers
- 3) het creëren van een duurzame werkomgeving
- 4) een aantrekkelijke werkgever zijn/blijven

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	4.975	76.613	1.540,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	172	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,50	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40648 - Omgevingsaanleg Site Zuid	Lopend	1. Onderzoek	2017 - 2022	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
-------------------------------------	--------	--------------	-------------	------------------------------------

De fietsenstalling is zowel bereikbaar langs de zijde van het Woodrow Wilsonplein als langs de zijde van het Zuidpark. Om deze laatste toegang op een comfortabele manier te verbinden met de omliggende straten wordt een nieuwe doorsteek voor fietsers aan de achterzijde van het gebouw gemaakt. Dit fietspad zal enerzijds aansluiten via een nieuwe oversteek over het Graaf van Vlaanderenplein op de onderdoorgang naar de tweebruggenstraat en anderzijds via een dubbelrichtingsfietspad langsheen de Franklin Rooseveltlaan naar de Guldensporenstraat. Verder wordt binnen dit project ook het park op een kwalitatieve manier aangewerkt aan het gebouw, en wordt de onmiddellijke omgeving kwalitatief vergroend (klimaat, beleving, park doortrekken tot op het plein).

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Actieplan				
OD10075	Versterken van een toegankelijke en nabije dienstverlening op maat	2020 - 2025	Groep Gent	Bracke Sofie

Van organisaties wordt verwacht dat ze laagdrempelig bereikbaar zijn, en hun dienstverlening te allen tijde beschikbaar. Stad Gent wil inspelen op die vraag naar onmiddellijke toegang tot informatie, en ervoor zorgen dat de Gentenaar zelf met die informatie aan de slag kan gaan.

De rode draad in de aanpak voor dienstverlening ligt op samenwerking en de interactieve dialoog met de Gentenaar. Voor alles wat we doen, is het mentale vertrekpunt het standpunt en behoefte van de Gentenaar.

In de uitvoering van stedelijke dienstverlening komt de ervaring van de Gentenaar centraal te staan.

De dienstverlening is begrijpelijk en toegankelijk, en wordt via diverse kanalen en locaties aangeboden. Onze dienstverlening is beschikbaar, en de ambitie is plaats-, tijds-, en device-onafhankelijk te zijn.

We zetten volop in op digitale dienstverlening. De Gentenaar ervaart de digitale weg als een meerwaarde, en kiest spontaan deze weg.

We gaan voor transparantie, zodat de Gentenaar weet waar hij aan toe is wanneer hij gebruik maakt van de stedelijke dienstverlening. We geven de klant vooraf, tijdens en na het uitvoeren van een dienst informatie over het resultaat, het proces en de gebruikte gegevens.

We zijn betrouwbaar in wat we doen door juiste informatie vertrouwelijk te behandelen.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	6.037.181	5.385.531	173,9%	4.110.789	131,0%
	Ontvangsten	46.308	180.666	1.193,7%	49.524	364,8%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		89,20	76,92	86,2%	59,37	129,6%

Acties

AC34551 - Het verder uitbouwen van het multikanaal Servicecenter Gentinfo	Dienst Publiekszaken
---	----------------------

Het servicecenter Gentinfo zorgt voor telefonisch en digitaal (e-mail, webformulieren, chat, FB, TW) onthaal via de operatoren (frontoffice) van Gentinfo. Burgers kunnen bij Gentinfo terecht met vragen, meldingen, suggesties en inschrijvingen/afspraken/reservaties, klachten. Het servicecenter Gentinfo zorgt voor telefonisch en digitaal (e-mail, webformulieren, chat, FB, TW) onthaal via de operatoren (frontoffice) van Gentinfo. Burgers kunnen bij Gentinfo terecht met vragen, meldingen, suggesties en inschrijvingen/afspraken/reservaties, klachten. Het servicecenter Gentinfo doet hiervoor beroep op zijn midoffice medewerkers die informatie van Groep Gent (backoffice) opvragen, er kwaliteitscontrole en eindredactie op uitvoeren, en ter beschikking stellen van zowel de operatoren en GentinfoPunten, als alle andere stadsmedewerkers (via MIA) en de website van Stad Gent.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	1.702.856	1.806.909	106,1%	1.315.968	137,3%
	Ontvangsten	5.059	5.541	109,5%	4.437	124,9%
Investing	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		23,80	23,55	98,9%	19,45	121,1%

Acties

AC34852 - Het onthaal en het verstrekken van informatie, dienstverlening en producten evenals de coördinatie van de balies

Dienst Publiekszaken

Niet enkel telefonisch en digitaal, maar ook aan volgende balies onthaalt de Dienst Publiekszaken de burger face-to-face: het GentinfoPunt AC Zuid met snelbalie en doe-het-zelfbalie, het mobiel dienstencentrum en decentrale GentinfoPunten.

Aan al deze balies wordt hem snel, correct, volledig en pro-actief informatie verstrekt die hem aanbelangt en kan hij terecht voor eenvoudige dienstverlening. Aan de snelbalie van het GentinfoPunt in AC Zuid kan hij bovendien snel af te handelen producten afhalen. Aan de doe-het-zelfbalie begeleiden de medewerkers van het GentinfoPunt de burgers die aan de publieke computers zelf producten willen aanvragen en daarbij hulp wensen.

We zetten niet alleen in op gecentraliseerde Gentinfodienstverlening, maar ook op decentrale dienstverlening in de wijken met het mobiel dienstencentrum en GentinfoPunten, die in de wijken verder worden uitgebouwd en geïntegreerd in bestaande dienstverlening zoals bv. dienstencentra. Om de digitale kloof te verkleinen bieden we de bewoners in zoveel mogelijk GentinfoPunten de kans om ter plaatse gratis gebruik te maken van computers van de Stad Gent.

De burger wordt eveneens persoonlijk onthaald tijdens ontvangsten, zoals de periodieke ontvangst van de nieuwe inwoners in het stadhuis, de ontvangst van de expats, de ontvangst van inwoners tijdens 'Te gast in het stadhuis',

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	1.110.874	888.023	79,9%	961.532	92,4%
	Ontvangsten	22.618	13.893	61,4%	17.097	81,3%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		18,25	12,79	70,1%	14,16	90,3%

Acties

AC34969 - Uitbouwen van een kenniscentrum

Dienst Publiekszaken

De midoffice van de Dienst Publiekszaken optimaliseert zijn informatiebeheer, bewaakt de kwaliteit ervan en ontsluit die actief, zowel face to face (GentinfoPunten), telefonisch (via Gentinfo) als digitaal (MIA/website) en ontwikkelt zich tot een kenniscentrum.

De midoffice van Gentinfo:

- werkt als lid v/h projectteam Kennisdatabank intensief mee aan de ontwikkeling ervan (van functionele analyse tot gebruikerstesten) en aan het redactioneel traject
- begeleidt de overzetting en aanpassing v/d informatiefiches naar de Kennisdatabank
- organiseert en geeft opleiding en briefings aan de redacteurs v/d Kennisdatabank
- zorgt voor bijbehorende, actuele gebruikershandleidingen
- staat in voor de kwaliteitszorg van de info door eindredactie op de basisinformatie en de productfiches die op de website gepubliceerd worden
- werkt actief mee aan de ontwikkeling van de stedelijke website, Uit in Gent en Vesta
- coördineert het eerstelijnsklachtenmanagement
- detecteert de noden v/d burger, vertaalt deze naar de werking van de organisatie en doet verbetervoorstellen, ook met oog voor de digitale drenkeling
- is nauw betrokken bij de voorbereiding, implementatie, evaluatie en bijsturing van nieuwe vormen van dienstverlening
- vormt zijn eigen netwerk van contactpersonen bij de groep Gent en externe partners en onderhoudt er intensieve contacten mee om snel over de nodige informatie te beschikken
- staat in voor briefings aan de operatoren en GentinfoPunten
- verzamelt pro-actief informatie via verschillende communicatiekanalen om info te actualiseren
- analyseert complexe vragen, meldingen en suggesties, bezorgt ze aan zijn netwerk en volgt ze op tot de burger een antwoord ontvangt
- neemt veelgestelde vragen en antwoorden op in zijn databeheer
- staat in voor analyse, bespreking, planning, briefing, uitvoering, bijsturing, rapportage en evaluatie van inschrijvingen via Gentinfo voor evenementen
- rapporteert zowel proactief als op vraag aan diensten en beleid.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	582.962	713.511	122,4%	819.638	87,1%
	Ontvangsten	1.743	2.505	143,7%	3.159	79,3%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		8,20	11,53	140,6%	11,88	97,1%

Acties

AC35459 - Coördinatie van de dienstverlening van de Groep Gent (incl. e-dienstverlening)

Dienst Publiekszaken

Om de overkoepelende strategie op vlak van dienstverlening voor Groep Gent op te stellen, te bewaken en erover te rapporteren is één aanspreekpunt nodig. De Dienst Publiekszaken neemt dit op, en bekijkt de overkoepelende dienstverleningsaspecten vanuit het perspectief van de burger. Ze is de trekker en coördinator van dienstoverschrijdende projecten rond fysieke, digitale en telefonische dienstverlening, steeds in dialoog met de betrokken diensten. Ze ondersteunt en adviseert diensten met een publiekswerking. Publiekszaken zal instaan voor de centrale behandeling van dienstverleningsprocessen. Die integrale aanpak moet leiden tot doelgerichte processen en efficiënte resultaten die bruikbaar zijn voor de organisatie, en herkenbaar voor de doelgroep.

Zo is er o.a. de opmaak van het samenwerkingsmodel voor fysieke dienstverlening in het nieuwe Stadskantoor.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	1.238.381	804.954	65,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	2.923	2.568	87,9%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		13,75	7,75	56,4%	0,00	0,0%

Acties

Inhoudelijk zijn stadswinkel en informatiecentrum nauw met elkaar verweven.

- Informatiecentrum:

Om de Stedelijke informatieverstrekking te optimaliseren en een vlotte toegang tot Stadsproducten te verzekeren, krijgt het gelijkvloers in de inkomhal van de 'oude bib' in het AC Zuid een volwaardig Informatiecentrum.

Het is een eerste kennismaking met de verschillende domeinen die de Stad maakt tot wat ze is en stimuleert de betrokkenheid van haar inwoners. Het wordt een plek waar diensten hun projecten en campagnes kunnen voorstellen voor jong en oud, laag- of hooggeschoold... Kortom, voor een heel diverse publiek. Deze locatie is een weerspiegeling van het boeiende en gevarieerde leven dat Gent te bieden heeft en is de nieuwe 'Poort tot Gent'.

- Stadswinkel:

De Stadswinkel is het fysieke overzicht van de rijkdom aan Stedelijke producten, publicaties en realisaties van samenwerkingen met tal van organisaties en verenigingen die Gent rijk is. De doelgerichte bezoeker wandelt door het Informatiecentrum naar de balie van de Stadswinkel. Wil die meer weten over een onderwerp uit de tentoonstellingsruimte dan krijgt die daar adequate info. Het is ook balie, met GentInfoPunt-functie, een shoppingcorner waar allerlei stadspublicaties en -producten, zoals Stadsgadgets worden aangeboden, betalend of niet. De klassieke werking van de Stadswinkel blijft behouden maar is nu ook een UiTinGent-punt met integratie van Uitbureau die het stedelijk aanbod verrijkt en leidt tot 'Alles te doen in Gent'.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

ACC1112 - Aanbieden laagdrempelig aanspreekpunt voor alle buurtbewoners in GentInfoPunt Sint Martensstraat en Campus Prins Filip

Centrale administratie

Zie omschrijving ACC2212.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	455.021	366.021	80,4%	0	0,0%
	Ontvangsten	10.395	19.954	192,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		8,40	6,91	82,2%	0,00	0,0%

Acties

ACC2012 - Aanbieden van een laagdrempelig aanspreekpunt voor alle buurtbewoners in welzijnsbureau Gent Zuid en Vreemdelingen	Welzijnsbureau Gent Zuid
--	--------------------------

Zie omschrijving ACC2212.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	389	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

ACC2013 - Aanbieden van een laagdrempelig aanspreekpunt voor alle buurtbewoners in Campus Prins Filip	Welzijnsbureau Gent Zuid
---	--------------------------

Zie omschrijving ACC2212.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	1,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

ACC2112 - Aanbieden van een laagdrempelig aanspreekpunt voor alle buurtbewoners in Welzijnsbureau en GIP Gent Noord

Welijnsbureau Gent Noord

Zie omschrijving ACC2212.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	146.118	121.430	83,1%	0	0,0%
	Ontvangsten	595	689	115,8%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		2,80	2,42	86,3%	0,00	0,0%

Acties

ACC2212 - Aanbieden van een laagdrempelig aanspreekpunt voor alle buurtbewoners in Welzijnsbureau en GIP Bloemekenswijk

Welijnsbureau Bloemekenswijk

Via de oprichting van GentinfoPunten op verschillende geografische locaties verspreid over het ganse Gentse grondgebied, trachten wij letterlijk de afstand naar de burger te verkleinen. Concreet komt het er op neer dat de onthaalbalies van de Welzijnsbureau zijn omgevormd tot GentinfoPunten. De GentinfoPunten richten zich tot alle Gentse burgers (en dus niet alleen de burgers die een vraag hebben voor het OCMW of een actief dossier hebben). Op die manier hopen we minder stigmatiserend te zijn en een meer laagdrempelig aanspreekpunt te zijn voor allerhande informatieve vragen. Ook via het aanbieden van diverse producten zoals de UTPAS, Bio-vuilzakjes, kerstkaarten voor kansarmen. hopen wij toegankelijker te zijn voor de Gentse burgers.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	154.721	111.086	71,8%	0	0,0%
	Ontvangsten	595	569	95,5%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		2,80	1,90	67,7%	0,00	0,0%

Acties

ACC2312 - Aanbieden van een laagdrempelig aanspreekpunt voor alle buurtbewoners in Welzijnsbureau en GIP Brugse Poort

Welijnsbureau Brugse poort

Zie omschrijving ACC2212.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	142.192	99.697	70,1%	0	0,0%
	Ontvangsten	595	517	86,8%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	2,80	1,88	67,1%	0,00	0,0%

Acties

ACC2412 - Aanbieden van een laagdrempelig aanspreekpunt voor alle buurtbewoners in welzijnsbureau en GIP Gentbrugge-Ledeberg	Welzijnsbureau Gentbrugge - Ledeberg
--	--------------------------------------

Zie omschrijving ACC2012.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	159.929	141.671	88,6%	0	0,0%
	Ontvangsten	595	906	152,2%	0	0,0%
Investing	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	2,80	2,48	88,4%	0,00	0,0%

Acties

ACC2512 - Aanbieden van een laagdrempelig aanspreekpunt voor alle buurtbewoners in Welzijnsbureau en GIP Sint -Amandsberg	Welzijnsbureau Sint-Amandsberg
---	--------------------------------

Zie omschrijving ACC2212.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	163.801	154.844	94,5%	0	0,0%
	Ontvangsten	595	101.467	17.049,3%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		2,80	2,73	97,6%	0,00	0,0%

Acties

ACC2612 - Aanbieden van een laagdrempelig aanspreekpunt voor alle buurtbewoners in Welzijnsbureau en GIP Nieuw Gent	Welzijnsbureau Nieuw Gent
---	---------------------------

Zie omschrijving ACC2212.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	179.938	164.408	91,4%	0	0,0%
	Ontvangsten	595	32.013	5.379,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		2,80	2,63	93,8%	0,00	0,0%

Acties

PR40674 - Ontwikkeling dienstverleningszone 'Onderwijs, Opvoeding en Jeugd' site Zuid	Lopend	3. Uitvoering	2018 - 2022	Onderwijscentrum Gent
---	--------	---------------	-------------	-----------------------

Onze "Jong en Wijze zone" wordt dé centrale plek in de stad voor alle vragen rond onderwijs, opvoeding en jeugd.

De kracht van deze zone is het geïntegreerd aanbieden van onze diensten, maar evengoed de verbinding en afstemming tussen intern en extern aanbod. Bezoekers moeten zelf niet meer op voorhand weten voor welke dienst hun vraag bestemd is. Elke individuele bezoeker krijgt een warm onthaal, helpen we rechtstreeks en/of maken we wegwijs naar het aanbod bij vragen rond onderwijs en opleiding, vrijetijd, kinderopvang en opvoeding. Hierdoor maken we onderwijs- en opvoedingsondersteuning voor alle leerlingen, ouders, opvoedingsverantwoordelijken, leerkrachten, volwassenen, studenten, begeleiders en andere professionals centraal bereikbaar en rechtstreeks toegankelijk.

Via dit project wordt de voorbereiding van zo'n geïntegreerde dienstverlening uitgewerkt. Dat is een dienstverlening onder de vorm van loketwerking die we momenteel niet aanbieden; dergelijke geïntegreerde dienstverlening bestaat vandaag niet en is volledig nieuw.

Er wordt gewerkt rond volgende thema's:

- 1) bouwtechnische concretisering van de zone
- 2) opzetten van een team onthaalmedewerkers
- 3) centraliseren van de telefonie
- 4) concretiseren van de beslissingsboom van het onthaalproces
- 5) opmaak van een intern en extern communicatieplan
- 6) ontwikkelen van een gedeelde missie en visie voor de zone

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	12.977	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	45	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,40	0,0%	0,00	0,0%

Acties					
PR40711 - Vormgeven van de Dienst Publiekszaken		Lopend	1. Onderzoek	2019 - 2019	Dienst Publiekszaken

Doelstelling van het project is te komen tot een performante en klantgerichte dienst Publiekszaken die de door het college van burgemeester en schepenen goedgekeurde visie en vernieuwde opdracht voor de dienst Publiekszaken kan realiseren. De doorvertaling van de ambitie en de organisatie van de dienst Publiekszaken hierop zal resulteren in een nieuw dienstorganogram met bijhorend personeelsbehoefteplan.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties					
PR40714 - Positionering van de dienst Publiekszaken		Lopend	1. Onderzoek	2019 - 2020	Dienst Publiekszaken

De positionering van de Dienst Publiekszaken ten aanzien van de andere dienstverleners/diensten om de strategische principes voor dienstverlening te implementeren, omvat o.m. het opstellen, implementeren en bewaken van strategische principes voor de dienstverlening (fysiek – telefonisch – digitaal), en deze verder scherpstellen vanuit benchmarking, trends, verwachtingen burger, proactief werken, werken op afspraak, het opvolgen van trends in (o.m.) multikanale dienstverlening., de bepaling vanuit welke positie de Dienst Publiekszaken de andere diensten en departementen kan ondersteunen, bv. het opmaken/bijstellen van de roadmap richting verhuis naar de oude bib en het nieuwe Stads kantoor: welke stappen moeten wanneer ondernomen worden per spoor (bv. mensen, middelen, systemen, processen..)?

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40777 - Uitbreiding statusmagazijn	Lopend	1. Onderzoek	2020 - 2021	Dienst Publiekszaken
--------------------------------------	--------	--------------	-------------	----------------------

- 1) De dienstverlening naar de burger zal in belangrijke mate verbeterd worden als die zelfstandig aanvragen kan opvolgen en de laatste up-to-date informatie kan raadplegen.
- 2) Een overkoepelende aanpak, over alle producten heen, geeft de burger een uniform zicht op al zijn lopende dossiers, onafhankelijk van het kanaal
- 3) Dankzij de betere informatiedoorstroming zal de belasting op de collega's verlagen. Er zijn minder contactmomenten om de status op te vragen en minder klachten veroorzaakt door weinig transparante processen.
- 4) Centraal informatiebeheer opent de mogelijkheid om de werking van de organisatie beter te begrijpen, verder te verbeteren en het beleid te voeden met data om beslissingen te ondersteunen.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

Proactieve dienstverlening moet leiden tot een grotere effectiviteit van rechten en een vermindering van de non-take-up van rechten, een fenomeen dat wijder verspreid is dan algemeen gedacht en dat in het bijzonder de meeste kwetsbare mensen treft. Voor het leefloon wordt de non-take-up bijvoorbeeld geschat tussen 57% en 76%. Het is belangrijk om die non-take-up tijdig tegen te gaan.

Bovendien zal het opzetten van een proactieve dienstverlening ook efficiëntiewinsten opleveren voor de stadsdiensten die op deze manier minder reactief te werk moeten gaan. Medewerkers moeten minder bewijsstukken van burgers behandelen en controleren of facturen achteraf corrigeren enzovoort. Anderzijds kan het proactief toekennen van rechten ook tot een meeruitgave leiden. Veel rechthebbenden vragen nu immers hun premies niet op.

We beogen het opzetten van een stadsbreed systeem dat op GDPR-conforme wijze eigen gegevens en externe gegevens ontsluit voor alle stadsdiensten zodanig dat zij in staat zijn om proactief te werken en dus zelf het initiatief kunnen nemen om bepaalde dienstverlening aan te bieden of de juiste tarieven aan te rekenen.

Het systeem wordt op die manier opgezet dat de diensten zelf geen toegang hebben tot gevoelige data (bv. inkomen, sociale statuten,...) maar dat het systeem, in de backoffice, zal nagaan of die data over een bepaalde burger aan de voorwaarden voldoet (vb. belastbaar inkomen < x euro). Enkel het resultaat van die aftoetsing is zichtbaar voor de medewerker.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PRC1061 - Opstarten chathulpverlening als bijkomend toegangskanaal voor hulpverlening binnen de welzijnsonthalen	Lopend	1. Onderzoek	2020 - 2022	Staf Financiële en Thematische hulpverlening
--	--------	--------------	-------------	--

Het chatonthaal is een aanvulling op de bestaande toegangskanalen (onthaal in de welzijnsbureaus, centraal onthaal, mailboxen van de onthalen, telefonisch onthaal) en werkt als toeleiding naar de interne diensten (welzijnsbureaus en themadiensten) of andere partnerorganisaties. Het chatonthaal neemt geen vragen op van de gekende cliënten maar verwijst deze door naar de maatschappelijk werker die het dossier van de cliënt behartigt. Het chatonthaal is voor de Gentse burgers een laagdrempelige toegangspoort waar hij de eerste informatieverstrekking en hulpverlening kan verkrijgen, eventueel op een anonieme manier. Het chatonthaal is een volwaardig onthaal dat bemand wordt door maatschappelijk werkers.

Via chatonthaal wensen we:

- de drempel tot onze dienst te verlagen voor de Gentse burger en middenveldorganisaties;

- toegankelijkheid van onze dienst verhogen
- snel antwoord te geven op acute vragen die burgers en middenveldorganisaties hebben;
- sneller zicht te krijgen op de concrete hulpvraag waardoor we gerichtere hulpverlening kunnen aanbieden;
- op een efficiënte manier samen te werken en door te verwijzen met warme overdracht naar onze eigen reguliere werking alsook naar externe diensten.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Actieplan				
OD10076	Samen versterken van een breed en laagdrempelig digitaal aanbod: spontaan digitaal	2020 - 2025	Groep Gent	Bracke Sofie

We organiseren informatievoorziening, dienstverlening, besluitvorming en communicatie digitaal met meerwaarde voor de eindgebruiker die door positieve ervaringen de digitale weg blijft kiezen. Daarbij hechten we belang aan een gebruiksvriendelijk en inclusief aanbod, zodat eindgebruikers geen drempels ervaren. We durven samen met externe partners (burgers en medewerkers, de IT-sector, andere overheden en de academische wereld) te innoveren en te zoeken naar digitale oplossingen voor de uitdagingen waar we als Gent voor staan. Data is ons fundament; we voeren een datagedreven beleid. En ICT is de schakel tussen alles: we garanderen een stabiele, betrouwbare en veilige digitale werkomgeving, met ICT-projecten die de strategie mee realiseren, op basis van een gealigneerde IT-architectuur.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	26.770.448	25.977.754	193,1%	25.654.737	101,3%
	Ontvangsten	504.847	495.768	98,2%	468.682	105,8%
Investering	Uitgaven	17.396.049	16.891.692	197,4%	20.145.360	83,8%
	Ontvangsten	341.616	111.793	32,7%	16.963	659,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		4,80	4,80	100,0%	4,79	100,3%

Acties	
AC34776 - District09	Dienst Organisatiebrede budgetten

Deelfinanciering Stedenfonds: ontwikkelen van innovatieve (klantgerichte) digitale toepassingen.

