



Toelichting budgetwijziging 2023

Bijlage strategische nota

7 juni 2023

Entiteit
Contactpersoon

Strategische coördinatie
strategie@stad.gent

Inhoudstafel

Inleiding	2
1. Gent, stad die toekomstgericht ontwikkelt	4
> SD10011 - Gent verruimt het woonaanbod en maakt bestaande woningen kwaliteitsvoller en energiezuiniger	4
> SD10012 - Een divers en duurzaam economisch weefsel	5
> SD10013 - Gent blijft koploper in een gedurfd en sociaal klimaatbeleid	5
> SD10014 - Meer groen, natuur en water maken een aangenaam en klimaatrobuust Gent	6
> SD10015 - In Gent werken we samen aan een gezonde en schone leefomgeving	7
> SD10016 - Gent blijft een aangename stad door een slim ruimtegebruik	7
> SD10017 - Iedereen kan zich duurzaam, vlot en veilig verplaatsen in Gent	9
2. Gent, stad van kansen	10
> SD10021 - Meer Gentenaars aan het werk met een Gents arbeidspact	10
> SD10022 - Iedere Gentenaar kan zijn talenten ontplooiën door kinderopvang en onderwijs	10
> SD10023 - Minder armoede in Gent door een proactief en integraal armoedebeleid	10
> SD10024 - Gent toont iedere Gentenaar de weg naar meer welzijn, een betere gezondheid en zorg	11
3. Gent, stad waar we samenleven	12
> SD10031 - In Gent is superdiversiteit het nieuwe normaal	12
> SD10032 - Gent is een jonge en authentieke stad met een breed en versterkt vrijetijds- sport- en cultuurleven	12
> SD10035 - Een veilig Gent dankzij nabije en alerte veiligheidsdiensten	13
4. Gent, Stad voor en door de Gentenaars	14
> SD10041 - We maken Gent samen met haar burgers en partners	14
> SD10042 - Gent gaat volop voor dynamische dienstverlening op maat van de burger	14
> SD10043 - Groep Gent is een wendbare en resultaatgerichte organisatie	15

Inleiding

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

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

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

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

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

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

De 'Focusopdracht 2023' (OD10091), zoals reeds inhoudelijk toegelicht bij BO2023, werd intussen ook technisch geconcretiseerd binnen de doelstellingen die inhoudelijk aansluiten bij de respectievelijke besparingsvoorstellen. Hierdoor werd de operationele doelstelling 'Focusopdracht 2023' zonder voorwerp en dus geschrapt. In vergelijking met de budgetopmaak 2023 werden verder geen (programma-) operationele doelstellingen gewijzigd of geschrapt.

Wel betekent deze technische vertaling dat er op elk van de doelstellingen waar de 'Focusopdracht 2023' werd geconcretiseerd, verschillen zijn tussen deze versie van het meerjarenplan en de vorige versie van de budgetopmaak 2023. De inhoudelijk toelichting bij de beslissingen uit de 'Focusopdracht 2023' zoals gerapporteerd in december 2022 (link document), kan dus in feite één worden in één gekopieerd worden in deze toelichting.

Naast deze verschillen, kunnen de verschillentabellen ook effecten bevatten van een aangepaste indexatie, zoals bijvoorbeeld van de personeelsbudgetten.

In wat volgt wordt - met andere woorden - niet elk verschil uit de verschillentabel per OD tot in het diepste detail toegelicht omdat er vaak eerder technische, meer algemene wijzigingen aan de basis liggen.

Personeel

Bij BO2023 werden de besparingen verwerkt in de totalen op organisatieniveau, maar pas na opmaak van de budgetboeken geconcretiseerd tot op niveau van de Operationele Doelstellingen. Daardoor was in de totalen enkel het effect van de besparingen te zien en niet het effect van de heroriënteringen. In de toelichting bij de budgetbespreking werd aan de gemeenteraad wel reeds de informatie bezorgd over de genomen beslissingen op OD niveau.

Bij BW2023 wordt in de budgetboeken de nieuwe situatie geconcretiseerd tot op niveau van de Operationele Doelstellingen: hierbij zien we wel het effect van de besparingen die beslist werden bij BO23 (er is een daling van de VTE). Omdat nog niet alle medewerkers zijn geheroriënteerd, kan op specifieke OD's nog een wijziging te zien zijn t.o.v. BO2023. Het management team verbindt zich er wel toe om deze heroriënteringen tot een goed einde te brengen waardoor dit niet weegt op het personeelsbudget.