Extra exploitatie-budget ten behoeve van beveiliging van ICT + extra investerings-budget ten behoeve van beveiliging, vervanging backbone & Storage Area Network en voorzieningen site Zuid i.h.k.v. herhuisvesting.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	21.518.752	20.952.144	97,4%	20.614.360	101,6%
	Ontvangsten	504.847	495.768	98,2%	468.682	105,8%
Investering	Uitgaven	14.874.829	14.347.478	96,5%	16.734.451	85,7%
	Ontvangsten	341.616	111.793	32,7%	16.963	659,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		4,80	4,80	100,0%	4,79	100,3%

Acties

AC35530 - Versterken en optimaliseren samenwerking met Digipolis	Dienst Data en Informatie
--	---------------------------

Ondernemen van acties ter verbetering van samenwerking Digipolis rond processen, projectwerking, beleid, strategie en dienstverlening. Het opnemen van de brugfunctie tussen Digipolis en OCMW.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

ACQ1213 - District09	Dienst Organisatiebrede budgetten
----------------------	-----------------------------------

Ondernemen van acties ter verbetering van samenwerking Digipolis rond processen, projectwerking, beleid, strategie en dienstverlening.
 Het opnemen van de brugfunctie tussen Digipolis en OCMW.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	5.251.696	5.025.610	95,7%	5.040.377	99,7%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	2.521.219	2.544.214	100,9%	3.410.909	74,6%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties				
PR40865 - Coördinatieproject eDienstverlening	Nog niet gestart	1. Onderzoek	2020 - 2026	Dienst Organisatieontwikkeling

1. We vergroten het aanbod aan digitale dienstverlening
2. We plaatsen de gebruiker centraal en verhogen de toegankelijkheid van de digitale dienstverlening
3. We zetten maximaal in op herbruikbare bouwstenen zowel vanuit het oogpunt van kostenefficiëntie voor de organisatie, als uniforme beleving door de klant over verschillende producten heen.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investing	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Actieplan				
OD10077	Verzekeren van kwalitatieve en proactieve dienstverlening met betrekking tot burgerzaken	2020 - 2025	Groep Gent	Van Hecke Mieke

Onze dienstverlening staat dicht bij de burger, is persoonlijk, op maat en maximaal online. We willen alle burgers duidelijk en actief informeren over onze producten en wettelijke taken en de kwaliteit van onze dienstverlening verder verhogen. We zetten in op goed opgeleide medewerkers en digitalisering opdat er op een snelle, correcte en heldere manier informatie en antwoorden kunnen gegeven worden. Op die manier zorgen we ervoor dat de burger zowel aan het loket als digitaal vlot geholpen wordt en kan rekenen op een goede dienstverlening.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	11.303.748	10.579.323	93,6%	11.325.553	93,4%
	Ontvangsten	990.179	1.188.610	120,0%	1.120.224	106,1%
Investing	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		184,43	169,42	91,9%	177,66	95,4%

Acties

AC34012 - Organiseren dienstverlening bevolking

Dienst Burgerzaken

Burgers kunnen bij de Afdeling Bevolking terecht voor

Identiteit

- o Aanvragen en afleveren van identiteitskaarten
- o Aanvragen en afleveren van kids-ID's
- o Aangifte van beroepswijzigingen
- o Registratie van laatste wilsbeschikkingen
- o Registratie van orgaandonatie
- o Registratie van uitvaartcontracten
- o Registratie wilsverklaring tot euthanasie
- o Afhandeling van naturalisatiedossiers

Verhuizen

- o Aangifte en afhandeling van adreswijzigingen
- o Aangifte en afhandeling van ambtshalve inschrijvingen
- o Aangifte en afhandeling van ambtshalve afvoeringen

Rijbewijzen

- o Aanvragen en afleveren van rijbewijzen
- o Omwisseling van buitenlandse rijbewijzen

Aanvragen en afhalen van reispassen

Afgifte van uittreksels, akten en attesten

Registratie van een particuliere slachting
 Wettiging van een handtekening
 Aanvragen van een legalisatie van een document voor gebruik in het buitenland
 Huisnummering

Deze dienstverlening gebeurt zowel aan het loket als - waar wettelijk en technisch mogelijk - digitaal. We werken hoofdzakelijk op afspraak. Burgers kunnen hun afspraken zelf inplannen via de website van de Stad Gent of telefonisch via Gentinfo.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	2.672.444	2.552.852	95,5%	2.761.530	92,4%
	Ontvangsten	34.053	32.420	95,2%	61.508	52,7%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		45,23	42,30	93,5%	47,46	89,1%

Acties	
AC34014 - Organiseren van gedeconcentreerde dienstverlening	Dienst Burgerzaken

De gedeconcentreerde dienstverlening gebeurt in 10 dienstencentra, 3 hulpkantoren en 1 mobiel dienstencentrum.

De meeste dienstverlening inzake bevolking en migratie gebeurt enkel op afspraak op alle locaties. De producten die we aanbieden voor burgerlijke stand zijn beperkt tot huwelijksaangiften, het voltrekken van het huwelijk en de viering van jubilarissen.

We streven naar een zelfde, uniforme dienstverlening als de centrale afdelingen en - waar wettelijk en technisch mogelijk - interageren we op een digitale manier met burgers.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	2.981.987	2.800.552	93,9%	2.827.375	99,1%
	Ontvangsten	11.086	12.460	112,4%	12.719	98,0%
Investing	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		52,00	47,71	91,8%	49,35	96,7%

Acties	
AC34015 - Organiseren dienstverlening burgerlijke stand	Dienst Burgerzaken

De Burgerlijke Stad is verantwoordelijk voor het bijhouden van de registers van de burgerlijke stand. De dienstverlening rond burgerlijke stand is gegroepeerd in 3 clusters

Geboorten, erkenningen, adopties en nationaliteit:

- o Aangiften van geboorten
- o Pre- en postnatale erkenningen van kinderen
- o Registraties van genderwijziging
- o Informatieverstrekking over en aanvraag van de Belgische nationaliteit
- o Voornaams- en naamswijziging

Huwen en samenwonen

- o Opmaken van huwelijksaangiften
- o Reserveren van huwelijksdata
- o Organiseren van de huwelijksceremonie

- o Opmaken verklaringen van wettelijke samenwoning
- o Afhandeling beëindiging van wettelijke samenwoning
- o Beoordeling van buitenlandse huwelijks- en echtscheidingsakten
- o Afhandeling van echtscheidingsvonnissen
- o Onderzoeken naar schijnrelaties en schijnerkenningen
- o Vieren van huwelijksjubilarissen en 100- en meerjarigen

Overlijden

- o Aangiften van overlijden
- o Administratieve afhandeling van repatriëringen van overledenen naar het buitenland
- o Organiseren van stadsbegravenissen
- o Concessiebeheer

We werken voor onze loketbezoeken enkel op afspraak. Waar wettelijk en technisch mogelijk werken we op een digitale manier.

De aangiften van geboorten blijven we in 4 verschillende materniteiten op afspraak aanbieden.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	2.008.076	2.004.859	99,8%	2.086.400	96,1%
	Ontvangsten	931.259	1.128.501	121,2%	1.033.937	109,1%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		32,20	31,75	98,6%	32,30	98,3%

Acties

AC34017 - Organiseren verkiezingen

Dienst Burgerzaken

De Dienst Burgerzaken is verantwoordelijk voor de organisatie van federale, regionale en gemeenteraadsverkiezingen.

Dat houdt in dat we voorzien in:

- Volmachtformulieren
- Kiezerslijsten

- Duplicata oproepingsbrieven
- Afwezigheidsattesten
- Stemhokjes
- Stembureaus
- Verkiezingsborden
- Stadsafgevaardigden
- Communicatie met het hoofdbureau
- De praktische organisatie op de dag van de verkiezingen

We verhuren stemhokjes en stembussen voor wie daar nood aan heeft.

In de week vóór de verkiezingen openen we een apart loket met aangepaste openingsuren.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	148.910	135.527	91,0%	776.199	17,5%
	Ontvangsten	2.389	4.221	176,7%	902	468,2%
Investing	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	1,40	1,36	96,8%	3,39	40,0%

Acties

AC34045 - Organiseren dienstverlening migratie

Dienst Burgerzaken

De Dienst Burgerzaken organiseert zijn dienstverlening migratie in 2 clusters: Loket Migratie en Infopunt Migratie.

Loket Migratie zorgt voor:

- o Inschrijvingen van niet-Belgen
- o Aanvraag en afgifte van verblijfskaarten
- o Aangifte van adreswijzigingen
- o Aparte dienstverlening voor expats
- o Aparte dienstverlening voor internationale studenten
- o Betekeningen van bevelen om het grondgebied te verlaten
- o Aanvragen van woonst- en samenwoonstcontroles

- o Communicatie met de Dienst Vreemdelingenzaken
- o Verwerken van regularisatieaanvragen

Infopunt Migratie zorgt voor:

- o Ondersteuning van Loket Migratie en de dienstencentra
- o Informeren en doorverwijzen van burgers
- o Adviseren en/of begeleiden van diensten en organisaties in functie van vreemdelingenrecht
- o Permanent updaten kennis over vreemdelingenrecht
- o Kennis ter beschikking stellen van diensten en organisaties via verschillende instrumenten en methodieken

We werken hoofdzakelijk op afspraak en - waar wettelijk en technisch mogelijk - maximaal digitaal.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	2.474.168	2.184.292	88,3%	1.993.366	109,6%
	Ontvangsten	9.427	8.755	92,9%	8.814	99,3%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	44,35	37,79	85,2%	37,14	101,7%

Acties

AC35010 - Organiseren centrale ondersteuning

Dienst Burgerzaken

De staf van de Dienst Burgerzaken staat in voor alle management- en ondersteunende taken in functie van het continu verbeteren van de werking van de dienst.

Deze taken zijn:

- Permanente opvolging van de wetgeving
- Algemene en specifieke vorming
- Juridische ondersteuning van de diverse afdelingen van de Dienst Burgerzaken
- SPOC identiteitsfraude
- SPOC openbaarheid van bestuursdocumenten
- Vertegenwoordiging van de Stad Gent binnen de Vlaamse Vereniging van Ambtenaren en Beambten van de Burgerlijke Stand (VIAVABBS)
- Ondersteuning taalbeleid

- Redactie website
- Interne en externe communicatie
- Kennisdatabank
- Behandelen meldingen, vragen en suggesties
- Financiën
- Klachtenmanagement
- Personeel
- Faciliteiten
- ICT
- Digitalisering werking en dienstverlening in samenwerking met Digipolis en Cevi
- Data-analyse van de dienstverlening
- Optimalisering van de dienstverlening

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	1.018.163	901.241	88,5%	865.156	104,2%
	Ontvangsten	1.966	2.254	114,6%	2.144	105,1%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		9,25	8,52	92,1%	8,01	106,3%

Actieplan				
OD10078	Versterken van de communicatieve organisatie, die luistert, informeert, verbindt en stimuleert	2020 - 2025	Groep Gent	De Clercq Mathias

We bouwen aan een communicatieve organisatie die ingaat op wat leeft bij de mensen en waar communicatie bijdraagt tot het samen doen bougeren van de stad. We informeren actief over beleid, regelgeving en dienstverlening en maken de bedoeling en voortgang van onze acties inzichtelijk en gedragen bij bewoners, partners en medewerkers. Onze communicatie stimuleert dialoog en creativiteit. Verbindt mensen rond een gedeelde ambitie voor Gent en versterkt haar authentieke kracht en identiteit. We communiceren open, doelgericht en met zorg voor impact, kwaliteit en duurzaamheid. Thematisch, wijkgebonden of gepersonaliseerd. Met focus op inclusieve, toegankelijke communicatie en een mediastrategie die oog heeft voor zowel digitale innovatie als persoonlijk contact.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	4.852.961	4.734.903	196,1%	4.617.700	102,5%
	Ontvangsten	117.232	132.429	224,1%	16.125	821,2%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		49,20	47,73	97,0%	47,76	99,9%

Acties	
AC34552 - Publiekscommunicatie, digitale marketing en mediabeheer	Dienst Communicatie

De Dienst Communicatie staat in voor een kwalitatieve informatieverbreiding over en door Groep Gent.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	1.550.067	1.570.410	101,3%	1.585.909	99,0%
	Ontvangsten	79.060	81.915	103,6%	5.959	1.374,7%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	10,58	10,15	95,9%	10,68	95,0%

Acties

AC34612 - Intern communiceren en netwerk vormen binnen Groep Gent	Dienst Communicatie
---	---------------------

De Dienst Communicatie staat in voor een kwalitatieve informatieverspreiding binnen de Groep Gent.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	574.163	566.493	98,7%	364.246	155,5%
	Ontvangsten	1.254	1.732	138,1%	868	199,5%
Investing	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	5,90	5,99	101,5%	3,75	159,5%

Acties

AC34848 - Servicedesk & interne werking Dienst Communicatie	Dienst Communicatie
---	---------------------

Dit omvat alle management- en ondersteunende taken in functie van het continu verbeteren van de werking van de dienst. De managementtaken omvatten het plannen, controleren, evalueren en bijsturen van de werking. De ondersteuning omvat taken met betrekking tot personeel en middelen zoals financiën, faciliteiten, ict, data, informatie en communicatie.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	553.495	404.843	73,1%	453.822	89,2%
	Ontvangsten	1.360	1.249	91,8%	1.879	66,4%
Investing	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	6,40	4,77	74,5%	5,01	95,2%

Acties

AC35161 - Marketingcommunicatie en publiekscampagnes	Dienst Communicatie
--	---------------------

We staan in voor het uitbouwen, uitdragen en monitoren van het strategische stedelijke communicatiekader en de merkidentiteit van Gent, converserende stad, als bijdrage in de realisatie van het beleid. Vanuit creatieve concepten werken we met de partners aan wervende communicatieacties, verzorgen grafisch ontwerp, copy, taaladvies en beeldproductie. We bieden hierbij inclusief communicatieadvies vanuit actuele, specialistische kennis en geven richting aan de omgang met de nieuwe media binnen een optimale offline en online communicatiemiddelenmix.

Budgettaire onderbouwing	Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	566.311	109,7%	1.824.469	34,0%
	Ontvangsten	31.520	137,0%	6.420	672,5%
Investering	Uitgaven	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	7,32	8,02	109,5%	24,14	33,2%

Acties

AC35435 - Creatieve studio & beeldmanagement	Dienst Communicatie
--	---------------------

Huisstijlstrategie, grafisch design, copywriting, taaladvies, video & fotoproductie

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	1.260.777	1.207.160	95,7%	0	0,0%
	Ontvangsten	3.188	3.265	102,4%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		15,00	14,63	97,5%	0,00	0,0%

Acties

ACP1000 - Servicedesk & interne werking Dienst Communicatie	Dienst Communicatie
---	---------------------

De leidinggevende van de dienst staat samen met zijn medewerkers in voor de algemene goede werking van het team. Dit houdt de volgende aspecten in:

- Een organisatorische en financiële opvolging van de dienst;
- voldoende coaching van de medewerkers;
- versterken van de teamwerking;
- het optimaliseren van de werking door verbeteracties;
- het voorzien in een aangename werkomgeving en materiaal ter beschikking stellen van medewerkers.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	69.943	71.864	102,7%	88.289	81,4%
	Ontvangsten	213	238	111,8%	244	97,2%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	1,00	1,00	100,0%	1,04	96,0%

Acties

ACP1010 - Publiekscommunicatie, digitale marketing en mediabeheer

Dienst Communicatie

Creëren van positief imago en bekend maken van dienstverlening naar de burger door middel van externe communicatie

Externe communicatiekanalen optimaal inzetten om de Gentse burger te informeren en te sensibiliseren over de dienstverlening van het OCMW.

In 2016 werkten we als dienst verder aan positieve beeldvorming rond onze dienstverlening.

Voor Ouderenzorg evalueerden we het tweemaandelijks seniorenmagazine WIJS. Die evaluatie werd opgenomen in de nieuwe raamovereenkomst met de externe bladenmaker.

De activiteiten van lokale dienstencentra en woonzorgcentra kwamen aan bod via persmomenten, infomomenten voor de buurt, Facebook, website, specifieke subsites (Jong en oud in Gent, dementievriendelijk Gent) infoschermen en drukwerk.

Bij Sociale Dienstverlening lag de nadruk op het armoedebeleidsplan. Er was o.a. een grootschalige multimediale campagne n.a.v. de Dag tegen Armoede. Rond artikel60 tewerkstelling kwam er een speeddate voor ondernemers, samen met een subsite en een folder. Dienst communicatie werkte ook actief mee aan de bekendmaking van de GentinfoPunten.

Verder zetten we als dienst vooral in op volgende kanalen voor de externe beeldvorming: Facebook, infokrant 't Zalwelzijn, jaaroverzicht en website. Ook maken we meer en meer gebruik van beeld (o.a. nieuwe raamovereenkomst met een audiovisuele partner, infografieken).

Door te werken met een jaarthema - t Zal welzijn - werd de externe (en interne) communicatie nog coherenter.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	99.794	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	207	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,84	0,0%

Acties

ACP1011 - Intern communiceren en netwerk vormen binnen Groep Gent

Dienst Communicatie

Verzorgen van interne communicatie naar OCMW-personeel

Door middel van het beheer en verbetering van interne communicatiekanalen OCMW-personeelsleden informeren en motiveren.

In 2016 werd verder gewerkt aan de digitale werkplek: een omgeving waar de medewerker alle toepassingen terugvindt nodig om zijn job uit te oefenen, een intranet-gedeelte met alle

informatie nodig bij zijn loopbaan en daarnaast de mogelijkheid om in groepen te werken. De digitale werkplek biedt ruimte voor interactie (like, comments). Het is dus niet enkel een functionele tool maar ook een tool gericht op samenwerking en interactie, wat de sfeer ten goede moet komen. In 2016 werd een leverancier gekozen om de digitale werkplek te ontwikkelen. Daarnaast werd gewerkt aan een design (responsive) en werd het functionele ontwerp voorbereid.

Na de lancering van nieuw design voor de interne nieuwsbrief en een nieuwe distributiemethode (Flexmail) in 2016, evalueerden we verder. We maakten aanpassingen aan het design en aan de rubrieken.

Daarnaast lanceerden we in 2016 een nieuwe digitale nieuwsbrief voor leidinggevendenden. Zo zetten we verder in op een meer gesegmenteerde aanpak van onze interne communicatie. Tot slot was 2016 ook het jaar waarin we nieuwe raamovereenkomsten afsloten voor o.a. het maken van het personeelsmagazine.

Bij dit alles zetten we als dienst meer en meer in op een intensieve samenwerking met de dienst Communicatie van Stad Gent. Communicatiecampagnes voor o.a. Wijs Werken, het bedrijfsvervoerplan en het vernieuwde arbeidsreglement zijn daar mooie voorbeelden van.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	173.965	164.804	94,7%	200.259	82,3%
	Ontvangsten	383	409	106,8%	547	74,7%
Investing	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		1,80	1,69	94,0%	2,30	73,6%

Acties					
ACP1013 - Marketingcommunicatie en publiekscampagnes					Dienst Communicatie

Deze activiteit verschoof in 2015 van dienst Communicatie naar het departement Human resources.
 Dienst Communicatie blijft een actieve partner in verandercommunicatie o.a. door deelname aan Gent Plus.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	74.196	76.988	103,8%	216	35.642,5%
	Ontvangsten	170	204	119,9%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,80	0,83	104,2%	0,00	0,0%

Acties					
ACP1015 - Creatieve studio & beeldmanagement					Dienst Communicatie

Huisstijlstrategie, grafisch design, copywriting, taaladvies, video & fotoproductie

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties					
PR40640 - Communicatie site Zuid	Lopend	3. Uitvoering	2017 - 2022	Dienst Communicatie	

Wat willen we bereiken met de communicatie:

- Het grote plaatje schetsen wat Site Zuid in de toekomst wordt
- Mensen meekrijgen in een dynamisch stadsverhaal van nieuwe dienstverlening in een open, fris, duurzaam en kindvriendelijk nieuw gebouw.
- Informeren van de op komst zijnde veranderingen, zowel de tijdelijke als de definitieve.

Strategisch communicatie: De burger moet op de hoogte gebracht worden van de finaliteit van het project, en op een bevattelijke manier het verhaal en de voortgang mee kunnen volgen.

Operationele communicatie: tussen 2018 en 2020 zijn er 3 bouwfases, elk met hun specifieke informatie. We moeten de burger inlichten over de bouw, de tijdelijke verhuis van de loketten, de mogelijke hinder, planning, en inlichten waar hij terecht kan voor informatie.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	30.043	51.185	170,4%	0	0,0%
	Ontvangsten	85	247	291,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,40	0,79	198,3%	0,00	0,0%

Beleidsdoelstelling SD10043

Groep Gent is een wendbare en resultaatgerichte organisatie

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	137.596.650	141.359.450	208,3%	130.270.526	108,5%
	Ontvangsten	694.918.793	695.414.625	200,8%	687.473.565	101,2%
Investering	Uitgaven	49.078.491	20.060.867	65,4%	24.479.162	82,0%
	Ontvangsten	25.450.134	2.685.242	13,3%	3.424.187	78,4%
Financiering	Uitgaven	54.013.441	52.612.694	173,5%	49.467.115	106,4%
	Ontvangsten	130.680.735	72.287.978	55,8%	70.404.288	102,7%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		1.177,65	1.044,39	88,7%	1.059,18	98,6%

Actieplan

OD10079	Verhogen van de datagedreven beleidsvoorbereiding en beleidsuitvoering	2020 - 2025	Groep Gent	De Clercq Mathias
---------	--	-------------	------------	-------------------

We evolueren naar een strategisch georiënteerde werking van alle Groep Gent organisaties. We maken een betere koppeling tussen ambities en middelen. We stemmen de prioriteiten van de organisatie continu af op de wijzigende omgeving. We verhogen de doelgerichtheid van de organisatie. We zijn transparant over de effecten van het gevoerde beleid. Om dit waar te maken, rekenen we op een sterk uitgewerkt databeleid, dat verankerd is in de organisatiecultuur. Onze medewerkers kunnen de juiste keuze maken op basis van relevante en actuele data. Die data zijn beschikbaar en bruikbaar in elke fase van de strategische cyclus: planning, uitvoering, evaluatie.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	4.160.419	3.772.415	184,3%	3.457.387	109,1%
	Ontvangsten	134.093	274.817	313,9%	191.070	143,8%
Investering	Uitgaven	51.450	32.926	64,0%	19.733	166,9%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		44,00	40,02	91,0%	38,17	104,8%

Acties

AC34488 - Coördinatie databeleid	Dienst Data en Informatie
----------------------------------	---------------------------

Informatiestromen in kaart brengen en waar mogelijk consolideren, in functie van organisatieonderbouw (masterdata, authenticiteit, kwaliteit van data), in functie van publicatie (open data). Intern overzicht aanbieden en onderhouden via (meta-)databeheer, project(bege)leiding, het sensibiliseren van anderen (stadsintern) rond (inter)nationale standaarden voor gegevensuitwisseling, en uitbouw van expertise in functie van verbeteren van dienstverlening.

Specifieke lijnen binnen competence center informatie en data:

- m.b.t. omgevingsdata - met specifiek indicatorenontwikkeling en opbouw van onderzoekstechnische expertise
- m.b.t. GIS – met specifiek GIScoördinatie en GIS-analyse.
- m.b.t. 3D data
- m.b.t. project-driven masterdata (bv. VESTA),

En in zijn geheel gelinkt aan POD Informatiemanagement

Deelfinanciering Stedenfonds: Omgevingsdata en GIS als onderbouw voor strategisch stedelijke beleid: detecteren van noden, blinde vlekken,... o.m. leefbaarheidsonderzoek, wijkmonitor,...

Budgettaire onderbouw		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	1.733.493	1.607.424	92,7%	1.670.184	96,2%
	Ontvangsten	128.375	268.677	209,3%	185.348	145,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	19.733	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouw personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		17,10	16,20	94,7%	17,51	92,5%

Acties

AC34514 - Coördineren strategische planningscyclus	Strategische Coördinatie
--	--------------------------

- • Strategische Coördinatie coördineert de volledige PDCA-cyclus. De nadruk ligt op plan (voorbereiding meerjarenplan, invulling meerjarenplan, periodieke update van meerjarenplan) en check (beleidsopvolging).

- Wij richten ons op het niveau van (programma)operationele doelstellingen.

- Wij ondersteunen de departementen en creëren de randvoorwaarden (informatie, methodiek, proces, instrumenten) voor de PDCA-cyclus. Zo worden we een strategisch georiënteerde organisatie.

- De nadruk ligt op de strategische planningscyclus: we slaan daarbij bruggen naar de andere ondersteuners voor een geïntegreerd eindresultaat.