Daarnaast zijn er nog andere budgetneutrale bewegingen (bijvoorbeeld omzettingen tussen VTE en werkingsmiddelen en omgekeerd, gesubsidieerde VTE,...) die de evolutie van de VTE eveneens kunnen beïnvloeden.

Portfolio

Zoals in eerdere budgettrondes toegelicht werd, werkt de Stad met een portfolio voor zijn investeringen. Met de portfolio wordt de onzekerheid die inherent is aan de projectwerking zoveel als mogelijk uitgeschakeld. Projecten die de stad en OCMW uitvoeren zijn immers geen standaardprojecten. Het zijn meestal projecten met een hoge complexiteit die een diversiteit aan doelstellingen mee helpen realiseren. Vaak zijn er meerdere stakeholders en financiers die mede impact hebben op de omvang en de timing van het project. Bovendien weten we proefondervindelijk dat we niet alle omgevingsfactoren (zoals vergunningen en bovenlokale regelgeving) in de hand hebben. Daarenboven wordt gekozen voor een participatieve aanpak om tot grote gedragenheid van projecten te komen. Dit zorgt ervoor dat er vaak een onzekere en variabele planning is.

De portfolio bestaat uit twee componenten. Er is de component budget (die constant is in de laatste versies van het MJP) en de component ramingen. Deze ramingen worden gedurende de volledige looptijd door de projectleiders actueel gehouden. Dit gebeurt op vlak van timing, scope en benodigd budget. Deze ramingen hebben enkel een link met de budgetten, wanneer effectieve engagementen worden aangegaan. Op dat moment wordt het vereiste budget beschikbaar gesteld aan de betrokken doelstelling. Het budget voor deze engagementen is dan onder deze doelstelling terug te vinden in de strategische nota van het meerjarenplan. In elke versie van de beleidsrapporten wordt steeds de meest actuele foto van de ramingen in de portfolio opgenomen.

De blijvende stijgingen van de grondstofprijzen hebben het college ertoe genoopt om in deze budgetronde (BW2023) de portfolio opnieuw te bespreken. Er werd beslist om 54 mln euro bijkomend te investeren in de portfolio om zoveel mogelijk projecten te kunnen continueren.

De keuzes die hierbij werden gemaakt komen in deze nota terug onder de respectieve (P)OD en worden per schepen toegelicht tijdens de budgettoelichting in de diverse commissies.

1. Gent, stad die toekomstgericht ontwikkelt

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

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

Verhogen woonkwaliteit en energiezuinigheid op de private huurmarkt (AC34874)

Er werd een deel van de investeringsbudgetten, die voorzien waren in portfolio, omgezet naar regulier budget voor deze activiteit voor de jaren 2023, 2024 en 2025 (5.760.025 euro). Deze investeringsbudgetten worden aangewend voor de premies in functie van renovatie huurwoningen, het subsidiereglement kwetsbare groepen, aankoop gronden sociale huisvesting, sociaal beheer en renovatie in ruil voor huuropbrengsten.

Verhogen woonkwaliteit en energiezuinigheid op de eigendomsmarkt (AC35400)

Het niet opgebruikte budget 2022 voor het reguliere project Gent Knapt Op mag jaarlijks overgedragen worden (180.000 euro). Dit budget is gekoppeld aan de overheidsopdracht renovatiebegeleiding en ontzorging i.h.k.v. Gent knapt op. Daarnaast werd er 10.000 euro overgedragen uit AC35401 voor een aanvullende studie Scandinaviëgebouwen.

Lokaal energie -en klimaatpact

N.a.v. de ondertekening van het Lokaal energie -en klimaatpact 2.0 (GR 28/11/2022) werd op exploitatie een bijkomend personeelslid voorzien voor de werking richting energierenovatie van appartementen (budgetneutraal).