- De scope is Groep Gent: t.t.z. we betrekken de spelers uit Groep Gent i.f.v. de realisatie van de Stad Gent strategie.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	1.613.470	1.440.032	89,3%	543.304	265,1%
	Ontvangsten	3.847	4.183	108,7%	1.448	288,8%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		18,10	16,03	88,6%	6,06	264,6%

Acties

AC35421 - Beheren en analyseren van data onderwijs en opvoeding	Onderwijscentrum Gent
---	-----------------------

Onderwijscentrum Gent ontwikkelt zich als een innovatief, waarderend en evidence-informed expertisecentrum. OCG ontwikkelt zo beleid dat data-analyse combineert met praktijkkennis en visie.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	53.108	48.390	91,1%	0	0,0%
	Ontvangsten	213	135	63,6%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		1,00	1,00	100,0%	0,00	0,0%

Acties

AC35424 - Beheren en analyseren van data onderwijs, opvoeding en jeugd	Staf Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd
--	--

Relevante data binnen het onderwijslandschap in Gent worden verzameld en beheerd. De nodige analyses worden op deze data gedaan in functie van lopende of nieuwe beleidsvoering. Resultaten en conclusies worden besproken en geïmplementeerd in de beleidsbeslissingen. Een hanteerbare versie van de verwerking wordt verspreid en/of gepubliceerd.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	94.590	81.793	86,5%	0	0,0%
	Ontvangsten	213	174	82,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		1,00	0,83	82,5%	0,00	0,0%

Acties

AC35436 - Uitwerken 3D voor de groep Gent	Dienst Data en Informatie
---	---------------------------

Door voorbeeldprojecten en piloten worden de voordelen en mogelijkheden van 3D visualisatie, zowel digitaal als in print, getoond en uitgewerkt.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	168.977	144.960	85,8%	0	0,0%
	Ontvangsten	383	497	130,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		1,80	1,55	86,1%	0,00	0,0%

Acties

ACP1600 - Coördineren strategische planningscyclus	Strategische Coördinatie
--	--------------------------

- Strategische Coördinatie coördineert de volledige PDCA-cyclus. De nadruk ligt op plan (voorbereiding meerjarenplan, invulling meerjarenplan, periodieke update van meerjarenplan) en check (beleidsopvolging).
- Wij richten ons op het niveau van (programma)operationele doelstellingen.
- Wij ondersteunen de departementen en creëren de randvoorwaarden (informatie, methodiek, proces, instrumenten) voor de PDCA-cyclus. Zo worden we een strategisch georiënteerde organisatie.
- De nadruk ligt op de strategische planningscyclus: we slaan daarbij bruggen naar de andere ondersteuners voor een geïntegreerd eindresultaat.
- De scope is Groep Gent: t.t.z. we betrekken de spelers uit Groep Gent i.f.v. de realisatie van de Stad Gent strategie.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	259.594	245.260	94,5%	431.405	56,9%
	Ontvangsten	638	677	106,2%	1.159	58,4%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		3,00	2,83	94,4%	4,92	57,6%

Acties	
ACQ1214 - Coördineren databeleid	Dienst Data en Informatie

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	197.918	184.904	93,4%	0	0,0%
	Ontvangsten	425	473	111,3%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		2,00	2,00	100,0%	0,00	0,0%

Acties	
ACQ1215 - Organiseren en coördineren van het informatieveiligheidsbeleid	Dienst Data en Informatie

- Coördineren van de implementatie van de geldende privacywetgeving;
- Een adviserende, stimulerende, documenterende en controlerende rol opnemen rond de beveiliging van persoonsgegevens;
- Opmaken en uitvoeren van een informatieveiligheidsbeleid en –plan volgens de richtsnoeren informatieveiligheid;
- Werken aan een continue verbetering door het inrichten van een Information Security Management System (ISMS) in samenwerking met het informatieveiligheidsoverleg en de stuurgroep informatieveiligheid;
- Maturiteit meten aan de hand van de richtsnoeren informatieveiligheid;
- Onderhouden van communicatie met de toezichhoudende autoriteiten (Vlaamse Toezichtcommissie en Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer of Privacycommissie) in het kader van o.a. machtigingsaanvragen.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

ACQ1216 - Uitwerken 3D voor de groep Gent	Dienst Data en Informatie
---	---------------------------

Door voorbeeldprojecten en piloten worden de voordelen en mogelijkheden van 3D visualisatie, zowel digitaal als in print, getoond en uitgewerkt.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40656 - Implementatie meldingsplatform voor Stad en OCMW	Lopend	3. Uitvoering	2018 - 2019	Dienst Data en Informatie
--	--------	---------------	-------------	---------------------------

Implementatie van een centrale hub waar alle meldingen verzameld, opgevolgd en, indien nodig, doorgestuurd worden naar verwerkingspartners. Het bevat eveneens standaard, goed gedocumenteerde interfaces waarop externe diensten kunnen koppelen. Bovendien voorziet het in een centrale plek van waaruit eenvoudig kan gerapporteerd worden. Op basis van de

rapportering kan de stad sneller inspelen op acute noden, continu verbeteren en bijsturen. Kortom het brengt de burger en de stad dichterbij elkaar.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40745 - Uitwerken nieuwe governance investeringsbudget projecten	Lopend	3. Uitvoering	2019 - 2021	Projectbureau Ruimte
--	--------	---------------	-------------	----------------------

Betere en transparantere planning van projecten.
Efficiëntere besteding van de beschikbare investeringsmiddelen.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40751 - Ontwikkelen Fundament Meta Projectendatabank (RADAR)	Lopend	2. Ontwerp	2020 - 2020	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
--	--------	------------	-------------	------------------------------------

Vanuit het fundamentenonderzoek komen tot een beleidsdocument dat de roadmap vervolledigd voor toepassingen die betrekking hebben op operationele projectwerking en Sirius
 Vanuit het fundamentenonderzoek een onderzoeksfiche voorbereiden die ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de digitaliseringscommissie

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40755 - Kennisdatabase bouwen en begeleiden redactie kennisfiches	Lopend	3. Uitvoering	2018 - 2021	Dienst Data en Informatie
---	--------	---------------	-------------	---------------------------

- Realiseren van kwaliteitsvolle informatie voor burgers. Bruikbaar via Gentinfo (balies en call center), loketwerking, back office diensten, toepassingen (via API), de website, het open data platform, ...
- We gebruiken Linked Open Data als middel om deze informatie gestructureerd en betekenisvol beschikbaar te maken
- We zorgen tijdens de opstartfase voor een beperkte begeleiding van de diensten bij het redigeren van deze informatie
- We laten ruimte voor het organisch verder uitbreiden van het informatieaanbod met meer gedetailleerde informatie, koppelingen en linken
- We zetten in op de mogelijkheden die dit biedt voor intern en externe databeheer en het interne en extern samenwerken rond deze data
- We faciliteren de vernieuwde loketwerking in het kader van de Site Zuid.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40765 - Roadmap & architectuur HR toepassingen	Lopend	1. Onderzoek	2020 - 2021	Dienst HR Coördinatie en Sodigent
--	--------	--------------	-------------	-----------------------------------

Met dit initiatief willen Digipolis en Departement HR een duidelijke HR roadmap bepalen die een houvast zal bieden voor architecturale keuzes die zullen moeten worden gemaakt in de komende jaren, en die ons tot een punt zal brengen waarbij het ultieme doel, een 360° zicht op alle personeelsgegevens (vanuit standpunt medewerker, HR-professional en HR specialist) een stuk dichterbij is gekomen.

Verder dient deze roadmap ook een transformatie te bepalen voor de componenten binnen onze huidige architectuur die niet in lijn liggen met de TOBE architectuur. Een belangrijk aspect is hier de "Bulk-database" die op zich zal moeten worden vervangen door (nieuwe) componenten bepaald in dit onderzoek.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40767 - Ontwikkeling van een geografisch opvolgingssysteem voor dossiers binnen het Mobiliteitsbedrijf Gent	Lopend	1. Onderzoek	2020 - 2021	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
---	--------	--------------	-------------	----------------------------------

Na het verandertraject van het Mobiliteitsbedrijf moeten alle zelfsturende teams aan digitale en spontane kennisdeling doen om de efficiëntie van de werking te verhogen, door conflicten te vermijden, mogelijke samenwerkingen vroeg in beeld te brengen en dubbel werk te voorkomen. Hierdoor moeten alle lopende dossiers (zoals burgervragen, infrastructurale aanpassingen, wijkmobiliteitsplannen, ...) geografisch en makkelijk raadpleegbaar zijn, verkrijgbaar door alle betrokkenen en gekoppeld aan alle gekende en relevante data binnen en buiten het Mobiliteitsbedrijf.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	51.450	32.926	64,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40776 - Ontwikkelen tijdsregistratie- en planningstool	Lopend	1. Onderzoek	2020 - 2022	Dienst HR Coördinatie en Sodigent
--	--------	--------------	-------------	-----------------------------------

Implementatie van een nieuwe tool voor tijdsregistratie en planning.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40778 - CAS: Ontwikkelen en uitrollen van het bronsysteem voor strategie	Lopend	1. Onderzoek	2020 - 2020	Strategische Coördinatie
--	--------	--------------	-------------	--------------------------

Efficiënt en accuraat bijhouden van de strategie en strategisch organogram.

Subdoelstellingen:

- Wettelijke rapportering voeden
- Andere strategische processen voeden
- Springplank naar opvolgingsproces van de doelstellingen

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40802 - Opmaken roadmap voor het applicatielandschap van departement Facility Management	Lopend	1. Onderzoek	2020 - 2021	Dienst FM Beleidsondersteuning
--	--------	--------------	-------------	-----------------------------------

Het in kaart brengen van het to be applicatielandschap voor FM met beschrijving van een roadmap om daar te geraken.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties					
PR40804 - Online reserveren en betalen: pilootproject		Lopend	1. Onderzoek	2019 - 2021	Dienst Publiekszaken

Om aan de huidige online behoeften rond online reserveren en betalen te beantwoorden digitaliseren we deze functionaliteiten door middel van het ontwikkelen van generieke bouwstenen (services). Diensten kunnen afhankelijk van hun processen een keuze maken uit één of meerdere reeds beschikbare bouwstenen. Op deze manier kunnen we digitale processen gestandaardiseerd aanbieden en efficiënter ondersteunen.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties					
PR40822 - Actuele kadastragegevens beschikbaar stellen voor de hele organisatie		Lopend	1. Onderzoek	2020 - 2021	Dienst Data en Informatie

Om foutmarges te reduceren, efficiënter en correcter op de werkprocessen te kunnen inspelen, bestaat er geen twijfel om deze data-services binnen de gemeentelijke processen te implementeren. Het resulteert in een betere dienstverlening naar de burger. Tevens ook een beter gebruikersbeheer te kunnen opzetten omwille van de privacy gevoeligheid, die binnen de machtiging van deze datagegevens valt.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Actieplan

OD10080	Versterken van het continu verbeteren van de organisatie	2020 - 2025	Groep Gent	De Clercq Mathias
---------	--	-------------	------------	-------------------

Continu verbeteren zorgt voor tevreden klanten, betere resultaten en het vertrouwen van de burger in onze organisatie. Complexe maatschappelijke uitdagingen vragen een organisatie die daar flexibel mee kan omgaan. We versterken de wendbaarheid van de organisatie door diensten en departementen te ondersteunen bij het continu verbeteren van hun werking. We stimuleren samenwerking over de verschillende beleidsdomeinen heen oa. door het verder professionaliseren van de projectwerking. We werken kaders uit en bieden maatwerk binnen deze kaders. We stimuleren (proce s)eigenaarschap en zetten in op kennis- en informatiedeling. Op die manier dragen we bij tot een wendbare, resultaatgerichte en vertrouwenwekkende organisatie die vlot kan inspelen op toekomstige uitdagingen.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	-165.113	8.179.996	-336,2%	7.776.141	105,2%
	Ontvangsten	5.348.920	1.640.132	82,9%	1.066.087	153,8%
Investering	Uitgaven	1.078.066	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	4.653.054	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	83,10	72,91	87,7%	67,19	108,5%

Acties

AC34198 - Behouden en beheren van de collecties van het Archief Gent en het opbouwen van kennis over de collecties	Archief Gent
--	--------------

Visievorming over collectiebeleid, collectiebeleidsplan, verwerven en afstoten, registreren, inventariseren, conserveren, onderzoeken, ontsluiten.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	341.658	239.291	70,0%	226.264	105,8%
	Ontvangsten	11.006	14.076	127,9%	24.247	58,1%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		2,00	1,30	65,0%	1,95	66,6%

Acties

AC34204 - Organiseren van het informatie- en archiefbeheer binnen Stad en OCMW

Archief Gent

Digitaal informatie- en archiefbeheer, uitwerken informatiebeheersplannen, uitwerken centraal klassement per stadsdienst, uitwerken archiefbeheersysteem en e-depot, archiefaspecten beeldbank Gent, opvolging IT-beheer De Zwarte Doos

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	504.753	416.684	82,6%	243.204	171,3%
	Ontvangsten	1.445	1.586	109,7%	904	175,5%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		6,80	5,81	85,5%	3,18	182,8%

Acties

AC34564 - Ontwikkelen en beheren van BIDO

Juridische dienst

De dienst beschikt over een uitgebreid bibliotheek en documentatiecentrum (BIDO). De collectie is hoofdzakelijk van juridische aard en bevat tal van boeken/tijdschriften. Er is

beschikking over een aantal databanken, ter plaatse voor iedereen consulteerbaar. BDOC staat verder in voor gecentraliseerde aankopen en facturatie voor diverse stadsdiensten, samen met de registratie in een centrale catalogus. BDOC zorgt voor doorstroom van informatie via mailings of attenderingen.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	349.824	348.572	99,6%	336.937	103,5%
	Ontvangsten	4.841	3.596	74,3%	6.327	56,8%
Investing	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		2,00	2,00	100,0%	2,00	100,0%

Acties

AC34623 - Adviseren, begeleiden en stimuleren van Groep Gent op gebied van organisatiebeheersing, procesmanagement en administratieve vereenvoudiging

Dienst
Organisatieontwikkeling

Met betrekking tot het luik interne controle betreft dit het ondersteunen van de stadssecretaris in zijn decretaal vastgelegd resultaatsgebied ter zake. Dit betreft o.a.:

- het uitrollen en verder verfijnen van de methodiek binnen de stad
- het begeleiden, ondersteunen en sensibiliseren van de departementen inzake risicomanagement door concreet hun actieplannen te ondersteunen en op te volgen
- het verder structureel uitbouwen van de samenwerking met het netwerk kwaliteitscoördinatoren en de versterking van hun rol binnen het aspect risico-beheersing
- aanhouden van een structurele samenwerking met de dienst interne audit en het stimuleren van de acties die uitvoering moeten geven aan de aanbevelingen uit de auditrapporten (dit is het structureel opvolgen van de actieplannen)
- het voorbereiden en overmaken van de rapporten aan de stadssecretaris voor de jaarlijkse rapportering aan de gemeenteraad en de tussentijdse besprekingen op het managementteam (en hierover ook intern communiceren)
- het ontwikkelen van een actieplan rond de controleomgeving waardoor elke stadsmedewerker gesterkt wordt om de reflex te maken over de verschillende aspecten van interne controle (bv. naleving wetgeving, efficiënte aanwending van de middelen, vermijden van fouten,...) en deze ook toepast in zijn dagelijks handelen

Met betrekking tot het ondersteunen van de uitrol van de informatiebeheersplannen betreft dit het vormgeven van het generieke en dienstspecifieke informatiebeheer in functie van de uitbouw van een sluitend systeem voor archiefbeheer en e-depot.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	591.789	546.426	92,3%	235.468	232,1%
	Ontvangsten	1.318	1.363	103,4%	642	212,4%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		6,20	5,68	91,6%	2,74	207,4%

Acties

AC34624 - Adviseren, begeleiden en stimuleren van Groep Gent op gebied van organisatie- en veranderingsmanagement

Dienst
Organisatieontwikkeling

Deze activiteit omvat het begeleiden van kleine en grote optimalisatieprojecten en managementopdrachten, Procesmethodologie en Changemanagement. De geplande reorganisaties worden aangegrepen als opportuniteiten om de innovatieve arbeidsorganisatie (IAO) in de praktijk om te zetten, waardoor de IAO-methodologie het middel wordt om de reorganisaties aan te pakken. Een innovatieve arbeidsorganisatie is klantgericht, procesgeoriënteerd en maakt werk van actieve jobs binnen teams die beschikken over voldoende zelfsturing. In functie van deze organisatievormen en werkplekcomplexe worden verschillende thema's betrokken, zoals bricks, bites, resultaatgericht werken.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	951.150	669.775	70,4%	892.790	75,0%
	Ontvangsten	1.552	1.484	95,6%	1.861	79,7%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		7,30	6,10	83,6%	7,36	82,9%

Acties

Er wordt verder ingezet op belangrijke thema's zoals de uitwerking van praktisch toepasbare regelgeving, procedures met minimale planlast, informatisering (efficiëntie en toegankelijkheid van de dienstverlening), betere informatiedoorstroming, doorgedreven communicatie en stimuli. Ook wordt verder gewerkt aan de uitrol van e-dienstverlening en het doorgedreven ontwikkelen van (ver)eenvoudig(d)e (web)formulieren, inclusief het meer gaan gebruiken van de digitale handtekening.

Via begeleiding en coaching bij projecten werken aan de bewustwording rond administratieve vereenvoudiging en organisatie management bij de leidinggevend en de personeelsleden. Dit ook onder meer door het geven van trainingen en het aanbieden van instrumenten.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	147.447	70.354	47,7%	201.538	34,9%
	Ontvangsten	298	213	71,4%	470	45,2%
Investing	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		1,40	0,89	63,9%	2,04	43,9%

Acties

AC34645 - Adviseren over alle domeinen van welzijn op het werk

Interne Dienst voor
Preventie en Bescherming
op het Werk

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	2.738.674	2.630.646	96,1%	2.086.171	126,1%
	Ontvangsten	86.993	87.864	101,0%	122.395	71,8%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		14,60	13,67	93,6%	12,07	113,3%

Acties

AC34652 - Verzekeren van interimmanagement en stimuleren van leiderschap

Kabinet Algemeen
Directeur

- Ad interim de leiding van een dienst overnemen bij tijdelijke afwezigheid van het diensthoofd.
- Diensthoofden op de vloer gericht ondersteunen waar structurele problemen in de (samen)werking worden vastgesteld.
- Dienst- of departementshoofden bijstaan in de realisatie van grote transities.
- Veranderingsprojecten uitvoeren en/of begeleiden
- Stimuleren van het leiderschap in de organisatie
 - via individuele of teamcoaching binnen de interim opdrachten;
 - door binnen het denkkader van de innovatieve arbeidsorganisatie (IAO) bij te dragen tot de leiderschapsstrategie van de organisatie

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	361.697	357.518	98,8%	410.148	87,2%
	Ontvangsten	553	764	138,3%	990	77,2%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	2,60	2,70	103,9%	2,88	93,9%

Acties

AC34743 - Plannen, organiseren en uitvoeren van audits en opdrachten in het domein van organisatiebeheersing

Dienst Interne Audit

Het management helpen bij het beheersen van risico's:

- Auditonderzoeken die resulteren in een auditrapport met bevindingen over het interne controlesysteem (= evaluatie) en waar nuttig met verbeteringsaanbevelingen (= advies):
evalueren van het bestaande Interne Controlesysteem en van de correcte uitvoering ervan (de degelijkheid waarmee toegewezen verantwoordelijkheden worden nagekomen);
aangeven waar risico's mogelijk zijn (preventie) en waar zich problemen voordoen (detectie);
geven van verbeteringsaanbevelingen en vragen wat de verantwoordelijken ermee gaan doen;
opvolgen en nagaan of die actieplannen ook gerealiseerd worden.
- Controle-opdrachten, die door college, secretaris of financieel beheerder zijn opgelegd, volgens een vaste frequentie.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	515.702	478.713	92,8%	402.457	118,9%
	Ontvangsten	1.020	1.017	99,7%	918	110,8%
Investing	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	4,80	4,39	91,4%	3,90	112,4%

Acties

AC34798 - Organiseren interne werking Ombudsdienst

Ombudsdienst

Dit omvat alle management- en ondersteunende taken in functie van het continu verbeteren van de werking van de dienst. De managementtaken omvatten het plannen, controleren, evalueren en bijsturen van de werking. De ondersteuning omvat taken met betrekking tot personeel en middelen zoals financiën, faciliteiten, ict, data, informatie en communicatie.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	313.302	287.941	91,9%	234.878	122,6%
	Ontvangsten	776	730	94,1%	648	112,6%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		3,65	3,22	88,3%	2,64	121,9%

Acties

AC34800 - Behandelen van tweedelijns klachten volgens ombudscriteria

Ombudsdienst

1. Beoordelen

2. Oplossingsgericht, bemiddelend en structureel aanpakken

3. Analyseren:

- Leveren van informatie en signalen over externe actoren
- Leveren van structurele kennis over behoeften, percepties van burgers en zwakke plekken
- Leveren van inventieve aanbevelingen
- Occasioneel extern juridisch advies.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	77.061	72.248	93,8%	69.028	104,7%
	Ontvangsten	213	457	214,9%	569	80,3%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		1,00	1,00	100,0%	0,99	100,6%

Acties

AC34801 - Analyseren klachten, formuleren aanbevelingen en opvolgen jaarverslag	Ombudsdienst
---	--------------

- Overzichtelijk en gestructureerd en regelmatig meedelen van kennis aan organisatie en burger.
- Profiel opstellen communiceren via diverse kanalen en regelmatige tijdstippen.
- Uitbouw communicatie met interne klachtenbehandelaars en managementteam.
- Herwerken jaarverslag.
- Opstarten nieuwe communicatiecampagne.
- Analyse of instappen in digitaal sociaal netwerk aangewezen is.
- Formaliseren van de samenwerking met de co-actoren: nutsbedrijven (Farys, Eandis), vzw's gelinkt aan Stad Gent (Max Mobiel, Student en Mobiliteit, Tolk- en Vertaalservice, ReGent, WoninGent) en de Huisvestingsmaatschappij.
- Verder uitbouwen netwerk Ombudslui (o.a. Energie).

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	40.424	38.927	96,3%	47.888	81,3%
	Ontvangsten	85	88	103,2%	120	73,0%
Investing	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,40	0,40	100,0%	0,80	50,0%

Acties

AC35128 - Niet verdeelde kredieten	Dienst Organisatiebrede budgetten
------------------------------------	-----------------------------------

Niet verdeelde kredieten per beleidsdomein. In het kader van scherper budgetteren worden bepaalde kredieten afgezonderd per beleidsdomein om in bepaalde noodgevallen hierop beroep te kunnen doen. Ook kredieten die nog verder moeten verdeeld worden hier geplaatst.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	-9.329.425	3.824	0,0%	-14	-28.035,0%
	Ontvangsten	5.227.595	1.499.793	28,7%	897.325	167,1%
Investering	Uitgaven	1.078.066	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	4.653.054	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

AC35138 - Organiseren interne werking Archief Gent	Archief Gent
--	--------------

Management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdrachten van de dienst, beleidsvoorbereidende en dienstoverschrijdende opdrachten, organisatie en ondersteuning, logistiek en administratie dienstorganisatie, samenhang en overkoepeling alle activiteiten, beheer van gebouw, infrastructuur en middelen, personeel, financiën, samen met Stadsarcheologie beheer en uitbating van De Zwarte Doos.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	13.718	12.625	92,0%	11.755	107,4%
	Ontvangsten	374	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

AC35145 - Presenteren van de kennis en de collectie van Archief Gent en bevorderen van kennisdeling	Archief Gent
---	--------------

Organisatie van en medewerking aan publieksgerichte initiatieven en publieksgerichte producten, organisatie van en deelname aan erfgoedprojecten, meewerken aan archiefopleidingen, werken aan uitstraling als voorbeeld binnen de sector en de sectoriële organisaties, vrijwilligers- en opleidingsbeleid, in samenwerking met Stadsarcheologie.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	9.738	4.060	41,7%	13.036	31,1%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

AC35170 - Organiseren van archiefdienstverlening binnen de eigen organisatie en ten aanzien van externen

Archief Gent

Informatieverstrekking en dienstverlening aan de eigen organisatie en aan externen, organisatie van de leeszaal.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	317.965	302.732	95,2%	259.049	116,9%
	Ontvangsten	1.243	21.478	1.727,3%	2.228	963,9%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		5,85	5,18	88,5%	4,86	106,6%

Acties

AC35197 - Organiseren en coördineren van het informatieveiligheidsbeleid

Dienst Data en Informatie

- Coördineren van de implementatie van de geldende privacywetgeving;
- Een adviserende, stimulerende, documenterende en controlerende rol opnemen rond de beveiliging van persoonsgegevens;
- Opmaken en uitvoeren van een informatieveiligheidsbeleid en –plan volgens de richtsnoeren informatieveiligheid;
- Werken aan een continue verbetering door het inrichten van een Information Security Management System (ISMS) in samenwerking met het informatieveiligheidsoverleg en de stuurgroep informatieveiligheid;
- Maturiteit meten aan de hand van de richtsnoeren informatieveiligheid;
- Onderhouden van communicatie met de toezichhoudende autoriteiten (Vlaamse Toezichtcommissie en Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer of Privacycommissie) in het kader van o.a. machtigingsaanvragen.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

AC35255 - Ondersteunen departement Bedrijfsvoering	Staf Strategie en Organisatie
--	-------------------------------

Omschrijving nog aan te vullen

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	62.844	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	118	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	0,00	1,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

AC35384 - Coördineren van de werking van Projectpunt en portfolio-beheer	Projectbureau Ruimte
--	----------------------

Projectpunt ondersteunt de projectwerking binnen de organisatie. Hierbij zetten we in op ondersteuning van projectleiders door het geven van opleidingen, het geven van advies, het begeleiden bij de goedkeuringsflow van projecten. Projectpunt staat ook in voor de verdere ontwikkeling en het beheer van de projectendatabank Sirius. Daarnaast zet projectpunt ook in op portfoliomanagement en -rapportering ten aanzien van de organisatie en het management. Dit verloopt in nauwe samenwerking met strategie en financiën. Deze activiteit zet in op de fysiek-ruimtelijke projecten.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	304.086	228.625	75,2%	0	0,0%
	Ontvangsten	871	800	91,8%	0	0,0%
Investing	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	4,10	2,78	67,7%	0,00	0,0%

Acties

ACP1100 - Organiseren interne werking Archief Gent	Archief Gent
--	--------------

Management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdrachten van de dienst, beleidsvoorbereidende en dienstoverschrijdende opdrachten, organisatie en ondersteuning, logistiek en administratie dienstorganisatie, samenhang en overkoepeling alle activiteiten, beheer van gebouw, infrastructuur en middelen, personeel, financiën, samen met Stadsarcheologie beheer en uitbating van De Zwarte Doos.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	149.068	113.500	76,1%	197.489	57,5%
	Ontvangsten	425	300	70,6%	1.842	16,3%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		2,00	1,35	67,4%	2,73	49,3%

Acties

ACP1112 - Organiseren van het informatie- en archiefbeheer binnen Stad en OCMW	Archief Gent
--	--------------

Digitaal informatie- en archiefbeheer, opbouwen en beheren van informatiebeheersplannen, begeleiden, adviseren en opvolgen van het informatie- en archiefbeheer bij de diensten, formuleren en uitwerken van archiveringsstrategieën voor toepassingen, projecten opvolgen met een impact op vlak van informatie- en archiefbeheer, bibliotheek- en documentatiebeheer bij het OCMW.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	132.888	135.091	101,7%	453.181	29,8%
	Ontvangsten	383	425	111,0%	1.564	27,2%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		1,80	1,80	100,0%	6,42	28,0%

Acties

ACP1113 - Presenteren van de kennis en de collectie van Archief Gent en bevorderen van kennisdeling	Archief Gent
---	--------------

Organisatie van en medewerking aan publieksgerichte initiatieven en publieksgerichte producten, organisatie van en deelname aan erfgoedprojecten, meewerken aan archiefopleidingen, werken aan uitstraling als voorbeeld binnen de sector en de sectoriële organisaties, vrijwilligers- en opleidingsbeleid, in samenwerking met Stadsarcheologie.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	140.315	133.401	95,1%	125.243	106,5%
	Ontvangsten	425	559	131,6%	526	106,3%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		2,00	1,83	91,3%	1,95	93,8%

Acties

ACP1114 - Organiseren van archiefdienstverlening binnen de eigen organisatie en ten aanzien van externen

Archief Gent

Informatieverstrekking en dienstverlening aan de eigen organisatie en aan externen, organisatie van de leeszaal.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	453.474	390.779	86,2%	0	0,0%
	Ontvangsten	1.658	1.670	100,7%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		7,80	6,27	80,3%	0,00	0,0%

Acties

Visievorming over collectiebeleid, collectiebeleidsplan, verwerven en afstoten, registreren, inventariseren, conserveren, onderzoeken, ontsluiten.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	640	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

ACP1300 - Plannen, organiseren en uitvoeren van audits en opdrachten in het domein van organisatiebeheersing

Dienst Interne Audit

Dit omvat alle management- en ondersteunende taken in functie van het continu verbeteren van de werking van de dienst. De managementtaken omvatten het plannen, controleren, evalueren en bijsturen van de werking. De ondersteuning omvat taken met betrekking tot personeel en middelen zoals financiën, faciliteiten, ict, data, informatie en communicatie.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	50.425	25.295	50,2%	18.700	135,3%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

ACP2100 - Ondersteunen departement Bedrijfsvoering	Staf Strategie en Organisatie
--	-------------------------------

Omschrijving nog aan te vullen

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

ACQ1110 - Organiseren van de werking van het projectpunt en portfoliobeheer	Dienst Organisatieontwikkeling
---	--------------------------------

- "Meten is weten": 1e lijns meldingsmanagement + jaarrapport meldingsmanagement, helpdesk enquêtes, EFQM, indicatoren, ...
- Administratieve vereenvoudiging / LEAN
- Projectmatig werken invoeren, helpdesk projectmanagement, diverse verbeterprojecten

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	71.887	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	117	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,50	0,0%

Acties

ACQ1111 - Adviseren, begeleiden en stimuleren van Groep Gent op gebied van organisatiebeheersing, procesmanagement en administratieve vereenvoudiging

Dienst
Organisatieontwikkeling

- Deontologische code / integriteitsbeleid
- Procesmanagement (administratief handboek e.a.)
- Regie Interne Controle + jaarrapport IC
- Opvolging audits

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	183.125	181.552	99,1%	77.722	233,6%
	Ontvangsten	404	628	155,5%	272	231,2%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		1,90	1,86	97,7%	1,00	185,5%

Acties

Deze activiteit omvat het begeleiden van kleine en grote optimalisatieprojecten en managementopdrachten, Procesmethodologie en Changemanagement. De geplande reorganisaties worden aangegrepen als opportuniteiten om de innovatieve arbeidsorganisatie (IAO) in de praktijk om te zetten, waardoor de IAO-methodologie het middel wordt om de reorganisaties aan te pakken. Een innovatieve arbeidsorganisatie is klantgericht, procesgeoriënteerd en maakt werk van actieve jobs binnen teams die beschikken over voldoende zelfsturing. In functie van deze organisatievormen en werkplekomgevingen worden verschillende thema's betrokken, zoals bricks, bites, resultaatgericht werken.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	140.143	154.307	110,1%	129.882	118,8%
	Ontvangsten	298	404	135,7%	441	91,6%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		1,40	1,52	108,7%	1,30	117,1%

Acties

ACQ1412 - Adviseren over alle domeinen van welzijn op het werk

Interne Dienst voor
Preventie en Bescherming
op het Werk

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	203.459	162.297	79,8%	404.265	40,1%
	Ontvangsten	5.040	526	10,4%	444	118,5%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	3,00	2,18	72,6%	1,99	109,2%

Acties

PR40042 - Coördinatie organisatietrajecten wendbaar organiseren	Lopend	3. Uitvoering	2011 - 2025	Dienst Organisatieontwikkeling
---	--------	---------------	-------------	-----------------------------------

Tegen einde legislatuur willen we:• een kapstok/model voor een integrale benadering• organisatieprincipes waar we het allemaal over eens zijn. Deze principes zijn: Klant gericht en centraal organiseren, meer autonomie voor de teams, anders leidinggeven en minimale regels en gezond verstand• een gemeenschappelijke taal (lexicon) gedragen door ondersteunende diensten en het management• een gemeenschappelijke toolbox en meetinstrumentarium• een kwalitatieve ondersteuning voor organisatieverandering in multidisciplinaire teamsOm samen te groeien naar een wendbare organisatie waar kwalitatieve dienstverlening en jobs hand in hand gaan.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	79.163	77.573	98,0%	160.974	48,2%
	Ontvangsten	106	194	182,7%	257	75,5%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	0,50	0,50	100,0%	0,50	100,0%

Acties

PR40482 - Versneld archiveren en digitaliseren m.o.o. verhuisbewegingen	Lopend	3. Uitvoering	2015 - 2020	Archief Gent
---	--------	---------------	-------------	--------------

We willen de volgende doelstellingen realiseren:

- Oprichten en opleiden van een tijdelijke archiefploeg voor de verwerking van semi-dynamisch archief.
- Inventariseren en verwerken van alle semi-dynamische archieven bij de diensten in kader van de reorganisatie en de daar aan verbonden verhuisbewegingen of reeds in beheer van de archiefdiensten. Het gaat hierbij over overdracht naar de archiefdienst of over scanning van delen van de archieven.
- Realiseren van een systeem voor opvraging en raadpleging van het overgedragen archief door de diensten en het opzetten van een systeem van scanning op vraag bij de archiefdienst.
- Uitbreiden van de capaciteit van De Zwarte Doos door een optimalisatie van de depots en de installatie van nieuwe rekken.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	48	0,0%	78.930	0,1%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	243	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	1,14	0,0%

Acties

PR40635 - Besluitvorming: integratie processen en toepassing Stad en OCMW	Afgewerkt	4. Nazorg	2017 - 2019	Dienst Bestuursondersteuning
---	-----------	-----------	-------------	------------------------------

Eenduidigheid in besluitvorming bij Stad en OCMW: enerzijds het gebruik van eenzelfde programma en anderzijds de alignering van de ambtelijke processen daarbij.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40645 - Invoeren 1e lijn klachtenbeheer voor stad en ocmw	Lopend	3. Uitvoering	2018 - 2021	Dienst Organisatieontwikkeling
---	--------	---------------	-------------	--------------------------------

- Eén gezamenlijke performante 1e lijn klachtenprocedure, -registratie, -opvolging, en -rapportage voor Stad en OCMW.
- Maximaal inzetten van de informatie uit het systeem voor klachtenbehandeling als basis voor het continu verbeteren van de dienstverlening.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019	
Exploitatie	Uitgaven	13.326	6.562	49,2%	33.337	19,7%	
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%	
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%	
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%	
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%	
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%	
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019	
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	
Acties							
PR40651 - Implementatie methodiek continuïteitsmanagement				Lopend	2. Ontwerp	2018 - 2019	Dienst Organisatieontwikkeling

Naar aanleiding van dit knelpunt stellen we ons tot doel om te onderzoeken of we een kader (framework met helikopterview) nodig hebben om aan continuïteitsmanagement te doen. Dit doen we op basis van het aanleren van een methodiek voor 'Business impact analyse' die ons staat moet stellen om de data van een aantal kritieke processen in kaart te brengen in de organisatie, de impact op de processen concreet te maken en te bekijken hoe we ken hoe we de nodige maatregelen kunnen treffen om de continuïteit van die processen te verzekeren.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	4.625	0	0,0%	20.000	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties				
PR40652 - Ontwikkelen van een nieuw kader voor Organisatiebeheersing	Lopend	3. Uitvoering	2018 - 2021	Dienst Organisatieontwikkeling

Doelstelling is 2-ledig:

- de bepalingen rond Organisatiebeheersing in het nieuw Decreet Lokaal Bestuur implementeren
 - nagaan wat volgens het decreet in het organisatiebeheersysteem moet worden 'geregeld' en afspraken hier rond maken.
- het continu verbeteren en het risicomanagement versterken:
 - Het bepalen van een visie in een 'kader voor organisatiebeheersing'.
 - Het opzetten van een samenwerkingsmodel voor organisatiebeheersing, met transparante rollen en verantwoordelijkheden voor elke partner
 - Beter informatiebeheer: kwaliteitsvollere, transparante monitoring en rapportering.
 - Inzetten op een organisatiecultuur die bijdraagt tot versterking van continue verbeteren en risicomanagement.
 - De opvolging van, en de ondersteuning voor, de verzelfstandigde entiteiten ivf organisatiebeheersing bepalen.

De concretisering van deze doelstellingen zal worden afgetoetst met de verwachtingen die de diensthoofden, managementteam en het bestuur hebben.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investing	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties				
PR40658 - Invoeren procesmanagement bij Stad, OCMW en Digipolis Gent	Lopend	3. Uitvoering	2017 - 2018	Dienst Organisatieontwikkeling

In volgorde van afnemend belang:

- Stad, OCMW en Digipolis Gent willen procesmatig denken verder ondersteunen in kader van beheersen van (eigen) processen, eenvoudiger kennisdelen en optimaliseren van de (eigen) werking.
- Stad, OCMW en Digipolis Gent willen optimaal informatie uitwisselen over beschreven processen, data modellen, architecturaal opzet, ...
- Stad, OCMW en Digipolis Gent willen vermijden dat dezelfde modellen verschillende keren onafhankelijk van elkaar gemaakt worden volgens verschillende conventies.
- Stad, OCMW en Digipolis Gent hebben nood aan een procesinventarisatie.
- Digipolis Gent heeft nood aan modelleren van zijn ICT-architectuur en ICT-infrastructuur.

Tijdens het project worden de resultaten op verschillende momenten afgetoetst met diverse stakeholders. Denk hierbij aan het kwaliteitsforum binnen SG/OG en de business analisten binnen DG. De uitgewerkte oplossing zal immers hun werking moeten ondersteunen.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40659 - Implementatie nieuw decreet lokaal bestuur	Afgewerkt	4. Nazorg	2018 - 2019	Dienst Organisatieontwikkeling
--	-----------	-----------	-------------	-----------------------------------

met dit project willen we de implementatie van het decreet lokaal bestuur realiseren

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

Doel van het project: eind 2018 is er een organisatiemodel gekozen en uitgetest in 2 van de huidige kdv of stibo's die in een cluster werken (2 piloten). De pro's en con's zijn in kaart gebracht. De mogelijkheden tot extrapolatie naar andere kdv/stibo's zijn bekend. Er ligt een plan van aanpak voor verdere aanpak in 2019. Bij de reorganisatie worden de principes van IAO zoveel als mogelijk toegepast.

De kloofanalyse is gebeurd.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investing	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties					
PR40664 - Begeleiding staf IVA Stedelijk Onderwijs bij optimalisatie organisatiemodel - Samen School Maken	Lopend	3. Uitvoering	2018 - 2019	IVA Stedelijk Onderwijs Gent	

Organisatiestructuur van IVA SOG optimaliseren, in het bijzonder de Staf-structuur

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	25.026	22.889	91,5%	14.974	152,9%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investing	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties					
PR40687 - Sociale synergieën	Lopend	1. Onderzoek	2019 - 2021	Kabinet Algemeen Directeur	

- Regie en actorschap in de hulp-en dienstverlening binnen de sociale domeinen in stad en OCMW Gent beter afstemmen in functie van betere oplossingen voor de (kwetsbare) burger
 - Lokaal Sociaal beleid van Stad en OCMW Gent als een samenhangend geheel in de meerjarenplanning te steken
- > We willen een gemeenschappelijke sociale missie voor Stad en OCMW opmaken, die geïnitieerd wordt door de 3 welzijnsgerelateerde departementen vanuit de sociale hulp- en dienstverleningsopdracht die zij belichamen. Die sociale missie willen we ook mee onderschreven zien door het gehele MT
- > Er zal gewerkt worden naar meer synergie en integratie van de huidige processen en activiteiten, welke kan uitmonden in een nieuw organisatiemodel. Dit steeds in functie van de uitvoering van de gezamenlijke missie en opdracht naar de (kwetsbare) burger. We vertrekken daarbij vanuit de sterktes van de huidige organisatie.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	10.288	4.894	47,6%	26.136	18,7%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40698 - Organisatieontwerp ter ondersteuning van de verdere digitalisering bij Stad Gent	Lopend	3. Uitvoering	2019 - 2021	Dienst Organisatieontwikkeling
--	--------	---------------	-------------	-----------------------------------

Doel is om de krachten te bundelen voor het behalen van volgende doelstellingen:

- keuze van een rechtsvorm voor Digipolis vanaf midden 2021
- goedgekeurde beheersovereenkomst waarin de contouren van de nieuwe structuur vervat zitten tegen december 2019
- Helderke keuzes op het vlak van digitalisering binnen het strategische meerjarenplan
- Ontwerpen van de organisatiestructuur bij Digipolis en Stad en OCMW in lijn met het realiseren van de doelstellingen mbt digitalisering

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	49.270	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40735 - Ontwikkelen en implementeren samenwerkingsmodel Stadsontwikkeling	Lopend	2. Ontwerp	2019 - 2020	Kabinet Algemeen Directeur
---	--------	------------	-------------	-------------------------------

De doelstelling van het project draait rond het ontwerp van een stadsbreed gedragen kwalitatief en innovatief samenwerkingsmodel met daaraan gekoppeld een inhoudelijke en organisatorische methodiek om onze visie(s) op stadsontwikkeling in de praktijk toe te passen.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties				
PR40801 - Vereenvoudigen dienstverleningsprocessen	Lopend	2. Ontwerp	2020 - 2025	Dienst Organisatieontwikkeling

Doelstelling van dit project is om de dienstverleningsprocessen van de stad te herdenken en te vereenvoudigen. We streven daarbij naar een win-win voor zowel burgers en ondernemingen als voor de stadsdiensten: we realiseren concrete en voelbare vereenvoudiging voor de doelgroepen en komen tot een efficiëntere werking van de achterliggende processen.

We zetten dienstoverschrijdende vereenvoudigingsprojecten op in samenwerking met de diensten om de doelgroepen een naadloze dienstverlening te kunnen aanbieden. We verminderen hierdoor de administratieve lasten en de regeldruk voor burgers, verenigingen en ondernemingen. Het perspectief van de gebruiker en hoe zij de dienstverlening ervaren staat hierbij centraal. Ook het KAFKA-meldpunt wordt ingezet om deze blik van buiten naar binnen te krijgen. De focus van onze projecten wordt nauw afgestemd op de roadmap die vanuit de dienst Publiekszaken wordt opgezet.

We ontwikkelen een methodiek om met een integrale blik vereenvoudigingsprojecten uit te voeren en ondersteunen en adviseren diensten om zelf aan de slag te gaan.

We willen dat iedere medewerker doordrongen geraakt door de nood aan vereenvoudiging om tot gebruiksvriendelijke processen en dienstverlening te komen. Aandacht voor vereenvoudiging maakt deel uit van de mentaliteit van Continu verbeteren die we binnen de stad Gent uitrollen.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40819 - Ontwikkelen projectendatabank Sirius	Lopend	3. Uitvoering	2018 - 2023	Projectbureau Ruimte
--	--------	---------------	-------------	----------------------

Door het ontwikkelen van een projectbeheersysteem is het mogelijk om enerzijds een zicht te krijgen op de portfolio van de groep Gent. Door het verzamelen en verwerken van deze gegevens kan portfoliorapportering en -beheer gebeuren voor de verschillende klanten van het projectpunt (bijv GMT, College, Financiën,...). Anderzijds wordt er werk gemaakt van een dynamisch systeem zodat de projectleiders en -medewerkers ondersteund worden in hun dagdagelijkse werking en het projectproces automatisch doorlopen. Het is een databank die moet gevoed worden door verschillende partijen en systemen waardoor alle gegevens rond doelstellingen, scope, projectorganisatie, strategie, timings, financiën, dossiers, GIS-gegevens, ... zichtbaar zijn van alle projecten van de groep Gent voor alle medewerkers van de groep Gent.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PRN0061 - Invoeren van Wijs Werken	Lopend	2016 - 2019	Dienst HR Coördinatie en Sodigent
------------------------------------	--------	-------------	-----------------------------------

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PRP1161 - Invoeren van een Archiefbeheersysteem	Lopend	3. Uitvoering	2014 - 2019	Archief Gent
---	--------	---------------	-------------	--------------

Opstellen van een Archiefbeheersysteem (ABS) voor het opvragen van digitale bestanden.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

Opstellen van e-Depot voor de archivering van digitale bestanden

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Actieplan

OD10081	Versterken van de bestuurskundige en juridische ondersteuning	2020 - 2025	Groep Gent	De Clercq Mathias
---------	---	-------------	------------	-------------------

Deze doelstelling verwoordt de ambitie om de politieke en bestuurlijke werking te faciliteren, te ondersteunen, te bewaken en te kanaliseren met als resultaat: toegankelijke, transparante, tijdige en kwalitatieve besluitvorming. Er wordt maximaal ingezet op het ontsluiten van besluitvorming zodat de burger makkelijk informatie over (beleids)beslissingen kan terugvinden. De juridische ondersteuning staat in functie van het versterken van de beleidsvoorbereiding- en beleidsuitvoering, van een performante en uitmuntende dienstverlening en zorgt ervoor dat de mandatarissen en vertegenwoordigers van het beleid goed geïnformeerd, met kennis van zaken, beslissingen kunnen nemen.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	19.288.439	19.432.683	219,2%	18.795.884	103,4%
	Ontvangsten	2.713.952	1.808.005	229,7%	2.747.531	65,8%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	203,52	178,07	87,5%	177,63	100,3%

Acties

AC34561 - Ondersteuning, advisering en handhaving met betrekking tot juridische en gerechtelijke dossiers	Juridische dienst
---	-------------------

De dienst staat in voor het opvolgen van alle geschillendossiers waarin de Stad Gent partij is (administratieve beroepen en gerechtelijke procedures)

Deze activiteit omvat ook het verlenen van advies in diverse juridische materies aan het college, mandatarissen, stadsdiensten, de politie en zelfstandige entiteiten of agentschappen die verbonden zijn met de stad.

De administratieve procedure bij overheidsopdrachten bij de stad wordt opgenomen binnen het contactpunt Overheidsopdrachten. De dienst staat ook in voor de bescherming van auteursrechten en het aanvaarden van schenkingen en legaten aan de stad wordt door de juridische dienst voor besluitvorming opgevolgd.

De gemachtigde ambtenaren voor het opleggen van de gemeentelijke administratieve sancties (GAS) behoren tot de dienst.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	3.969.228	3.281.226	82,7%	2.959.736	110,9%
	Ontvangsten	2.693.657	1.759.463	65,3%	2.700.656	65,1%
Investing	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	36,80	32,03	87,0%	29,58	108,3%

Acties

AC34562 - Beheren van polissen en verzekeringen	Juridische dienst
---	-------------------

De dienst staat in voor het afsluiten van de verzekeringspolissen (brand, burgerlijke aansprakelijkheid..) voor de stad en volgt verder het beheer ervan op. Samen met de verzekering worden de schadedossiers opgevolgd, waarbij de stad of personeel sleden aansprakelijk gesteld worden. De dienst vormt hierbij schakel tussen schadelijders, betrokken stadsdiensten/derden en de verzekeraar.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	281.083	280.449	99,8%	283.339	99,0%
	Ontvangsten	191	199	104,2%	198	100,5%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,90	0,82	91,5%	0,83	99,4%

Acties

AC34738 - Faciliteren en organiseren van de werking van de politieke organen

Dienst
Bestuursondersteuning

- Ondersteunen van het formele besluitvormingsproces van de diverse beslissingsorganen in het stadsbestuur
- Inhoudelijk ondersteunen van de mandatarissen en de besluitvormingsorganen

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	2.034.825	1.986.427	97,6%	1.453.824	136,6%
	Ontvangsten	5.050	7.946	157,3%	3.801	209,1%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		16,35	15,84	96,9%	13,96	113,5%

Acties

AC34747 - Protocollair ondersteunen van bestuursorganen en administratie

Dienst Protocol

- Organisatie, ceremoniële ondersteuning van protocollaire ontvangsten, plechtigheden, huwelijken
- Public relations (o.m. rondleidingen, relatiegeschenken)
- Eretekens mandatarissen / moed en zelfopoffering
- beheer catering bestuur
- beheer keuken Stadhuis
- beheer kledij medewerkers onthaal en ceremonieel

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	594.347	537.503	90,4%	614.878	87,4%
	Ontvangsten	1.528	2.109	138,0%	2.554	82,6%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		7,36	6,69	90,9%	7,30	91,6%

Acties	
AC34750 - Facilitair ondersteunen van de politieke organen en administratie	Dienst Protocol

- Beheer stadhuis (o.m. onderhoud, veiligheid, toegankelijkheid, verhuisbewegingen, bestellingen)
- Beheer balie Stadhuis
- Beheer vergaderzalen stadhuis
- Beheer (dienst)wagen- en fietspark (bestuur en medewerkers stadhuis)
- Beheer scancentrum (o.m. e-post, magazijn)
- Postbehandeling (verdeling inkomende briefwisseling, verzending)
- Beheer agenda zalen stadhuis

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	978.843	968.047	98,9%	1.154.993	83,8%
	Ontvangsten	3.543	3.256	91,9%	3.899	83,5%
Investing	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		17,67	16,10	91,1%	16,73	96,3%

Acties	
AC34762 - Het bewaken van de resultaatsgebieden zoals omschreven in de functiebeschrijving van de algemeen directeur en adjunct algemeen directeurs	Kabinet Algemeen Directeur

- Advies verlenen (advies verlenen op beleidsmatig, bestuurskundig en juridisch vlak ...)
- Ad hoc opdrachten
- Scharnierfunctie in de beleidscyclus (voorzitten MT/ zetelen in college/GR/fractievoorzittersoverleg/overlegcommissie en andere commissies..)
- Uitbouwen en opvolgen decretale verplichtingen inzake financiën
 - >> Garanderen van de correcte toepassing van het gemeentedecreet inzake de bevoegdheid van de stadssecretaris inzake financiën.
 - >> Uitwerken, opvolgen en analyseren van rapporteringen ikv gemeentedecreet en ikv dagelijks bestuur
 - >> Opvolgen en controle van kasverrichtingen, vaste kasprovisies en inning van geringe dagontvangsten
 - >> Opvolgen van wettigheids- en regelmatigheidscontrole van regularisatiedossiers ikv de eerste handtekening

>> Beoordelen of de kosten van mandatarissen overeenstemmen met de wettelijke bepalingen terzake

>> Adviesverlening en opvolging inzake budgethouderschap

- Uitbouwen en opvolgen decretale verplichtingen inzake personeel

>> Garanderen van de correcte toepassing van het gemeentedecreet inzake de bevoegdheid van de stadssecretaris inzake personeelsmateries

>> Ondersteunen, adviseren en opvolgen bij de opdrachten van de stadssecretaris als hoofd van het personeel

>> Opvolgen van de voorbereiding van beleidsdocumenten inzake personeelsmateries

>> Co-voorbereiden van het personeelsbeleid in het algemeen met de schepen van personeel en de betrokken HR diensten

>> Ondersteunen tuchtonderzoek sensu strictu (cfr. taakafspraken secretaris/adjunct-secretaris)

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	1.187.118	973.513	82,0%	533.977	182,3%
	Ontvangsten	1.722	1.779	103,3%	859	207,1%
Investing	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		8,10	6,53	80,6%	3,00	217,6%

Acties	
AC34767 - Organiseren interne werking kabinetsecretariaten	College en Kabinetsecretariaten

Deze activiteit houdt alle ondersteunende taken in functie van de politieke ondersteuning van de leden van het college in.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	6.520.950	6.330.362	97,1%	5.847.823	108,3%
	Ontvangsten	0	14.156	0,0%	12.597	112,4%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		71,10	55,11	77,5%	53,64	102,7%

Acties	
AC34769 - Organiseren interne werking fractiesecretariaten	Fractiesecretariaten Gemeenteraad

Deze activiteit houdt alle ondersteunende taken in functie van de politieke ondersteuning van de gemeenteraadsleden in.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	1.698.870	1.450.557	85,4%	1.326.205	109,4%
	Ontvangsten	0	4.115	0,0%	3.807	108,1%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	19,30	16,00	82,9%	15,12	105,8%

Acties

AC34788 - Organiseren interne werking College van Burgemeester en Schepenen

College en
Kabinetssecretariaten

Deze activiteit houdt alle ondersteunende taken in functie van de facilitaire ondersteuning van het college in.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	1.516.317	1.645.973	108,6%	1.822.659	90,3%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	21	0,0%
Investing	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	11,00	11,00	100,0%	11,00	100,1%

Acties

AC34896 - Organiseren interne werking Kabinet algemeen directeur

Kabinet Algemeen
Directeur

Dit omvat alle management- en ondersteunende taken in functie van het continu verbeteren van de werking van de dienst. De managementtaken omvatten het plannen, controleren, evalueren en bijsturen van de werking. De ondersteuning omvat taken met betrekking tot personeel en middelen zoals financiën, faciliteiten, ict, data, informatie en communicatie.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	29.430	124.509	423,1%	529.012	23,5%
	Ontvangsten	0	232	0,0%	1.222	19,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,50	0,0%	3,63	13,8%

Acties

AC34932 - Organiseren interne werking Juridische Dienst Juridische dienst

Dit omvat alle management- en ondersteunende taken in functie van het continu verbeteren van de werking van de dienst. De managementtaken omvatten het plannen, controleren, evalueren en bijsturen van de werking. De ondersteuning omvat taken met betrekking tot personeel en middelen zoals financiën, faciliteiten, ict, data, informatie en communicatie.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	146.983	98.510	67,0%	138.287	71,2%
	Ontvangsten	276	182	65,9%	266	68,3%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		1,30	0,77	59,0%	1,30	59,0%

Acties

AC34935 - Organiseren interne werking Dienst Protocol Dienst Protocol

Dit omvat alle management- en ondersteunende taken in functie van het continu verbeteren van de werking van de dienst. De managementtaken omvatten het plannen, controleren,

evalueren en bijsturen van de werking. De ondersteuning omvat taken met betrekking tot personeel en middelen zoals financiën, faciliteiten, ict, data, informatie en communicatie.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	189.168	200.511	106,0%	151.965	131,9%
	Ontvangsten	213	340	160,2%	352	96,7%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		1,00	1,01	100,8%	1,04	96,7%

Acties

AC35227 - Corrigeren personeelsbudget Bedrijfsvoering	Kabinet Algemeen Directeur
---	----------------------------

Nog aan te vullen

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	-1.181.092	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	-997	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		-4,69	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

AC35437 - Actieve openbaarheid van bestuur	Dienst Bestuursondersteuning
--	------------------------------

Actief openbaar maken via web-en andere toepassingen van de diverse beslissingen van de politieke organen

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

AC35438 - Verwerken van in- en uitgaande post

Dienst
Bestuursondersteuning

Verwerken van de inkomende post:

- inschrijven van briefwisseling (post, fax, mail) gericht aan OCMW Gent in het regsiter postvakIn + verdeling bij de diensten via bode of via de scanstraat
- organiseren van het register voor inkomende post (decentrale diensten gebruiken dezelfde database voor het registreren van post die rechtsreeks bij hen toekomt)

Verwerken van de uitgaande post:

- verwerken van uitgaande briefwisseling (eventueel laten ondertekenen door voorzitter en/of secretaris, aanvullen registrer uitgaande posyt PostvakUit, frankeren alle uitgaande post en aan BPost bezorgen)

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	57.613	39.702	68,9%	0	0,0%
	Ontvangsten	170	182	106,8%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	0,80	0,53	66,3%	0,00	0,0%

Acties

ACP1200 - Organiseren interne werking Kabinet Algemeen Directeur	Kabinet Algemeen Directeur
--	----------------------------

Dit omvat alle management- en ondersteunende taken in functie van het continu verbeteren van de werking van de dienst. De managementtaken omvatten het plannen, controleren, evalueren en bijsturen van de werking. De ondersteuning omvat taken met betrekking tot personeel en middelen zoals financiën, faciliteiten, ict, data, informatie en communicatie.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	229.699	231.403	100,7%	211.267	109,5%
	Ontvangsten	436	534	122,6%	746	71,6%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	2,05	2,00	97,5%	1,96	102,2%

Acties

ACP1400 - Organiseren interne werking Dienst Protocol	Dienst Protocol
---	-----------------

Interne werking Dienst Protocol

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

ACP1500 - Organiseren interne werking Juridische dienst	Juridische dienst
---	-------------------

Dit omvat alle management- en ondersteunende taken in functie van het continu verbeteren van de werking van de dienst. De managementtaken omvatten het plannen, controleren, evalueren en bijsturen van de werking. De ondersteuning omvat taken met betrekking tot personeel en middelen zoals financiën, faciliteiten, ict, data, informatie en communicatie.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	119.295	73.209	61,4%	47.344	154,6%
	Ontvangsten	319	251	78,6%	184	136,1%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		1,50	1,00	66,7%	1,00	100,0%

Acties

ACP1510 - Ontwikkelen en beheren van BIDO	Juridische dienst
---	-------------------

De dienst beschikt over een uitgebreid bibliotheek en documentatiecentrum (BIDO). De collectie is hoofdzakelijk van juridische aard en bevat tal van boeken/tijdschriften. Er is

beschikking over een aantal databanken, ter plaatse voor iedereen consulteerbaar. BDOC staat verder in voor gecentraliseerde aankopen en facturatie voor diverse stadsdiensten, samen met de registratie in een centrale catalogus. BDOC zorgt voor doorstroom van informatie via mailings of attenderingen.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

ACP1511 - Ondersteuning, advisering en handhaving met betrekking tot juridische en gerechtelijke dossiers

Juridische dienst

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

Nog aan te vullen

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	-265.084	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	-213	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		-1,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

ACS1000 - Organiseren interne werking Kabinetten

Kabinetten

Deze activiteit houdt de algemene goede werking van het team in en de politieke ondersteuning voor de voorzitter.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	89.727	0,0%	182.369	49,2%
	Ontvangsten	0	31	0,0%	243	12,6%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,06	0,0%

Acties

Beheer agenda's Raad voor Maatschappelijk Welzijn (RMW), RMW Vragenuurtje, Vast Bureau, Bijzonder Comité Personeel en Organisatie en van de OCMW Vereniging SVK Gent (Rad van Beheer en Algemene vergadering).

- voorafgaand screenen agendapunten op taal, formelijke afspraken en inhoudelijke congruentie.
- voorgeleggen van de agenda's aan voorzitter, publiceren agenda (i.c. RMW komt de openbare agenda ook op de OCMW website + aanplakking)
- na de zitting worden de notulen verwerkt (i.c. RMW: geluidsfragmenten op internet; eventueel woordelijke tussenkomsten uitypen)
- de vereisten inzake administratief toezicht worden opgevolgd.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	213.751	218.910	102,4%	98.828	221,5%
	Ontvangsten	542	656	121,1%	389	168,7%
Investing	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		2,55	2,53	99,3%	1,53	165,8%

Acties

ACU1011 - Verwerken van in- en uitgaande post

Dienst
Bestuursondersteuning

Verwerken van de inkomende post:

- inschrijven van briefwisseling (post, fax, mail) gericht aan OCMW Gent in het register postvakIn + verdeling bij de diensten via bode of via de scanstraat
- organiseren van het register voor inkomende post (decentrale diensten gebruiken dezelfde database voor het registreren van post die rechtsreeks bij hen toekomt)

Verwerken van de uitgaande post:

- verwerken van uitgaande briefwisseling (eventueel laten ondertekenen door voorzitter en/of secretaris, aanvullen register uitgaande post PostvakUit, frankeren alle uitgaande post en aan BPost bezorgen)

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	967.097	902.145	93,3%	744.036	121,3%
	Ontvangsten	7.514	12.573	167,3%	10.086	124,7%
Investing	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		11,43	9,62	84,2%	8,59	112,0%

Acties

ACU1014 - Beheren van polissen en verzekeringen

Dienst
Bestuursondersteuning

beheer van volgende verzekeringspolissen en schadedossiers

Brandverzekering gebouwen administratie, sociaal verhuurkantoor, nood- en seniorenwoningen;

Algemene burgerlijke aansprakelijkheid en rechtsbijstand OCMW personeelsleden;

Algemene burgerlijke aansprakelijkheid, rechtsbijstand en lichamelijke ongevallen vrijwilligers, bezoekers en deelnemers activiteiten lokale dienstencentra OTC, Emancipatorische werking en vakantiewerking;

Aansprakelijkheidsverzekering architecten OCMW Gent;

Lichamelijke ongevallen voorzitter en raadsleden

Objectieve aansprakelijkheid;

Bestuurdersaansprakelijkheid;

Alle risico tijdelijke en permanente tentoonstellingen;

Alle risico waarden;

BA en rechtsbijstand verzekering dienstwagens;

Omnium dienstverplaatsingen door personeelsleden met eigen wagen

(niet: verzekering lichamelijke ongevallen, die wordt beheerd door HR Personeel)

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	13.093	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	55	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	1,00	0,0%

Acties

ACU1015 - Actieve openbaarheid van bestuur	Dienst Bestuursondersteuning
--	------------------------------

Actief openbaarmaken via web-en andere toepassingen van de diverse beslissingen van de politieke organen

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40829 - Benovatie van de interne postwerking	Lopend	1. Onderzoek	2020 - 2021	Dienst Bestuursondersteuning
--	--------	--------------	-------------	------------------------------

Benoveren staat voor beter renoveren. Toegepast op dit project wil dit zeggen dat we met een open blik naar de renovatie van de postverwerking kijken. Namelijk met een kritisch oog op wat we nu doen en een blik op de digitale toekomst. Onze huidige werkwijzen zijn voornamelijk gebaseerd op de papieren brief maar klopt dat nog?

Dit betekent:

- bepalen van de visie op post in onze organisatie, rekening houdend met de maatschappelijke wijzigingen en digitale trends
- inrichten van de werking van de postkamer volgens deze visie
- onderzoeken van de beste toekomstige locatie voor de geïntegreerde postwerking
- optimaliseren van de postprocessen
- op mekaar afstemmen van de werking rond post bij het OCMW en de Stad
- opzetten van een nieuwe organisatiestructuur met bijhorend personeelsbehoefteplan

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investing	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%
Actieplan						
OD10082	Een interactief en performant HR-beleid stuwt de organisatie in haar doelstellingen			2020 - 2025	Groep Gent	Van Braeckvelt Bram

We streven naar nabijheid bij en interactie met onze medewerkers, door professionele HR-netwerken uit te bouwen en door overleg te organiseren met de sociale partners. De HR-beleidsthema's brengen we bij elke individuele medewerker, onder meer door medewerkers periodiek en gericht te bevragen. Alle medewerkers ervaren een gelijkwaardig HR-beleid, met een evenwicht tussen het organisatiebelang en belang voor de medewerkers. De verschillen tussen contractuelen en statutairen werken we daarom weg waar dat kan; de functieclassificatie bouwen we verder uit.

Onze HR-instrumenten zorgen voor een helder regelgevend kader (meer mens, minder regels, meer oplossingen). We stimuleren onze medewerkers om autonomie op te nemen, binnen dit kader van duidelijke spelregels. Samen werken we aan een leane organisatiestructuur, waarbinnen we de personeelsbehoeften efficiënt invullen. We creëren kaders voor de flexibele inzet van personeel en zorgen voor objectieve en accurate data, onder andere in de vorm van rapporten en overzichten. We bouwen aan een professioneel exitbeleid met zorg.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	16.596.963	14.484.323	177,7%	11.153.408	129,9%
	Ontvangsten	1.286.388	962.109	196,6%	1.278.666	75,2%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		151,80	136,08	89,6%	137,65	98,9%

Acties

AC34605 - Verzorgen van eerstelijns HR-Communicatie	Dienst Personeelsbeheer
---	-------------------------

Het Infopunt Personeel staat in voor het beantwoorden van alle vragen van personeelsleden die betrekking hebben op HR-materies. Vooral volgende thema's komen daarbij aan bod: loopbaan en salaris, veiligheid en welzijn, rechten en plichten, voordelen. Medewerkers kunnen met deze of andere vragen ook terecht bij hun antenne personeelsbeheer of hun dossierbeheerder.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	331.245	304.473	91,9%	292.367	104,1%
	Ontvangsten	914	945	103,4%	862	109,6%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		4,30	3,77	87,6%	3,67	102,6%

Acties

We schrijven de personeelsreglementering uit en leveren voorbereidend en beleidsadviseerend denk- en studiewerk.
We onderhandelen met de vakorganisaties en blijven ons beleid aftoetsen bij de sociale partners.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	448.672	401.670	89,5%	314.569	127,7%
	Ontvangsten	978	901	92,2%	746	120,9%
Investing	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		4,60	3,76	81,8%	3,10	121,3%

Acties	
AC34629 - Voeren van personeels- en salarisadministratie	Dienst Personeelsbeheer

Via dossierbeheerders volgen we de volledige loopbaan van medewerkers op van instroom, via doorstroom tot uitstroom. Dit omvat onder meer ziekte registratie, regimewijzigingen, bijhouden van loopbaanhistoriek, opmaak van contracten, contacten met personeelsleden, gevolgen van in- en uitdiensttreding, verlofberekening. We streven ernaar om dit op een kwalitatieve, klantgerichte en efficiënte manier te doen.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	5.910.905	5.015.105	84,8%	2.990.092	167,7%
	Ontvangsten	806.090	615.808	76,4%	740.497	83,2%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		29,65	26,10	88,0%	27,65	94,4%

Acties	
AC34630 - Opmaken van het personeelsbehoefteplan en -budget	Dienst HR Coördinatie en Sodigent

We coördineren de personeelsbehoefteplanning en ondersteunen op budgettair vlak. Het budget en de opvolging van de personeelskosten en -subsidies wordt gepland en beheerd (personeelsinzet en -budgettering).

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	493.953	262.096	53,1%	289.946	90,4%
	Ontvangsten	1.190	1.050	88,2%	1.504	69,8%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	5,60	3,65	65,2%	3,58	101,9%

Acties

AC34631 - Realiseren HR-rapportering en ondersteunen HR-applicaties	Dienst HR Coördinatie en Sodigent
---	-----------------------------------

We zetten verder in op rapportering van HR kerncijfers. We werken management- en beleidsinfo uit (personeelssamenstelling, HR-indicatoren, verzuimrapportering, interne audit-rapporten enz.) en stellen deze ter beschikking. We spelen in op ad hoc vragen om prognoses, rapporten en bestanden. We geven feedback over onze dienstverlening aan onze klanten en verhogen de klanttevredenheid (processen, indicatoren).

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	313.346	271.337	86,6%	160.068	169,5%
	Ontvangsten	850	991	116,6%	802	123,6%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	4,00	3,63	90,8%	2,37	153,3%

Acties

AC34650 - Opvangen van tijdelijke personeelsnoden	Dienst Selectie en Mobile Ploeg
---	---------------------------------

We creëren kaders om meer flexibele inzet van personeel mogelijk te maken in het kader van meerwerk, opvangen van pieken, afwezigheden, ... We willen maximaal tegemoet komen aan toenemende en steeds complexere servicevragen op maat, via een flexibele en slimme inzet van personeel.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	3.099.462	2.812.713	90,7%	2.848.838	98,7%
	Ontvangsten	10.351	10.368	100,2%	11.188	92,7%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		48,70	43,63	89,6%	46,30	94,2%

Acties

AC35183 - Aanbieden van strategisch HR-advies en ondersteuning op maat van de klant	Dienst HR Partners en Projecten
---	---------------------------------

We professionaliseren het HR-netwerk en zetten in op de interne organisatie van deze netwerken, zodat onze dienstverlening klantgericht is.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	100.902	96.618	95,8%	64.164	150,6%
	Ontvangsten	213	426	200,4%	299	142,6%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		1,00	1,13	113,3%	1,00	113,3%

Acties

AC35189 - (Mee) vormgeven van de organisatiestructuur door het opzetten van een correcte functiewaardering en -classificatie	Dienst HR Partners en Projecten
--	---------------------------------

We streven naar een gelijkwaardig HR-beleid voor alle medewerkers: waar mogelijk werken we de verschillen tussen contractuelen en statutairen weg. We bouwen de functieclassificatie verder uit.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	78.265	116.006	148,2%	108.853	106,6%
	Ontvangsten	213	438	206,2%	453	96,8%
Investing	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		1,00	1,52	152,3%	1,55	98,3%

Acties

AC35192 - Professionaliseren van een back office personeelsadministratie en audit- en controlecentrum

Dienst Personeelsbeheer

Eenzijds de backoffice processen tegelijk performant maken en afstemmen op collectieve verwerkingen voor diverse klantengroepen en daarnaast een efficiënte en duurzame samenwerking met meerdere leveranciers bevorderen.

Anderzijds het installeren van de juiste controles en audits door met een minimum aan inspanningen een maximum aan meerwaarde te bereiken.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	1.245.865	978.391	78,5%	914.259	107,0%
	Ontvangsten	227.866	8.905	3,9%	14.297	62,3%
Investing	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		9,45	8,74	92,4%	8,27	105,7%

Acties

ACN1010 - Voeren van personeels- en salarisadministratie

Dienst Personeelsbeheer

Via dossierbeheerders volgen we de volledige loopbaan van medewerkers op van instroom, via doorstroom tot uitstroom. Dit omvat onder meer ziekte registratie, regimewijzigingen, bijhouden van loopbaanhistoriek, opmaak van contracten, contacten met personeelsleden, gevolgen van in- en uitdiensttreding, verlofberekening. We streven ernaar om dit op een kwalitatieve, klantgerichte en efficiënte manier te doen.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	2.730.128	2.457.781	90,0%	1.106.254	222,2%
	Ontvangsten	227.038	308.681	136,0%	78.134	395,1%
Investing	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		19,00	15,99	84,1%	17,17	93,1%

Acties

ACN1012 - Professionaliseren van een back office personeelsadministratie en audit- en controlecentrum

Dienst Personeelsbeheer

Eenzijds de backoffice processen tegelijk performant maken en afstemmen op collectieve verwerkingen voor diverse klantengroepen en daarnaast een efficiënte en duurzame samenwerking met meerdere leveranciers bevorderen.

Anderzijds het installeren van de juiste controles en audits door met een minimum aan inspanningen een maximum aan meerwaarde te bereiken.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	499.690	550.839	110,2%	424.188	129,9%
	Ontvangsten	7.051	9.849	139,7%	16.739	58,8%
Investing	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	7,40	8,51	115,0%	6,79	125,4%

Acties

ACN1013 - Verzorgen van eerstelijns HR-Communicatie	Dienst Personeelsbeheer
---	-------------------------

Het Infopunt Personeel staat in voor het beantwoorden van alle vragen van personeelsleden die betrekking hebben op HR-materies. Vooral volgende thema's komen daarbij aan bod: loopbaan en salaris, veiligheid en welzijn, rechten en plichten, voordelen. Medewerkers kunnen met deze of andere vragen ook terecht bij hun antenne personeelsbeheer of hun dossierbeheerder.

Budgettaire onderbouwing	Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
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	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

ACN1112 - Aanbieden van strategisch HR-advies en ondersteuning op maat van de klant	Dienst HR Partners en Projecten
---	---------------------------------

We professionaliseren het HR-netwerk en zetten in op de interne organisatie van deze netwerken, zodat onze dienstverlening klantgericht is.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	591.693	580.784	98,2%	456.567	127,2%
	Ontvangsten	1.360	1.437	105,6%	1.197	120,1%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		6,40	6,26	97,8%	5,06	123,8%

Acties

ACN1114 - (Mee) vormgeven van de organisatiestructuur door het opzetten van een correcte functiewaardering en -classificatie	Dienst HR Partners en Projecten
--	---------------------------------

We streven naar een gelijkwaardig HR-beleid voor alle medewerkers: waar mogelijk werken we de verschillen tussen contractuelen en statutairen weg. We bouwen de functieclassificatie verder uit.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	50.000	-4.759	-9,5%	59.964	-7,9%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

ACN1213 - Opvangen van tijdelijke personeelsnoden	Dienst Selectie en Mobile Ploeg
---	---------------------------------

We creëren kaders om meer flexibele inzet van personeel mogelijk te maken in het kader van meerwerk, opvangen van pieken, afwezigheden, ...
 We willen maximaal tegemoet komen aan toenemende en steeds complexere servicevragen op maat, via een flexibele en slimme inzet van personeel

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	280.756	251.954	89,7%	250.902	100,4%
	Ontvangsten	1.275	1.194	93,7%	1.233	96,9%
Investing	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		6,00	5,21	86,8%	5,03	103,5%

Acties

ACN1510 - Realiseren HR-rapportering en ondersteunen HR-applicaties

Dienst HR Coördinatie en Sodigent

We zetten verder in op rapportering van HR kerncijfers. We werken management- en beleidsinfo uit (personeelssamenstelling, HR-indicatoren, verzuimrapportering, interne audit-rapporten enz.) en stellen deze ter beschikking. We spelen in op ad hoc vragen om prognoses, rapporten en bestanden. We geven feedback over onze dienstverlening aan onze klanten en verhogen de klantentevredenheid (processen, indicatoren).

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	92.733	92.306	99,5%	90.486	102,0%
	Ontvangsten	213	229	107,7%	252	90,9%
Investing	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		1,00	1,00	100,0%	1,00	100,0%

Acties

ACN1511 - Opmaken van het personeelsbehoefteplan en -budget

Dienst HR Coördinatie en
Sodigent

We coördineren de personeelsbehoefteplanning en ondersteunen op budgettair vlak. Het budget en de opvolging van de personeelskosten en -subsidies wordt gepland en beheerd (personeelsinzet en -budgettering).

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	89.241	73.812	82,7%	76.744	96,2%
	Ontvangsten	213	193	91,0%	211	91,9%
Investing	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		1,00	0,80	80,0%	0,83	96,0%

Acties	
ACN1710 - Bieden van juridische ondersteuning HR en voeren van sociaal overleg	Dienst HR Juridische Ondersteuning en Sociaal Overleg

We schrijven de personeelsreglementering uit en leveren voorbereidend en beleidsadviserend denk- en studiewerk.

We onderhandelen met de vakorganisaties en blijven ons beleid aftoetsen bij de sociale partners.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	240.107	223.197	93,0%	173.134	128,9%
	Ontvangsten	574	692	120,7%	440	157,4%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		2,70	2,40	88,9%	1,71	140,4%

Acties						
PR40521 - Uitbouwen van een gedragen integriteitsbeleid en een deontologische code - deel 1	Lopend	1. Onderzoek	2016 - 2018	Dienst HR Partners en Projecten		

Realisatie Deel 1 Uitbouwen van een gedragen integriteitsbeleid en een deontologische code (PR40521).

Uitbouwen en implementatie van processen van preventief en repressief luik.

Vorming: elke werknemer heeft een basisoordeel van wat correcte gedragsregels op het werk zijn en een deel morele oordeelsvorming.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40522 - Benoemen en implementeren van een cultuurmodel voor Stad Gent & OCMW Gent	Lopend	3. Uitvoering	2015 - 2017	Dienst HR Partners en Projecten
---	--------	---------------	-------------	---------------------------------

- meer mens
- meer oplossing
- minder regels

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40766 - Ontwikkelen personeelsopvolgingstool	Lopend	1. Onderzoek	2020 - 2021	Dienst HR Coördinatie en Sodigent
--	--------	--------------	-------------	-----------------------------------

We willen een personeelsopvolgingstool zodat:

- dossiers op 1 centrale plaats staan
- elk team de lopende dossiers ziet en nodige samenwerkingen tijdig kunnen ontstaan: variërende lees- en schrijfrechten afhankelijk van team tot team
- de verschillende workflows correct opgevolgd kunnen worden
- er een degelijke rapportering kan worden gegenereerd

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

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	Coddens Rudy
---------	--	-------------	------------	--------------

We zorgen voor informatie aan het beleid en beheer zodat ze financieel inzicht krijgen en verantwoording kunnen afleggen. We maken het budget en meerjarenplanning op, we voeren de boekhouding, volgen het uitgavenproces op, vrijwaren onze rechten, innen de inkomsten, beheren de gelden en zorgen voor een transparant beeld. We doen dit voor stad, ocmw, politie, hulpverleningszone, AGKU, AGER, SVK en andere klanten.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	23.687.243	24.923.209	296,6%	19.882.982	125,3%
	Ontvangsten	464.895.643	469.533.012	201,5%	440.547.454	106,6%
Investering	Uitgaven	22.981.209	622.518	3,6%	889.541	70,0%
	Ontvangsten	18.797.561	0	0,0%	25	0,0%
Financiering	Uitgaven	54.013.441	52.612.694	173,5%	49.467.115	106,4%
	Ontvangsten	130.680.735	72.287.978	55,8%	70.404.288	102,7%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		111,77	105,05	94,0%	105,25	99,8%

Acties

AC34781 - Tussenkomsten in tekorten kerken	Dienst Organisatiebrede budgetten
--	-----------------------------------

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	1.250.150	1.068.836	85,5%	1.158.662	92,2%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	1.414.988	622.518	44,0%	889.541	70,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

AC35023 - Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus	Dienst Organisatiebrede budgetten
--	-----------------------------------

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	408.846.940	413.166.248	101,1%	387.460.290	106,6%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

AC35025 - Financiële aangelegenheden	Dienst Organisatiebrede budgetten
--------------------------------------	-----------------------------------

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	540.941	657.670	121,6%	1.013.319	64,9%
	Ontvangsten	89.525	87.352	97,6%	139.926	62,4%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

AC35026 - Transacties ivm de openbare schuld	Dienst Organisatiebrede budgetten
--	-----------------------------------

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	12.820.828	12.685.077	98,9%	13.381.702	94,8%
	Ontvangsten	497.101	498.335	100,2%	506.556	98,4%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	51.123.624	50.449.876	98,7%	47.382.317	106,5%
	Ontvangsten	127.206.583	70.000.000	55,0%	65.500.000	106,9%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

AC35030 - Gasvoorziening

Dienst Organisatiebrede budgetten

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	6.463.500	6.463.500	100,0%	6.463.500	100,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

AC35031 - watervoorziening

Dienst Organisatiebrede budgetten

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	1.650.000	1.733.319	105,0%	1.688.738	102,6%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

AC35032 - Nijverheid

Dienst Organisatiebrede budgetten

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	1.684	1.684	100,0%	1.684	100,0%
	Ontvangsten	5.613	5.613	100,0%	5.613	100,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

AC35109 - dividenden uit Publiec

Dienst Organisatiebrede budgetten

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	1.614.887	1.614.887	100,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	1.160.000	1.160.000	100,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

AC35110 - Dividenden uit Finiwo

Dienst Organisatiebrede budgetten

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	2.579.910	2.579.909	100,0%	2.648.909	97,4%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

AC35118 - overige algemene financiering

Dienst Organisatiebrede
budgetten

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	161.607	136.296	84,3%	149.035	91,5%
	Ontvangsten	500	4.070	814,0%	8.522	47,8%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	36	0,0%	47	77,5%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties					
AC35119 - elektriciteitsvoorziening					Dienst Organisa t iebrede budgetten

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	9.036.018	9.153.177	101,3%	8.977.144	102,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	25	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties					
AC35132 - Beheer van regen- en afvalwater					Dienst Organisa t iebrede budgetten

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	2.287.941	2.287.941	100,0%	2.287.941	100,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

AC35225 - Corrigeren personeelsbudget Departement Financiën	FIN Beheer en Ondersteuning
---	-----------------------------

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	-316.225	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	-206	0	0,0%	0	0,0%
Investing	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	-0,97	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

AC35228 - Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor de grondgebonden departementen, departement Bedrijfsvoering, vzw's en het Mobiliteitsbedrijf	FIN Wonen, Werk en Ruimte
--	---------------------------

Uitvoeren van de financiële processen van het departement financiën ten behoeve van de klanten en adviseren, informeren en ondersteunen van de klanten

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	838.295	719.710	85,9%	506.019	142,2%
	Ontvangsten	2.551	2.437	95,5%	1.944	125,4%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		12,00	9,96	83,0%	7,28	136,8%

Acties

AC35229 - Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor het departement Ouderenzorg

FIN Ouderenzorg

Uitvoeren van de financiële processen van het departement financiën ten behoeve van de klanten en adviseren, informeren en ondersteunen van de klanten

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

AC35230 - Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor het departement Sociale Dienstverlening en SVK

FIN Sociale Dienstverlening

Uitvoeren van de financiële processen van het departement financiën ten behoeve van de klanten en adviseren, informeren en ondersteunen van de klanten

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	65.075	59.282	91,1%	39.746	149,2%
	Ontvangsten	319	328	102,7%	247	132,4%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		1,50	1,33	88,9%	1,00	133,3%

Acties

AC35231 - Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor cliëntgerelateerd materie OCMW Gent	FIN Terugvordering en Ondersteuning
---	-------------------------------------

Uitvoeren van de financiële processen van het departement financiën ten behoeve van de klanten en adviseren, informeren en ondersteunen van de klanten

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

AC35232 - Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor het departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd	FIN Onderwijs, Jeugd en Opvoeding
---	-----------------------------------

Uitvoeren van de financiële processen van het departement financiën ten behoeve van de klanten en adviseuren, informeren en ondersteunen van de klanten

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	752.421	718.803	95,5%	549.478	130,8%
	Ontvangsten	2.551	3.594	140,9%	2.995	120,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		12,00	11,73	97,8%	9,22	127,2%

Acties

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

Uitvoeren van de financiële processen van het departement financiën ten behoeve van de klanten en adviseuren, informeren en ondersteunen van de klanten

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	955.604	996.507	104,3%	927.744	107,4%
	Ontvangsten	2.784	3.746	134,5%	4.346	86,2%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		13,10	13,89	106,0%	13,07	106,3%

Acties

AC35235 - Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor de departementen FM, HR, Fin en vzw Sodigent

FIN Facility en Medewerkers

Uitvoeren van de financiële processen van het departement financiën ten behoeve van de klanten en adviseeren, informeren en ondersteunen van de klanten

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	582.572	510.156	87,6%	494.791	103,1%
	Ontvangsten	1.785	1.681	94,1%	1.941	86,6%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		8,40	6,80	80,9%	7,46	91,1%

Acties

AC35237 - Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor Politiezone Gent en Hulpverleningszone Centrum

FIN Hulpdiensten

Uitvoeren van de financiële processen van het departement financiën ten behoeve van de klanten en adviseeren, informeren en ondersteunen van de klanten

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	227.351	212.828	93,6%	132.153	161,0%
	Ontvangsten	189.621	172.487	91,0%	165.042	104,5%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		3,30	3,04	92,2%	2,20	138,4%

Acties

Uitvoeren van de financiële processen van het departement financiën ten behoeve van de klanten en adviseren, informeren en ondersteunen van de klanten

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	1.402.760	1.194.034	85,1%	871.616	137,0%
	Ontvangsten	42.713	3.243	7,6%	2.512	129,1%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		15,00	12,65	84,4%	9,79	129,2%

Acties

AC35239 - Organiseren interne werking Departement Financiën

FIN Beheer en
Ondersteuning

Interne werking (fin.dir)

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	251.667	246.989	98,1%	241.196	102,4%
	Ontvangsten	213	470	221,2%	-24	-1.984,1%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		1,00	1,00	100,0%	1,00	100,0%

Acties

AC35240 - Organiseren interne werking departement Financiën (operationele werking)

FIN Facility en
Medewerkers**Interne werking (operationeel)**

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	185.366	145.054	78,3%	189.663	76,5%
	Ontvangsten	0	52	0,0%	192	27,3%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,90	0,0%	0,83	109,1%

Acties					
AC35500 - Onverdeelde kredieten enveloppe 1 Algemeen bestuur & publieke dienstverlening					Dienst Organisa t iebrede budgetten

Onverdeelde kredieten enveloppe 1 Algemeen bestuur & publieke dienstverlening

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	2.025.778	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	2.610.935	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties					
AC35501 - Onverdeelde kredieten enveloppe 2 Openbaar domein, stadsontwikkeling en ruimtelijke ordening					Dienst Organisa t iebrede budgetten

Onverdeelde kredieten enveloppe 2 Openbaar domein, stadsontwikkeling en ruimtelijke ordening

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	10.098.796	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	7.481.843	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

AC35502 - Onverdeelde kredieten enveloppe 3 Cultuur en vrije tijd	Dienst Organisationsbrede budgetten
---	-------------------------------------

Onverdeelde kredieten enveloppe 3 Cultuur en vrije tijd

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investing	Uitgaven	103.145	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	862.719	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

AC35503 - Onverdeelde kredieten enveloppe 4 Leren, onderwijs en kinderopvang	Dienst Organisationsbrede budgetten
--	-------------------------------------

Onverdeelde kredieten enveloppe 4 Leren, onderwijs en kinderopvang

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	2.159.840	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	730.664	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

AC35504 - Onverdeelde kredieten enveloppe 5 Groen, milieu en klimaat	Dienst Organisatiebrede budgetten
--	-----------------------------------

Onverdeelde kredieten enveloppe 5 Groen, milieu en klimaat

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	-998	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	207.418	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

AC35505 - Onverdeelde kredieten enveloppe 6 Ondernemen en werken	Dienst Organisatiebrede budgetten
--	-----------------------------------

Onverdeelde kredieten enveloppe 6 Ondernemen en werken

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	204.639	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	763.090	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

AC35506 - Onverdeelde kredieten enveloppe 7 Wonen

Dienst Organisatiebrede budgetten

Onverdeelde kredieten enveloppe 7 Wonen

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	30.000	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	2.874.684	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	869.486	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

AC35507 - Onverdeelde kredieten enveloppe 8 Mobiliteitsbedrijf

Dienst Organisatiebrede budgetten

Onverdeelde kredieten enveloppe 8 Mobiliteitsbedrijf

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	-1.658.759	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

AC35510 - Beheren van financiële processen voor het bestuur en de verbonden rechtspersonen	FIN Bestuur en Verbonden rechtspersonen
--	---

Omschrijving nog aan te vullen

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	-167.805	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	-298	0	0,0%	12.963	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		-1,40	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

ACV2110 - Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor de grondgebonden departementen, departement Bedrijfsvoering, vzw's en het Mobiliteitsbedrijf

FIN Wonen, Werk en
Ruimte

omschrijving nog verder aan te vullen

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties	
ACV2210 - Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor het departement Ouderenzorg	FIN Ouderenzorg

Uitvoeren van de financiële processen van het departement financiën ten behoeve van de klanten en adviseren, informeren en ondersteunen van de klanten

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	585.448	549.096	93,8%	578.858	94,9%
	Ontvangsten	1.807	2.088	115,6%	2.339	89,3%
Investing	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		8,50	7,57	89,0%	8,28	91,4%

Acties	
ACV2310 - Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor het departement Sociale Dienstverlening en SVK	FIN Sociale Dienstverlening

Uitvoeren van de financiële processen van het departement financiën ten behoeve van de klanten en adviseren, informeren en ondersteunen van de klanten

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	453.618	468.495	103,3%	371.121	126,2%
	Ontvangsten	1.318	1.553	117,9%	1.690	91,9%
Investing	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		6,20	6,04	97,4%	4,98	121,4%

ActiesACV2410 - Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor cliëntgerelateerd materie OCMW
GentFIN Terugvordering en
Ondersteuning

Uitvoeren van de financiële processen van het departement financiën ten behoeve van de klanten en adviseren, informeren en ondersteunen van de klanten

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	1.060.417	984.320	92,8%	753.101	130,7%
	Ontvangsten	87.748	87.089	99,2%	68.775	126,6%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		12,83	11,95	93,2%	11,82	101,2%

Acties	
ACV2510 - Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor het departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd	FIN Onderwijs, Jeugd en Opvoeding

Uitvoeren van de financiële processen van het departement financiën ten behoeve van de klanten en adviseren, informeren en ondersteunen van de klanten

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	3.946	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	16	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	1,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties	
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

Uitvoeren van de financiële processen van het departement financiën ten behoeve van de klanten en adviseren, informeren en ondersteunen van de klanten

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	146.872	112.924	76,9%	55.624	203,0%
	Ontvangsten	425	366	86,2%	230	159,2%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	2,00	1,67	83,3%	1,08	153,8%

Acties

ACV2700 - Organiseren interne werking departement Financiën (operationele werking)

FIN Facility en Medewerkers

Interne werking (operationeel)

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	11	0,0%	3.114	0,3%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	10	0,0%
Investing	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

ACV2810 - Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor de departementen FM, HR, Fin en vzw Sodigent

FIN Facility en Medewerkers

Uitvoeren van de financiële processen van het departement financiën ten behoeve van de klanten en adviseren, informeren en ondersteunen van de klanten

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	67.629	64.505	95,4%	16.670	387,0%
	Ontvangsten	170	187	110,3%	48	390,9%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,80	0,78	96,9%	0,78	99,8%

Acties

ACV3010 - Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor Politiezone Gent en Hulpverleningszone Centrum

FIN Hulpdiensten

Uitvoeren van de financiële processen van het departement financiën ten behoeve van de klanten en adviseren, informeren en ondersteunen van de klanten

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

ACV3100 - Organiseren interne werking Departement Financiën

FIN Beheer en Ondersteuning

Interne werking (fin.dir)

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	9.274	412	4,4%	-295	-140,0%
	Ontvangsten	21	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,10	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

ACV3110 - Beheren van financiële processen op geconsolideerd niveau en ondersteunen van klantenteams	FIN Beheer en Ondersteuning
--	-----------------------------

Uitvoeren van de financiële processen van het departement financiën ten behoeve van de klanten en adviseren, informeren en ondersteunen van de klanten

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	222.754	230.388	103,4%	246.650	93,4%
	Ontvangsten	565	532	94,1%	558	95,3%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		2,66	2,75	103,2%	2,69	102,0%

Acties

ACV3200 - Beheren van financiële processen voor het bestuur en de verbonden rechtspersonen	FIN Bestuur en Verbonden rechtspersonen
--	---

Omschrijving nog aan te vullen

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

ACZ1000 - Beheer onbeschikbare gelden en schenkingen en legaten zonder specifiek doel

Dienst Organisatiebrede budgetten

Beheer onbeschikbare gelden en schenkingen en legaten zonder specifiek doel

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

Beheren legaat Triest

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

Beheren legaat De Loore-Duynslaegher

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties					
ACZ1012 - Beheren legaat Wibier					Dienst Organisatiebrede budgetten

Beheren legaat Wibier

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties					
ACZ1100 - Beheren overige algemene financiering					Dienst Organisa t iebrede budgetten

Beheren overige algemene financiering

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	-2.222.883	-518.914	23,3%	-5.004.402	10,4%
	Ontvangsten	3.614.105	3.550.346	98,2%	3.591.905	98,8%
Investering	Uitgaven	5.000.000	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	5.000.000	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	228.211	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties					
ACZ1110 - Beheren thesaurie					Dienst Organisa t iebrede budgetten

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	882.793	859.472	97,4%	732.054	117,4%
	Ontvangsten	6.631	17.802	268,4%	46.487	38,3%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

ACZ1111 - Beheren van overdrachten tussen bestuurlijke niveaus	Dienst Organisaatiebrede budgetten
--	------------------------------------

O.a. ontvangst trekkingsrecht Stedenfonds subsidie.

Voor de subsidiecode VLU02 (vluchtelingen) ontvangt OCMW Gent middelen van Stad Gent.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	30.600.545	30.811.742	100,7%	28.697.723	107,4%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

ACZ1112 - Beheren van transacties openbare schulden	Dienst Organisaatiebrede budgetten
---	------------------------------------

Beheren van transacties openbare schulden

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	335.051	336.620	100,5%	378.742	88,9%
	Ontvangsten	0	10.395	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	2.889.817	2.162.817	74,8%	2.084.798	103,7%
	Ontvangsten	958.000	0	0,0%	2.616.300	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

ACZ1410 - Onverdeelde kredieten enveloppe 1 Algemeen bestuur & publieke dienstverlening	Dienst Organisatiebrede budgetten
---	-----------------------------------

Onverdeelde kredieten enveloppe 1 Algemeen bestuur & publieke dienstverlening

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	197.963	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	79.960	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

ACZ1411 - Onverdeelde kredieten enveloppe 7 Wonen	Dienst Organisatiebrede budgetten
---	-----------------------------------

Onverdeelde kredieten enveloppe 7 Wonen

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	561.134	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	191.446	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Actieplan

OD10084	Versterken van de beleidsuitvoering door gerichte belastingen	2020 - 2025	Groep Gent	Coddens Rudy
---------	---	-------------	------------	--------------

We maken correcte lokale belasting- en retributiereglementen op waarbij de tarieven en vrijstellingen ook gewenst gedrag aanmoedigen en/of ongewenst gedrag ontmoedigen. De belastingreglementen worden correct en efficiënt toegepast om zo uitvoering te geven aan bepaalde beleidsdoelstellingen en de beoogde inkomsten te realiseren. We gaan na of deze instrumenten ook het gewenste effect bereiken.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	3.957.652	3.236.487	81,8%	4.158.226	77,8%
	Ontvangsten	219.617.257	220.404.676	100,4%	241.060.690	91,4%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		22,20	16,37	73,7%	15,14	108,1%

Acties

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	2.505.054	2.113.125	84,4%	3.141.351	67,3%
	Ontvangsten	219.612.538	220.400.722	100,4%	241.056.900	91,4%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

AC35508 - Opmaak van economiegerelateerde belasting- en retributiereglementen, verwerking en invordering van de kohierbelastingen ervan

FIN Belastingen Economie
+

Omschrijving nog aan te vullen

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

AC35509 - Opmaak van woongelateerde belasting- en retributiereglementen, verwerking en invordering van de kohierbelastingen ervan

FIN Belastingen Wonen+

Omschrijving nog aan te vullen

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties	
ACV3400 - Opmaak van economiegerelateerde belasting- en retributiereglementen, verwerking en invordering van de kohierbelastingen ervan	FIN Belastingen Economie +

Omschrijving nog aan te vullen

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investing	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties	
ACV3500 - Opmaak van woongerelateerde belasting- en retributiereglementen, verwerking en invordering van de kohierbelastingen ervan	FIN Belastingen Wonen+

Omschrijving nog aan te vullen

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investing	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Actieplan

OD10085	Mee bouwen aan de stad van morgen	2020 - 2025	Groep Gent	Storms Annelies
---------	-----------------------------------	-------------	------------	-----------------

We wensen een patrimoniumkader te ontwikkelen waaraan toekomstige bouwprojecten worden afgetoetst op vlak van duurzaamheid - sociaal, economisch, ecologisch (circulair bouwen en materialenbeheer, werfverkeer over water, zonneënergie, passief bouw, energiepositief, groendaken, klimaatneutraal, klimaatrobustheid, klimaatadaptatie, fossielvrije/groene warmte), Kindvriendelijkheid (GRAS), Fietsvriendelijkheid, Toegankelijkheid, Binnenluchtkwaliteit, Breed gebruik. Binnen dit patrimonium kader dienen we in te zetten op consequente en uniforme bestaande vastgoedcontracten als doorvertaling van de beleidslijnen.

De bestaande ruimte van het stedelijke patrimonium wordt geoptimaliseerd om een antwoord te bieden aan de toenemende ruimtevragen en zetten ook specifiek in op het beheer van en invullen van leegstaande infrastructuur uit het stedelijk patrimonium.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	1.790.311	1.698.322	204,5%	2.765.208	61,4%
	Ontvangsten	152.592	103.677	177,8%	68.115	152,2%
Investering	Uitgaven	2.166.835	1.593.549	73,5%	1.138.522	140,0%
	Ontvangsten	257.900	61.469	23,8%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	15,70	17,76	113,1%	31,19	57,0%

Acties

AC34686 - Instaan voor bouwkundig projectmanagement - FM Themagebouwen	Dienst FM Themagebouwen
--	-------------------------

Instaan voor studie, advies en begeleiding m.b.t. (ver)bouwprojecten, afgestemd op de noden van de klanten en de organisatie.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	949.080	985.795	103,9%	267.179	369,0%
	Ontvangsten	1.785	2.061	115,4%	867	237,6%
Investering	Uitgaven	115.088	115.961	100,8%	997.258	11,6%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		8,40	9,81	116,8%	3,53	277,5%

Acties

AC35208 - Instaan voor bouwkundig projectmanagement - FM Onderwijs	Dienst FM Onderwijs
--	---------------------

Instaan voor studie, advies en begeleiding m.b.t. (ver)bouwprojecten, afgestemd op de noden van de klanten en de organisatie.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	523.321	350.875	67,0%	48.601	722,0%
	Ontvangsten	149.850	100.563	67,1%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	1.793.784	1.477.588	82,4%	0	0,0%
	Ontvangsten	67.300	61.469	91,3%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		2,80	3,39	120,9%	0,00	0,0%

Acties

AC35209 - Instaan voor bouwkundig projectmanagement - Dienst FM Welzijn	Dienst FM Welzijn
---	-------------------

Instaan voor studie, advies en begeleiding m.b.t. (ver)bouwprojecten, afgestemd op de noden van de klanten en de organisatie.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

ACO1210 - Instaan voor bouwkundig projectmanagement - Dienst FM Welzijn	Dienst FM Welzijn
---	-------------------

- Instaan voor studie, advies en begeleiding m.b.t. (ver)bouwprojecten, afgestemd op de noden van de klanten en de organisatie.
- Robuuste woningen voor zorgontwikkelaars 2018.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	317.909	361.652	113,8%	67.860	532,9%
	Ontvangsten	957	1.053	110,1%	246	428,1%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		4,50	4,57	101,5%	0,98	464,7%

Acties

PR40111 - Ontmoetingscentrum Zwijnaarde_Nieuwbouw	Lopend	4. Nazorg	2012 - 2018	Dienst FM Themagebouwen
---	--------	-----------	-------------	-------------------------

Realisatie nieuwe ontmoetingscentrum Zwijnaarde. Verhogen van de kwaliteit van ons patrimonium.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	3.570	0	0,0%	7.120	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40567 - Klimaatadaptieve maatregelen voor eigen patrimonium: voorzien van groendaken op bestaande gebouwen	Lopend	3. Uitvoering	2015 - 2022	Dienst Milieu en Klimaat
--	--------	---------------	-------------	--------------------------

In de klimaatadaptatiestrategie is een doelstelling opgenomen om het aandeel groendaken te verdubbelen tegen 2020 ten opzichte van 2013. We moeten ook met het eigen stadspatrimonium bijdragen aan het behalen van deze doelstelling.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	254.394	0	0,0%	240	0,0%
	Ontvangsten	190.600	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40859 - Digitaliseren energiemeters	Lopend	1. Onderzoek	2020 - 2021	Dienst FM Beleidsondersteuning
---------------------------------------	--------	--------------	-------------	-----------------------------------

Genereren van energieverbruiksdata op dagbasis door digitalisering van

1) alle jaargemeten EG-meters van huishoudelijke grootte (gericht faciliteren en zo versnellen van uitrol van digitale meter project van Fluvius).

2) 5-10% van alle W-meters (gericht faciliteren van piloot project ism Farys)

Automatisch doorsturen van meetwaarden naar door Fluvius en het VEB ondersteunde nieuwe gebruiksvriendelijke en gratis energiedatabank Terra.

Verhogen van kennis binnen FM over deze energiedatabank.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investing	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Actieplan

OD10086	Verhogen en borgen van de kwaliteit van ons patrimonium	2020 - 2025	Groep Gent	Storms Annelies
---------	---	-------------	------------	-----------------

We zetten in op het verhogen en borgen van de kwaliteit van ons patrimonium via een integrale aanpak. We streven naar veilige gebouwen, een verhoogde conditiestaat rekening houdend met de functionaliteit en de klantenbehoefte. De invalshoek om dit te verwezenlijken is een proactief en periodiek onderhoud van de gebouwenportefeuille. We verzekeren het basisonderhoud van de gebouwenportefeuille en zorgen dat het patrimonium voldoet aan de wettelijke verplichtingen.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	23.046.744	21.873.018	189,3%	21.728.359	100,7%
	Ontvangsten	345.625	279.078	190,3%	134.890	206,9%
Investering	Uitgaven	20.401.032	15.720.440	138,9%	17.555.277	89,5%
	Ontvangsten	1.691.620	2.509.770	148,4%	3.102.433	80,9%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		176,68	155,20	87,8%	165,99	93,5%

Acties

AC34688 - Ondersteunen m.b.t. de openbare veiligheid	Dienst FM Themagebouwen
--	-------------------------

Ondersteunen m.b.t. openbare veiligheid - klantengroep Themagebouwen

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	236.886	182.355	77,0%	88.881	205,2%
	Ontvangsten	143.608	76.556	53,3%	15.317	499,8%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,80	0,80	100,0%	0,80	100,3%

Acties

AC34701 - Organiseren van onderhouds- en herstellingswerken aan het patrimonium - FM Themagebouwen	Dienst FM Themagebouwen
--	-------------------------

Uitvoeren en opvolgen van preventief en curatief gebouwtechnisch onderhoud aan stadspatrimonium

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	7.808.131	7.403.975	94,8%	7.818.267	94,7%
	Ontvangsten	149.812	88.018	58,8%	56.532	155,7%
Investering	Uitgaven	33.200	35.017	105,5%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		63,84	54,39	85,2%	88,91	61,2%

Acties

AC34948 - Organiseren interne werking Dienst FM Themagebouwen

Dienst FM Themagebouwen

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	3.240.645	2.940.334	90,7%	3.774.070	77,9%
	Ontvangsten	500	55.541	11.119,4%	803	6.915,3%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		2,35	2,34	99,4%	3,44	67,9%

Acties

AC35120 - Uitvoeren van bouwtechnisch onderhoud op het openbaar domein, fonteinen en gedenkplaten - investeringsenveloppe - FM Themagebouwen

Dienst FM Themagebouwen

Uitvoeren en opvolgen van preventief en curatief bouwtechnisch onderhoud op het openbaar domein, fonteinen en gedenkplaten - investeringsenveloppe

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	117.929	86.485	73,3%	38.687	223,6%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

AC35122 - Uitvoeren van bouwtechnisch onderhoud op begraafplaatsen - investeringsenveloppe - FM Themagebouwen

Dienst FM Themagebouwen

Uitvoeren en opvolgen van preventief en curatief bouwtechnisch onderhoud op begraafplaatsen / investeringsenveloppe begraafplaatsen

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	59.243	59.988	101,3%	233.938	25,6%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

Uitvoeren en opvolgen van preventief en curatief gebouwtechnisch onderhoud aan gebouwen onderwijs / investeringsenveloppe - instandhouding gebouwen onderwijs

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	2.000	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	5.573	0,0%
Investering	Uitgaven	6.228.271	5.020.733	80,6%	8.319.764	60,3%
	Ontvangsten	847.620	1.589.874	187,6%	2.739.319	58,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

AC35124 - Uitvoeren van gebouwtechnisch onderhoud aan beleidsgebouwen- investeringsenveloppe - FM Themagebouwen

Dienst FM Themagebouwen

Uitvoeren en opvolgen van preventief en curatief gebouwtechnisch onderhoud aan stadspatrimonium - investeringsenveloppe - instandhouding beleidsgebouwen

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	7.881	0,0%
Investering	Uitgaven	5.825.162	5.311.758	91,2%	3.519.099	150,9%
	Ontvangsten	644.000	443.853	68,9%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

ActiesAC35125 - Uitvoeren van bouwtechnisch onderhoud voor huisvesting stadsdiensten-
investeringsenveloppe - FM ThemagebouwenDienst FM
Themagebouwen

Uitvoeren en opvolgen van preventief en curatief gebouwtechnisch onderhoud aan stadspatrimonium - investeringsenveloppe huisvesting stadsdiensten.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	724.161	722.414	99,8%	1.335.618	54,1%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	814	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties					
AC35171 - Organiseren interne werking Dienst FM Onderwijs					Dienst FM Onderwijs

Dit omvat alle management- en ondersteunende taken in functie van het continu verbeteren van de werking van de dienst. De managementtaken omvatten het plannen, controleren, evalueren en bijsturen van de werking. De ondersteuning omvat taken met betrekking tot personeel en middelen zoals financiën, faciliteiten, ict, data, informatie en communicatie.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	307.633	395.842	128,7%	197.533	200,4%
	Ontvangsten	808	1.269	157,1%	510	249,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		3,80	5,00	131,4%	2,20	226,7%

Acties					
AC35173 - Organiseren interne werking Dienst FM Welzijn					Dienst FM Welzijn

Instaan voor alle management- en ondersteunende taken in functie van het continu verbeteren van de werking van de dienst. De managementtaken omvatten het plannen, controleren, evalueren en bijsturen van de werking. De ondersteuning omvat taken met betrekking tot personeel en middelen zoals financiën, faciliteiten, ict, data, informatie en communicatie.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	430	430	100,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

AC35200 - Organiseren van onderhouds- en herstellingswerken aan het patrimonium - FM Onderwijs Dienst FM Onderwijs

Organiseren, uitvoeren en opvolgen van bouwtechnisch onderhoud aan het patrimonium van de organisatie zodat de kwaliteit gewaarborgd blijft, en voldaan is aan alle wettelijke vereisten. Betreft het luik Exploitatie.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	7.822.790	7.520.053	96,1%	60.364	12.457,8%
	Ontvangsten	14.409	16.400	113,8%	0	0,0%
Investing	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	67,79	56,82	83,8%	0,08	70.296,9%

Acties

AC35201 - Organiseren van onderhoud- en herstellingswerken aan het patrimonium - Dienst FM Welzijn Dienst FM Welzijn

Organiseren, uitvoeren en opvolgen van bouwtechnisch onderhoud aan het patrimonium van de organisatie zodat de kwaliteit gewaarborgd blijft, en voldaan is aan alle wettelijke vereisten. Betreft het luik Exploitatie.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	169.758	167.260	98,5%	0	0,0%
	Ontvangsten	425	422	99,2%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		2,00	2,05	102,3%	0,00	0,0%

Acties

AC35206 - Uitvoeren van technisch onderhoud aan speelpleinen en sportvelden - investeringsenveloppe - FM Themagebouwen

Dienst FM Themagebouwen

Organiseren, Uitvoeren en opvolgen van technisch onderhoud aan speelpleinen en sportvelden zodat de kwaliteit gewaarborgd blijft en voldaan is aan alle wettelijke vereisten. Betreft het luik Investeringsen.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

AC35207 - Uitvoeren van gebouwtechnisch onderhoud aan beleidsgebouwen- investeringsenveloppe - Dienst FM Welzijn

Dienst FM Welzijn

Organiseren, uitvoeren en opvolgen van bouwtechnisch onderhoud aan het patrimonium van de organisatie zodat de kwaliteit gewaarborgd blijft, en voldaan is aan alle wettelijke vereisten. Betreft het luik Investerings.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

ACO1100 - Organiseren interne werking Dienst FM Welzijn

Dienst FM Welzijn

Instaan voor alle management- en ondersteunende taken in functie van het continu verbeteren van de werking van de dienst. De managementtaken omvatten het plannen, controleren, evalueren en bijsturen van de werking. De ondersteuning omvat taken met betrekking tot personeel en middelen zoals financiën, faciliteiten, ict, data, informatie en communicatie.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	594.329	620.893	104,5%	722.595	85,9%
	Ontvangsten	1.333	2.832	212,4%	4.213	67,2%
Investering	Uitgaven	91.253	79.477	87,1%	63.764	124,6%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		3,80	4,60	121,1%	6,27	73,3%

Acties

ACO1111 - Organiseren van onderhouds- en herstellingswerken aan het patrimonium - FM Welzijn

Dienst FM Welzijn

Het beheer van onze gebouwen zodat zij op een duurzame en kostefficiënte manier onderhouden worden met als doel onze collega klanten een aangename werkomgeving te verschaffen.

We willen dit bereiken door:

- het uitvoeren van een preventief en correctief onderhoudsplan
- correct informeren van onze collega klanten
- voeren van een correcte make-or-buy analyse

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	1.835.042	1.793.293	97,7%	1.153.600	155,5%
	Ontvangsten	6.865	6.208	90,4%	5.583	111,2%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		32,30	29,21	90,4%	24,96	117,1%

Acties

ACO1700 - Organiseren interne werking Dienst FM Themagebouwen

Dienst FM Themagebouwen

Dit omvat alle management- en ondersteunende taken in functie van het continu verbeteren van de werking van de dienst.

Personeelstechnische activiteite, strategie ocmw zijde

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

ACO2100 - Organiseren interne werking Dienst FM Onderwijs	Dienst FM Onderwijs
---	---------------------

Dit omvat alle management- en ondersteunende taken in functie van het continu verbeteren van de werking van de dienst. Personeelstechnische activiteit, strategie ocmw zijde.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investing	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

ACX1000 - Beheren Campus Hoofdbestuur	Campus Hoofdbestuur
---------------------------------------	---------------------

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	439.779	356.638	81,1%	338.058	105,5%
	Ontvangsten	1.000	613	61,3%	7.662	8,0%
Investing	Uitgaven	489.236	488.406	99,8%	57.708	846,3%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

ACX1100 - Beheren Campus Prins Filip	Campus Prins Filip
--------------------------------------	--------------------

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	404.440	371.008	91,7%	352.417	105,3%
	Ontvangsten	1.048	15	1,4%	2.897	0,5%
Investering	Uitgaven	2.349.091	1.143.521	48,7%	132.287	864,4%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

ACX1300 - Beheren campus Welzijnsknoop Ledeberg	Campus Welzijnsknoop Ledeberg
---	-------------------------------

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	160.358	109.215	68,1%	129.884	84,1%
	Ontvangsten	21.306	31.204	146,5%	17.704	176,2%
Investering	Uitgaven	29.336	26.117	89,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

ACX1500 - Beheren Campus Zwijnaarde	Campus Zwijnaarde
-------------------------------------	-------------------

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	5.029	1.794	35,7%	7.552	23,8%
	Ontvangsten	4.511	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

ACX1600 - Beheren Campus Sint-Amandsberg	Campus Sint-Amandsberg
--	------------------------

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	15.035	9.928	66,0%	20.986	47,3%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	1.550	3.019	194,8%	554.508	0,5%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

ACX1700 - Beheren Campus De Muide	Campus Muide
-----------------------------------	--------------

Budgettaire onderbouwing	Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019	
Exploitatie	Uitgaven	4.460	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investing	Uitgaven	1.938	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40063 - Afwerking wachtgevels Zuurstof voor de Brugse Poort	Lopend	2. Ontwerp	2015 - 2018	Dienst FM Themagebouwen
---	--------	------------	-------------	----------------------------

- 1) conserveren van gebouwen
- 2) vermijden van energetische verliezen, herstel van de gebouwschil (het aanbrengen van een isolatiepakket compenseert het afgebroken gebouw)
- 3) verfraaiing van het openbaar domein door een kwaliteitsvolle gevelafwerking (leefbare en aangename omgeving)
- 4) waar mogelijk streven naar vergroening (groengevel), (idem: leefbare en aangename omgeving)

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	159.836	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40064 - Restauratie conventiegevels	Lopend	3. Uitvoering	2013 - 2019	Dienst Vastgoed
---------------------------------------	--------	---------------	-------------	-----------------

Begin de jaren '90 heeft het toenmalige stadsbestuur beslist te streven naar het verbreken van de conventie na een laatste restauratie van de gevel. Indien de eigenaar niet bereid is de conventie te beëindigen dienen de periodieke onderhoudswerken beperkt te worden tot deze die een versnelde degradatie teweeg brengen.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	451.043	122.036	27,1%	32.119	380,0%
	Ontvangsten	200.000	200.000	100,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40094 - DC Ledeberg_Renovatie_Ledebergplein	Lopend	4. Nazorg	2010 - 2019	Dienst FM Themagebouwen
---	--------	-----------	-------------	-------------------------

Verhogen en borgen van de kwaliteit van het gebouw Dienstencentrum Ledeberg
Herhuisvesting diensten bevolking en politie

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	2.920	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40100 - Renovatie Stadhuis	Lopend	3. Uitvoering	2013 - 2020	Dienst FM Themagebouwen
------------------------------	--------	---------------	-------------	-------------------------

Restauratie stadhuis en creëren werkruimte.

Meetbaar criterium: aantal gecreëerde bijkomende werkposten.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	3.364.671	2.352.820	69,9%	966.191	243,5%
	Ontvangsten	0	256.042	0,0%	362.300	70,7%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40410 - Kuipke - Rook- en Warmteafvoerinstallatie - Nicolaas De Liemaekereplein 5	Lopend	4. Nazorg	2014 - 2019	Dienst FM Themagebouwen
---	--------	-----------	-------------	----------------------------

Realiseren van rook- en warmteafvoerinstallatie met bijhorende technieken en bouwkundige werken.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investing	Uitgaven	181.601	145.013	79,9%	2.201.646	6,6%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40479 - Restauratie Groot Vleeshuis	Lopend	2. Ontwerp	2015 - 2021	Dienst FM Themagebouwen
---------------------------------------	--------	------------	-------------	----------------------------

Restauratie van dakstructuur en dakbedekking

Dit zorgt voor het duurzaam behoud van het als monument beschermde Groot Vleeshuis.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investing	Uitgaven	283.568	122.237	43,1%	5.249	2.328,7%
	Ontvangsten	0	20.000	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40578 - Stabilisatie en restauratie wachttoren De Peperbus	Afgewerkt	4. Nazorg	2016 - 2020	Dienst FM Themagebouwen
--	-----------	-----------	-------------	-------------------------

Restauratie en stabilisatie van de Peperbus

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investing	Uitgaven	7.024	1.397	19,9%	94.699	1,5%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40825 - Gefaseerde werken kasteelsite Borluut	Nog niet gestart	1. Onderzoek	2021 - 2030	Dienst FM Themagebouwen
---	------------------	--------------	-------------	-------------------------

Opmaak en vaststellen van uitvoeringsdossier(s): restauratie van de buitenschil, vernieuwen technieken, PTI werken, herinrichting en restauratie van het interieur. Indienen voor premieaanvraag bij onroerend erfgoed en wachttijd premie doorlopen (+- 4 jaar). Aanbesteden en uitvoeren.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Actieplan

OD10087	Aanbieden van een facilitaire dienstverlening	2020 - 2025	Groep Gent	Storms Annelies
---------	---	-------------	------------	-----------------

FM is de facilitaire partner voor Stad en OCMW Gent. Vanuit FM ontzorgen we onze klanten op niveau van beheer van de site, aankoop, logistiek (opslag, transport, afval), mobiliteitsoplossingen, facilitaire services (schoonmaak, catering, drukkerij, werkkledij en was). We bieden een duidelijke dienstverlening aan waardoor onze klanten zich kunnen concentreren op hun kerntaken.

Via onze dienstverlening nemen we onze voorbeeldfunctie op niveau van beleid op.

Deze dienstverlening bieden we standaard aan aan Stad en OCMW Gent. Bijkomende dienstverlening naar de partners van Groep Gent worden vastgelegd in kader van de beheersovereenkomsten.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	45.233.991	43.758.998	185,2%	40.552.931	107,9%
	Ontvangsten	424.323	409.119	178,2%	379.062	107,9%
Investering	Uitgaven	2.399.899	2.091.435	87,1%	4.876.089	42,9%
	Ontvangsten	50.000	114.003	228,0%	321.730	35,4%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		368,88	322,92	87,5%	320,96	100,6%

Acties

AC34705 - Organiseren van de schoonmaakdienstverlening	Dienst Aankoop en Logistiek
--	-----------------------------

Organiseren, uitvoeren en opvolgen van de schoonmaakdienstverlening in stadsgebouwen. Behelst ook het opvolgen van de uitbestede ruitenwas op alle locaties.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	18.713.849	18.464.562	98,7%	17.105.490	107,9%
	Ontvangsten	128.384	118.249	92,1%	87.803	134,7%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		13,20	12,43	94,1%	9,79	127,0%

Acties

AC34706 - Organiseren en beheren van goederentransport en magazijnen	Dienst Aankoop en Logistiek
--	-----------------------------

Instaan voor een optimaal centraal magazijnbeheer en uitvoeren van verhuis- en vervoersopdrachten op vraag van de klanten.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	1.569.839	1.492.429	95,1%	1.140.938	130,8%
	Ontvangsten	3.847	3.100	80,6%	1.733	178,9%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		18,10	15,61	86,2%	7,62	204,9%

Acties

AC34709 - Beheren van extern en uitvoeren van intern druk- en kopiewerk

Dienst Aankoop en
Logistiek

Organiseren, uitvoeren en opvolgen van intern druk- en kopiewerk. Organiseren en opvolgen van extern druk- en kopiewerk.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	1.104.485	965.980	87,5%	917.757	105,3%
	Ontvangsten	2.126	2.673	125,8%	2.319	115,3%
Investering	Uitgaven	42.609	38.551	90,5%	46.585	82,8%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		10,00	9,33	93,3%	8,67	107,6%

Acties	
AC34713 - Organiseren en professionaliseren facilitaire services	Dienst Aankoop en Logistiek

Beheren en uitvoeren van servicetaken (gemengde taken, maaltijden, afwas, catering vergaderingen, etc.)

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	9.414.545	7.964.531	84,6%	8.410.644	94,7%
	Ontvangsten	38.942	66.754	171,4%	110.199	60,6%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		183,21	143,85	78,5%	163,13	88,2%

Acties	
AC34849 - Organiseren interne werking Dienst FM Beleidsondersteuning	Dienst FM Beleidsondersteuning

Dit omvat alle management- en ondersteunende taken in functie van het continu verbeteren van de werking van de dienst. De managementtaken omvatten het plannen, controleren, evalueren en bijsturen van de werking. De ondersteuning omvat taken met betrekking tot personeel en middelen zoals financiën, faciliteiten, ict, data, informatie en communicatie.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	2.033.925	2.093.786	102,9%	2.868.057	73,0%
	Ontvangsten	5.718	6.808	119,1%	5.930	114,8%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	26,90	27,10	100,7%	23,87	113,5%

Acties

AC34946 - Professionaliseren van de aankooporganisatie	Dienst Aankoop en Logistiek
--	-----------------------------

Afsluiten, beheren en professionaliseren van de centrale en stadsbrede aankooporganisatie. Organiseren en opvolgen van contracten m.b.t. goederen, diensten en werken.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	1.935.517	1.549.917	80,1%	1.075.010	144,2%
	Ontvangsten	4.274	11.241	263,0%	1.760	638,6%
Investing	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	13,72	13,08	95,3%	7,37	177,3%

Acties

AC34951 - Organiseren interne werking van de Dienst Aankoop en Logistiek	Dienst Aankoop en Logistiek
--	-----------------------------

Dit omvat alle management- en ondersteunende taken in functie van het continu verbeteren van de werking van de dienst. De managementtaken omvatten het plannen, controleren, evalueren en bijsturen van de werking. De ondersteuning omvat taken met betrekking tot personeel en middelen zoals financiën, faciliteiten, ict, data, informatie en communicatie.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	2.164.725	1.987.598	91,8%	1.213.723	163,8%
	Ontvangsten	48.305	61.024	126,3%	3.444	1.772,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		12,82	10,97	85,6%	13,42	81,7%

Acties

AC34952 - Onderhouden, optimaliseren en verduurzamen van de vloot	Dienst Aankoop en Logistiek
---	-----------------------------

Onderhouden, optimaliseren en verduurzamen van de vloot (het rollend materieel).

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	3.553.970	3.573.181	100,5%	2.818.995	126,8%
	Ontvangsten	178.634	112.128	62,8%	128.267	87,4%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		24,62	22,26	90,4%	12,70	175,2%

Acties

AC35127 - Onderhouden, optimaliseren en verduurzamen van de vloot en fiets - investerings- en exploitatie-enveloppe	Dienst Aankoop en Logistiek
---	-----------------------------

Onderhouden, optimaliseren en verduurzamen van de vloot en fietsen. Aankopen en verkopen van het rollend materieel.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	12.255	0,0%	5.950	206,0%
Investering	Uitgaven	2.357.290	2.052.885	87,1%	4.829.504	42,5%
	Ontvangsten	50.000	114.003	228,0%	321.730	35,4%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

AC35143 - Beheren en uitvoeren van personenvervoer

Dienst Aankoop en Logistiek

Organiseren, uitvoeren en opvolgen van busvervoer voor het Stedelijk Onderwijs en andere personenvervoer.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	530.832	517.058	97,4%	0	0,0%
	Ontvangsten	2.083	1.718	82,5%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		9,80	9,30	94,9%	0,00	0,0%

Acties

AC35226 - Corrigeren personeelsbudget Departement Facility Management (Stad)

Dienst FM
Beleidsondersteuning

Corrigeren personeelsbudget Departement Facility Management (Stad)

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	-2.082.878	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	-3.224	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		-15,17	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

AC35426 - Organiseren en uitvoeren van ondersteunende dienstverlening voor het departement FM

Dienst FM
Beleidsondersteuning

Coördineren, ondersteunen en uitvoeren van dienstverlening door verschillende afdelingen FM Beleidsondersteuning (ICT en data, HR, communicatie, Financiën, OVOP, Beleid en Kwaliteit, EP MO) voor het departement FM.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	1.972.442	1.390.480	70,5%	0	0,0%
	Ontvangsten	425	219	51,5%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		2,00	1,00	50,0%	0,00	0,0%

Acties

Organiseren facilitair beheer

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	802.299	798.153	99,5%	0	0,0%
	Ontvangsten	2.423	2.771	114,4%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		11,40	11,31	99,2%	0,00	0,0%

Acties

Organiseren facilitair beheer

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	1.133.807	932.872	82,3%	0	0,0%
	Ontvangsten	3.380	2.965	87,7%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		15,90	13,11	82,4%	0,00	0,0%

Acties

FM als facilitaire partner voor Stad en OCMW Gent wil inzetten op circulair. We willen onze klanten centraal ontzorgen op niveau van materiaal en er voor zorgen dat we als organisatie slimmer kunnen omgaan met materiaal.

Circulair materialenbeheer is een grote uitdaging. Als organisatie willen we koploper zijn en een voorbeeldfunctie opnemen om over te schakelen van lineaire naar circulaire economie. Dit is standaarddienstverlening voor Stad en OCMW Gent. Bijkomende dienstverlening naar de partners van Groep Gent worden vastgelegd in kader van de beheersovereenkomsten.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	37.542	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	106	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,50	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

ACO1010 - Professionaliseren van de aankooporganisatie

Dienst FM Welzijn

Instaan voor de uitvoering van aankoopopdrachten op vraag van de klanten en het organiseren van een efficiënt organisatiebreed bestelproces, inclusief het opvolgen van het bestelgedrag van de klanten.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	425.472	398.408	93,6%	439.039	90,7%
	Ontvangsten	1.558	1.414	90,8%	1.552	91,1%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	7,33	6,47	88,3%	7,47	86,6%

Acties

ACO1011 - Organiseren en beheren van goederentransport en magazijnen Dienst FM Welzijn

Instaan voor een optimaal centraal magazijnbeheer voor de werking van de eigen dienste en uitvoeren van verhuis- en vervoersopdrachten op vraag van de klanten.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	145.764	116.309	79,8%	116.210	100,1%
	Ontvangsten	595	339	57,0%	346	97,9%
Investing	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	2,80	1,69	60,5%	1,65	102,8%

Acties

ACO1112 - Organiseren van de schoonmaakdienstverlening Dienst FM Welzijn

Organiseren, uitvoeren en opvolgen van de schoonmaakdienstverlening in het gebouw aan de Oefenpleinstraat, de campussen en de welzijnsbureaus. Behelst ook het opvolgen van de uitbestede ruitenwas op alle locaties.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	1.113.022	956.469	85,9%	1.065.796	89,7%
	Ontvangsten	5.293	4.321	81,6%	5.169	83,6%
Investing	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	24,90	20,80	83,5%	23,34	89,1%

Acties

ACO1113 - Organiseren facilitair beheer - Dienst FM Welzijn	Dienst FM Welzijn
---	-------------------

Organiseren van de facilitaire beheerstaken binnen de campussen zodat de klanten maximaal ontzorgd worden.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	71.289	14.758	20,7%	0	0,0%
	Ontvangsten	202	41	20,5%	0	0,0%
Investing	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	0,95	1,00	105,3%	0,00	0,0%

Acties

ACO1900 - Organiseren interne werking Dienst FM Beleidsondersteuning	Dienst FM Beleidsondersteuning
--	--------------------------------

Dit omvat de management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdrachten van de dienst.
Personeel technische activiteit, kant ocmw

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	140.417	79.628	56,7%	190	41.960,5%
	Ontvangsten	383	225	58,7%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		1,80	1,00	55,6%	0,00	0,0%

Acties

ACO1910 - Corrigeren personeelsbudget Departement Facility Management

Dienst FM
Beleidsondersteuning

Corrigeren personeelsbudget Departement Facility Management (ocmw)

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	-96.918	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

ACO2200 - Organiseren interne werking Dienst Aankoop en Logistiek

Dienst Aankoop en
Logistiek

Dit omvat de management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdrachten van de dienst.
Personeel technische activiteit, kant ocmw

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	224.241	217.032	96,8%	5.150	4.214,2%
	Ontvangsten	553	655	118,5%	1.847	35,4%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		2,60	2,47	94,9%	0,00	0,0%

Acties

PR40214 - Opnemen van een voorbeeldfunctie op vlak van duurzame verplaatsingen en efficiënte inzet van middelen voor stad & ocmw Gent	Lopend	1. Onderzoek	2018 - 2030	Dienst Aankoop en Logistiek
---	--------	--------------	-------------	-----------------------------

Stad Gent (incl. Onderwijs Gent) en OCMW Gent nemen een voorbeeldfunctie op op vlak van duurzame verplaatsingen én efficiënte inzet van middelen.

Ze neemt haar medewerkers mee in een veranderingstraject om tegen 2030 de CO2 uitstoot van de dienstverplaatsingen* te verminderen met 40% t.o.v. 2007 en om finaal te komen tot klimaatneutrale dienstverplaatsingen in 2050.

Ze heeft bijzondere aandacht voor de duurzame gedragsverandering om zo te komen tot een nieuwe bedrijfscultuur m.b.t. dienstverplaatsingen.

Voertuigenpark met minstens 30 % verminderen tegen 2030, naar 40 % minder autokilometers voor dienstverplaatsingen en 40% minder brandstof.

We streven naar minimaal 75 % duurzame dienstverplaatsingen en naar een gebruikersgraad van 85% voor de personenvoertuigen.

Tegen 2030 is de vloot van de personenwagens en bestelwagens (tenzij het technisch niet mogelijk is) overgeschakeld op een elektrisch alternatief. De vrachtwagens en bussen zijn tegen dan overgeschakeld naar een dieselvrij alternatief.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	305.806	225.980	73,9%	0	0,0%
	Ontvangsten	319	218	68,4%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	1,50	1,00	66,5%	0,00	0,0%

Acties

PR40308 - Opnemen van een voorbeeldfunctie op vlak van professioneel en duurzaam aankopen	Lopend	1. Onderzoek	2014 - 2019	Dienst Aankoop en Logistiek
---	--------	--------------	-------------	-----------------------------

Projectcoördinatie Aankoop+ is het overkoepelende project voor het beheer van de acties over 5 doelstellingen heen. Binnen elk van deze 5 doelstellingen zijn (en worden) acties gedefinieerd die verder uitgewerkt worden op verschillende snelheden. Wanneer relevant zullen deze ook projectmatig behandeld worden en opgenomen worden in de projectstructuur in Sirius.

De 5 pijlers (doelstellingen) zijn:

- 1/ Benutten: Optimaal inzetten van de middelen die we ter beschikking hebben binnen de organisatie
- 2/ Voorkomen: Inzetten op onderhoud en herstel zodat producten zo lang mogelijk mee gaan
- 3/ Professioneel Aankopen: Verdiepen van alle fases van het aankoopproject om de dienstverlening te professionaliseren
- 4/ Duurzaam Aankopen: Goederen in de organisatie brengen met oog voor de beleidsdoelstellingen
- 5/ Hergebruik: Inzetten op het hergebruiken van afval en ontwikkelen van partnerschappen om dit te realiseren

Budgettaire onderbouwing	Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019	
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investing	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

PR40821 - Circulair Materialenbeheer	Lopend	1. Onderzoek	2020 - 2021	Dienst FM Beleidsondersteuning
--------------------------------------	--------	--------------	-------------	-----------------------------------

Het project bestaat uit drie delen. Elk deel heeft zijn eigen doelstelling:

- Sensibiliseren en stimuleren van alle medewerkers van Stad en OCMW om het bestaande materiaal zoveel mogelijk te benutten en afval te reduceren door bestaande initiatieven in kaart te brengen en te kopiëren. Concreet willen we tegen zomer 2020 20 circulaire acties van collega's in de kijker plaatsen en eind november 2020 een verdubbeling van acties aantonen.

- Creëren en begeleiden van proeftuinen om te experimenteren met meer complexere uitdagingen op vlak van circulair materialenbeheer en circulair aankopen. Concreet willen we minstens 10 circulaire proefprojecten opstarten die circulaire waardeketens onderzoeken en die tegen zomer2021 evalueren. Onze opgebouwde kennis delen we zowel intern als extern. Het is de bedoeling dat in een tweede stap uit deze proeftuinen concrete circulaire business cases groeien.
- Oprichten van een intern kennisplatform tegen eind maart 2020 onder meer via een periodiek overleg tussen de beleidsdomeinen met circulaire ambities/doelstellingen, en aan de hand van Mia-groepen.

Finale doel => minder aankopen, minder afval, minder CO2

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	20.000	19.865	99,3%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investing	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	29.448.840	27.536.237	192,5%	30.412.828	90,5%
	Ontvangsten	1.030.076	1.114.067	209,4%	946.433	117,7%
Investing	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		97,30	83,69	86,0%	79,74	105,0%

Actieplan

OD10088	De medewerkers van Groep Gent zijn een spiegel van de Gentse samenleving	2020 - 2025	Groep Gent	Van Braeckvelt Bram
---------	--	-------------	------------	---------------------

We zorgen voor de opmaak van een nieuw diversiteitsactieplan, met tussentijdse evaluatie en bijsturing. Verschillende doelgroepen binnen het nastreven van superdiversiteit worden voldoende scherp benoemd en vergen diverse soorten activiteiten. De focus bij selectie ligt hiervoor onder meer op het valoriseren van elders verworven competenties en bij het wegwerken van adverse impact. Diversiteit is een breed gedragen verantwoordelijkheid binnen onze organisatie en vergt het reële engagement van alle entiteiten/departementen. Alle medewerkers ondersteunen deze visie op diversiteit en dragen deze ook uit.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	695.876	280.529	158,1%	59.669	470,1%
	Ontvangsten	1.594	326	20,4%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		18,75	5,94	31,7%	3,45	172,0%

Acties

AC35003 - Verhogen van de diversiteit binnen het personeelsbestand

Dienst HR Partners en Projecten

De komende jaren willen we ons nóg meer inzetten om de diversiteit in de interne organisatie Stad Gent en de leden van de Groep Gent waar we een beheersovereenkomst mee hebben, te laten toenemen.

Met een diversiteitsplan willen we via concrete acties ons personeelsbeleid versterken en streven we ernaar dat ons personeel een afspiegeling is van de Gentse samenleving.

Superdiversiteit binnen onze organisatie is een gedeelde verantwoordelijkheid. Het engagement van alle entiteiten en departementen is noodzakelijk om deze doelstelling te behalen.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	631.714	248.328	39,3%	46.611	532,8%
	Ontvangsten	1.488	326	21,9%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		18,25	5,94	32,5%	3,45	172,0%

Acties

We breiden de komende jaren de personeelsbehoefte uit voor personen met een arbeidsbeperking en voor hoger opgeleide stagiairs met een diverse achtergrond (vb via een beroepsinlevingsstage of BIS). We werken drempels in selectieprocedures weg en starten met een EVC-beleid (Elders Verworven Competenties) als alternatief voor een diploma. Bovendien bieden we taalcoaching aan op de werkvloer en organiseren we opleidingen om de diversiteitscompetenties van onze medewerkers te verhogen.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	37.542	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	106	0	0,0%	0	0,0%
Investing	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,50	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

ACN0013 - Verhogen van de diversiteit binnen het personeelsbestand

Dienst HR Partners en
Projecten

De komende jaren willen we ons nóg meer inzetten om de diversiteit in de interne organisatie Stad Gent en de leden van de Groep Gent waar we een beheersovereenkomst mee hebben, te laten toenemen.

Met een diversiteitsplan willen we via concrete acties ons personeelsbeleid versterken en streven we ernaar dat ons personeel een afspiegeling is van de Gentse samenleving. Superdiversiteit binnen onze organisatie is een gedeelde verantwoordelijkheid. Het engagement van alle entiteiten en departementen is noodzakelijk om deze doelstelling te behalen.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	26.620	32.201	121,0%	13.059	246,6%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

ACN1214 - Inzetten op diversiteit bij instroom, doorstroom en retentie	Dienst Selectie en Mobiele ploeg
--	----------------------------------

We breiden de komende jaren de personeelsbehoefte uit voor personen met een arbeidsbeperking en voor hoger opgeleide stagiairs met een diverse achtergrond (vb via een beroepsinlevingsstage of BIS). We werken drempels in selectieprocedures weg en starten met een EVC-beleid (Elders Verworven Competenties) als alternatief voor een diploma. Bovendien bieden we taalcoaching aan op de werkvloer en organiseren we opleidingen om de diversiteitscompetenties van onze medewerkers te verhogen.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Actieplan				
OD10089	Getalenteerde medewerkers schitteren voor Gent	2020 - 2025	Groep Gent	Van Braeckevelt Bram

We bieden programma's aan ter ondersteuning van carrièreplanning en talentenbeleid (de juiste medewerker op de juiste plaats), met aandacht voor instroom, doorstroom en retentie. We maken werk van het aanscherpen van de leiderschapsvaardigheden in onze 4 leiderschapsrollen, waarbij we coachend leiderschap en verbindend leiderschap benadrukken. We ontwikkelen programma's in functie van horizontaal leiderschap en projectleiderschap. Elke medewerker neemt ook zelf eigenaarschap op door initiatief en verantwoordelijkheid op te nemen over takenpakket, doelstellingen en loopbaan.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	26.887.567	24.743.176	185,6%	27.834.018	88,9%
	Ontvangsten	441.832	560.878	260,5%	399.014	140,6%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		66,25	60,78	91,7%	58,89	103,2%

Acties	
AC34615 - Managen van de talenten om de inzetbaarheid van de medewerkers te versterken	Dienst Talent en Ontwikkeling

We investeren in programma's ter ondersteuning van de carrièreplanning van onze leidinggevend en medewerkers. We realiseren een talentenbeleid dat medewerkers stimuleert om hun loopbaan in eigen handen te nemen en kansen op ontwikkeling te zoeken.

We streven naar een maximale aansluiting tussen de behoeftes van de organisatie - van nu en van de toekomst - én de talenten van de medewerker. We zetten in op strategische workforceplanning, interne mobiliteit (horizontaal en vertikaal) en reconversieprogramma's. We werken een professioneel exitbeleid uit met zorg voor de medewerker voor wie aansluiting met de organisatie niet meer mogelijk is.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	777.407	620.445	79,8%	529.104	117,3%
	Ontvangsten	92.007	264.744	287,7%	198.042	133,7%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		8,10	7,46	92,1%	6,21	120,2%

Acties

AC34616 - Versterken van de competenties via ontwikkelingsacties	Dienst Talent en Ontwikkeling
--	-------------------------------

We coördineren de planning, organisatie en evaluatie van de diverse opleidingen, trainingen en vormingen. Zo verhogen we diverse competenties bij onze medewerkers. Dit aanbod kan op individueel of op groepsniveau, in een standaardvorming of een pakket op maat.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	1.209.305	1.083.881	89,6%	1.280.295	84,7%
	Ontvangsten	4.937	638	12,9%	924	69,1%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		2,65	2,55	96,2%	3,69	69,2%

Acties

AC34640 - Rekruteren, selecteren en streven naar een goed werkgeversimago	Dienst Selectie en Mobile Ploeg
---	---------------------------------

We bepalen het meest optimale rekruterings- en selectietraject en brengen verbeteringen aan waar mogelijk.

We versterken onze 'employer branding' (werkgeversmerk) als één van de grootste werkgevers in Gent. We verlagen drempels voor spontane mobiliteit en zorgen voor een maximale aanwending van de interne arbeidsmarkt.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	2.435.094	2.275.593	93,4%	2.135.440	106,6%
	Ontvangsten	3.890	4.409	113,3%	4.276	103,1%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		18,30	17,96	98,1%	15,52	115,7%

Acties

AC34772 - Syndicale hoofdafgevaardigden

Dienst syndicale hoofdafgevaardigden

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	138.645	138.275	99,7%	125.038	110,6%
	Ontvangsten	425	481	113,1%	415	115,7%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		3,00	2,00	66,7%	1,80	111,0%

Acties

We zullen de leiderschapsvaardigheden in de 4 leiderschapsrollen aanscherpen, met een focus op coachend leiderschap. We besteden aandacht aan verbindend leiderschap en 'leading self'-programma's in functie van horizontaal leiderschap én projectleiderschap. We stimuleren initiatiefname en verantwoordelijkheidszin bij elke medewerker (over takenpakket, doelstellingen, loopbaan) zodat zij hier zelf eigenaarschap over opnemen.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	101.624	47.433	46,7%	47.324	100,2%
	Ontvangsten	106	54	50,8%	118	45,8%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,50	0,45	90,0%	0,48	93,9%

Acties

AC35028 - Niet verdeelde pensioenen en renten

Dienst Organisatiebrede
budgetten

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	19.526.132	18.110.702	92,8%	20.668.191	87,6%
	Ontvangsten	103.148	93.629	90,8%	101.273	92,5%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

AC35190 - Begeleiden van veranderingsprocessen van teams	Dienst Talent en Ontwikkeling
--	-------------------------------

Teams die in transitie zijn en veranderingen (zullen) meemaken worden begeleid in dat proces. We bieden de leidinggevende en betrokken medewerkers een programma op maat aan zodat zij de nodige handvatten hebben om met de veranderingen om te gaan.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	438.865	348.720	79,5%	130.754	266,7%
	Ontvangsten	956	747	78,1%	343	217,5%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	4,50	3,34	74,1%	1,44	231,7%

Acties

ACN1210 - Rekruteren, selecteren en streven naar een goed werkgeversimago	Dienst Selectie en Mobile Ploeg
---	---------------------------------

We bepalen het meest optimale rekruterings- en selectietraject en brengen verbeteringen aan waar mogelijk.

We versterken onze 'employer branding' (werkgeversmerk) als één van de grootste werkgevers in Gent. We verlagen drempels voor spontane mobiliteit en zorgen voor een maximale aanwending van de interne arbeidsmarkt.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	708.059	637.801	90,1%	767.780	83,1%
	Ontvangsten	2.168	2.318	106,9%	2.407	96,3%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		10,20	9,14	89,6%	9,67	94,6%

Acties

ACN1310 - Ontwikkelen van leiderschap en ondersteunen van leidinggevend

Dienst Talent en Ontwikkeling

We zullen de leiderschapsvaardigheden in de 4 leiderschapsrollen aanscherpen, met een focus op coachend leiderschap. We besteden aandacht aan verbindend leiderschap en 'leading self'-programma's in functie van horizontaal leiderschap én projectleiderschap. We stimuleren initiatiefname en verantwoordelijkheidszin bij elke medewerker (over takenpakket, doelstellingen, loopbaan) zodat zij hier zelf eigenaarschap over opnemen.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	72.539	57.302	79,0%	93.040	61,6%
	Ontvangsten	106	107	101,0%	81	131,8%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,50	0,44	88,3%	0,48	91,4%

Acties

We investeren in programma's ter ondersteuning van de carrièreplanning van onze leidinggevend en medewerkers. We realiseren een talentenbeleid dat medewerkers stimuleert om hun loopbaan in eigen handen te nemen en kansen op ontwikkeling te zoeken.

We streven naar een maximale aansluiting tussen de behoeftes van de organisatie - van nu en van de toekomst - én de talenten van de medewerker. We zetten in op strategische workforceplanning, interne mobiliteit (horizontaal en vertikaal) en reconversieprogramma's. We werken een professioneel exitbeleid uit met zorg voor de medewerker voor wie aansluiting met de organisatie niet meer mogelijk is.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	323.776	324.331	100,2%	285.946	113,4%
	Ontvangsten	744	957	128,6%	958	99,8%
Investing	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		3,50	3,88	110,9%	3,40	114,2%

Acties

ACN1312 - Versterken van de competenties via ontwikkelingsacties

Dienst Talent en
Ontwikkeling

We coördineren de planning, organisatie en evaluatie van de diverse opleidingen, trainingen en vormingen. Zo verhogen we diverse competenties bij onze medewerkers. Dit aanbod kan op individueel of op groepsniveau, in een standaardvorming of een pakket op maat.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	383.416	422.316	110,1%	667.888	63,2%
	Ontvangsten	1.148	1.178	102,7%	1.208	97,5%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		5,40	5,33	98,6%	5,18	102,8%

Acties

ACN1314 - Begeleiden van veranderingsprocessen van teams	Dienst Talent en Ontwikkeling
--	-------------------------------

Teams die in transitie zijn en veranderingen (zullen) meemaken worden begeleid in dat proces. We bieden de leidinggevende en betrokken medewerkers een programma op maat aan zodat zij de nodige handvatten hebben om met de veranderingen om te gaan.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	204.932	192.890	94,1%	86.266	223,6%
	Ontvangsten	425	592	139,4%	442	134,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		2,00	1,92	95,8%	0,97	198,3%

Acties

ACZ1300 - Ter beschikking stellen van personeelsleden aan partners voor detachering	Dienst Organisatiebrede budgetten
---	-----------------------------------

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	567.773	483.486	85,2%	415.457	116,4%
	Ontvangsten	231.772	191.023	82,4%	87.293	218,8%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		7,60	6,32	83,1%	5,25	120,4%

Actieplan

OD10090	Groep Gent heeft gemotiveerde medewerkers	2020 - 2025	Groep Gent	Van Braeckvelt Bram
---------	---	-------------	------------	---------------------

We maken de vertaalslag van onze 'employer branding'-gedachte in alle HR-processen zodat deze verder ingang vindt in onze organisatie. Dat onze medewerkers handelen tegen de achtergrond van onze organisatiewaarden is een voorwaarde om dit doel te bereiken.

We willen het ambassadeurschap onder onze medewerkers versterken zodat al onze medewerkers zich gemotiveerd voelen.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	1.865.397	2.512.532	266,8%	2.519.140	99,7%
	Ontvangsten	586.650	552.862	185,7%	547.419	101,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		12,30	16,98	138,1%	17,39	97,6%

Acties

De sociale dienst van de Stad is ondergebracht in de vzw Sodigent. Sodigent biedt haar leden een ruim aanbod aan activiteiten, financiële voordelen en maatschappelijke ondersteuning.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	938.993	932.908	99,4%	941.017	99,1%
	Ontvangsten	390.779	375.760	96,2%	365.800	102,7%
Investing	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		5,60	5,16	92,1%	5,49	94,0%

Acties	
AC34608 - Organiseren van HR-Coördinatie en communicatie	Dienst HR Coördinatie en Sodigent

Dit omvat de management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdrachten van de diensten die behoren tot het departement. We coördineren we de operationele ondersteuning van het departementshoofd. Bovendien zorgen we voor een optimale HR-communicatie naar alle medewerkers van onze organisatie.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	545.860	543.393	99,5%	378.707	143,5%
	Ontvangsten	850	858	100,9%	899	95,5%
Investing	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		4,00	4,25	106,2%	3,69	115,0%

Acties	
AC34628 - Organiseren van personeelsmomenten	Dienst HR Coördinatie en Sodigent

We organiseren en faciliteren momenten waarop medewerkers elkaar in een informele sfeer ontmoeten, bij voorbeeld op een feest of evenement.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	105.918	35.232	33,3%	172.954	20,4%
	Ontvangsten	10.575	10.778	101,9%	18.389	58,6%
Investing	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	1,00	0,24	24,1%	0,58	41,7%

Acties

AC35186 - Bieden van beleidsondersteuning met betrekking tot Human Resource Management	Dienst HR Partners en Projecten
--	---------------------------------

We willen het departementshoofd en de HR-lijndiensten optimaal ondersteunen bij het realiseren van de doelstellingen. We coördineren grote projecten met veel impact in het HR-departement of de organisatie, visibiliteit en/of politieke gevoeligheid. We fungeren voor het hR directieteam als kritisch klankbord met oog voor innovatie.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	50.000	4.047	8,1%	124.362	3,3%
	Ontvangsten	0	21	0,0%	445	4,7%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,92	0,0%

Acties

AC35191 - Coördineren van aanwezigheids- en re-integratiebeleid	Dienst Talent en Ontwikkeling
---	-------------------------------

We werken aan een duurzame inzetbaarheid, betrokkenheid en arbeidstevredenheid van onze medewerkers. We zetten hiertoe verder in op de re-integratie van zieke medewerkers, onder meer via individuele begeleiding van langdurig zieke medewerkers. We monitoren het aanwezigheidsbeleid en de barometer rond werknemertevredenheid en sturen bij waar nodig.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

AC35224 - Corrigeren personeelsbudget Departement Human Resources

Dienst HR Coördinatie en Sodigent

We staan in voor de goede opvolging, evaluatie en bijsturing van het personeelsbudget.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	-643.735	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	-1.127	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		-5,30	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

AC35439 - Welzijnsbeleid: preventie, psychosociaal welzijn, welbevinden, comfortabele en veilige werkplekken

Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk

Experimenteren met nieuwe vormen van werken om het welbevinden te verhogen; welzijnsbeleid implementeren

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

ACN0000 - organiseren van HR-Coördinatie en communicatie

Dienst HR Coördinatie en Sodigent

Dit omvat de management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdrachten van de diensten die behoren tot het departement. We coördineren we de operationele ondersteuning van het departementshoofd. Bovendien zorgen we voor een optimale HR-communicatie naar alle medewerkers van onze organisatie.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	175.489	181.236	103,3%	168.964	107,3%
	Ontvangsten	383	589	153,9%	589	100,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		1,80	1,80	100,0%	1,95	92,2%

Acties

We willen het departementshoofd en de HR-lijndiensten optimaal ondersteunen bij het realiseren van de doelstellingen. We coördineren grote projecten met veel impact in het HR-departement of de organisatie, visibiliteit en/of politieke gevoeligheid. We fungeren voor het hR directieteam als kritisch klankbord met oog voor innovatie.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	273.078	262.969	96,3%	7.791	3.375,2%
	Ontvangsten	680	925	135,9%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		3,20	2,90	90,6%	0,00	0,0%

Acties

ACN0014 - Organiseren van sociale dienstverlening voor de actieve en gepensioneerde leden

Dienst HR Coördinatie en
Sodigent

De sociale dienst van de Stad is ondergebracht in de vzw Sodigent. Sodigent biedt haar leden een ruim aanbod aan activiteiten, financiële voordelen en maatschappelijke ondersteuning.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	443.880	421.671	95,0%	418.690	100,7%
	Ontvangsten	182.722	163.931	89,7%	160.810	101,9%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	3,00	2,64	87,9%	2,73	96,4%

Acties

ACN0015 - Organiseren van personeelsmomenten	Dienst HR Coördinatie en Sodigent
--	-----------------------------------

We organiseren en faciliteren momenten waarop medewerkers elkaar in een informele sfeer ontmoeten, bij voorbeeld op een feest of evenement.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	118.122	131.194	111,1%	126.189	104,0%
	Ontvangsten	2.000	0	0,0%	0	0,0%
Investing	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

ACN0016 - Corrigeren personeelsbudget Departement Human Resources	Dienst HR Coördinatie en Sodigent
---	-----------------------------------

We staan in voor de goede opvolging, evaluatie en bijsturing van het personeelsbudget.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	-182.272	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	-213	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		-1,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Acties

ACN1111 - Coördineren van aanwezigheids- en re-integratiebeleid	Dienst Talent en Ontwikkeling
---	-------------------------------

We werken aan een duurzame inzetbaarheid, betrokkenheid en arbeidstevredenheid van onze medewerkers. We zetten hiertoe verder in op de re-integratie van zieke medewerkers, onder meer via individuele begeleiding van langdurig zieke medewerkers. We monitoren het aanwezigheidsbeleid en de barometer rond werknemerstevredenheid en sturen bij waar nodig.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	40.064	-118	-0,3%	103.590	-0,1%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	267	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	1,13	0,0%

Acties

Experimenteren met nieuwe vormen van werken om het welbevinden te verhogen; welzijnsbeleid implementeren

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investing	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2020	Betaald 2020	% Besteding plan 2020	Betaald 2019	Betaald 2020 t.o.v. 2019
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%