OD10002 | Verhogen van het aanbod aan betaalbare woningen met sterke focus op Gentenaars met een laag inkomen, grote gezinnen en de huurmarkt (p.15)

Verruimen aanbod op de sociale huurmarkt (AC35402)

Bijkomend werkingsbudget voorzien om de verhoging door indexering van de subsidie-overeenkomsten Flatwachters en SVK Gent op te vangen. Voor de jaren 2024 en 2025 werd een bijkomend budget voorzien van 327.000 euro om de sociale huisvestingsmaatschappijen deels te compenseren voor de verhoging van de onroerende voorheffing.

De investeringsbudgetten voor de subsidieovereenkomsten voor ondersteuning in de realisatiegraad van het sociaal huuraanbod in Gent werd geactualiseerd (verschuiving in de tijd).

Toevoeging van 0,5 VTE vanuit de activiteit AC34873.

Verruimen betaalbaar aanbod op de private huurmarkt (AC34873)

Verschuiving van 0,5 VTE naar activiteit AC35402.

Organiseren onderzoek en initiatieven naar de brede woonmarkt (AC35401)

Afname van de personeelskost door inzet van ander profiel op deze activiteit

Een verschuiving van werkingsmiddelen (10.000 euro) naar AC35400 voor aanvullende studie Scandinaviëgebouwen.

Portfolio

Het investeringsbudget voor het realiseren van budgethuur (PR40922) in projecten Groep Gent werd voorzien in 2023 en 2024 (4,8 mln euro).

OD10003 | Verhogen van de woonzekerheid en de toegankelijkheid tot de woningmarkt (p.17)

Ondersteunen en opvolgen van kwetsbare burgers bij (her)huisvesting (AC34317 & AC34877)

Er is een tijdelijke stijging van het aantal VTE in 2023 in de woonwyzers +1,73 VTE om enerzijds het project Non-take-up huursubsidie af te werken en daarnaast enkele afwezige medewerkers te vervangen.

Transitwoningen

Vanaf 2023 is het budget om de huur van de transitwoningen te betalen structureel overgedragen vanuit FM Vastgoed naar Dienst Wonen (140.000 euro per jaar).

Portfolio

Aankoop woning Ter Luchtepad i.f.v. transitwoning (PR40945): het budget voor de aankoop (399.719 euro) van een bijkomende transitwoning werd voorzien in 2023. Deze aankoop wordt deels gefinancierd vanuit de subsidie stadvernieuwingsfonds Tondelier (371.398 euro).

SD10012 | Een divers en duurzaam economisch weefsel

OD10004 | Faciliteren van ondernemerschap in de start- en groeifase (p.23)

Portfolio

Omlegging Drieselstraat (PR40720): De subsidie voorzien aan sogent om tussen te komen in de extra kost voor het omleggen van de Drieselstraat bij de aanleg van de wegenis voor bedrijventerrein Oostakker Noord, werd verschoven buiten dit meerjarenplan gezien de onzekere timing van de uitvoering.

SD10013 | Gent blijft koploper in een gedurfd en sociaal klimaatbeleid

OD10008 | Verlagen van de CO2-voetafdruk van de industrie, KMO's en dienstensector (p.30)

N.a.v. de ondertekening van het Lokaal energie -en klimaatpact 2.0 (GR 28/11/2022) werd op exploitatie een bijkomend halftijds personeelslid voor de ondersteuning van energiecoaching voor bedrijven (budgetneutraal).

OD10009 | Verhogen van de lokale productie van hernieuwbare energie (p.31)

N.a.v. de ondertekening van het Lokaal energie- en klimaatpact 2.0 (GR 28/11/2022) werd op investeringen 165.000 euro ingeschreven op 2024 voor een demoproject warmtepompen (budgetneutraal).

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

OD10011 | Ontharden en vergroenen van het openbaar domein (p.35)

N.a.v. de ondertekening van het Lokaal energie -en klimaatpact 2.0 (GR 28/11/2022) werd

- op investeringen 200.000 euro ingeschreven op 2024 en 2025 voor de subsidie voor de opvang van hemelwater (budgetneutraal);
- op exploitatie respectievelijk 37.000 euro in 2023, 47.000 euro in 2024 en 69.000 euro in 2025 voorzien voor pilootprojecten rond droogte (budgetneutraal);
- eveneens op exploitatie 100.000 euro voorzien in 2024 en 2025 voor de aanleg van geveltuinen (budgetneutraal).

OD10012 | Uitbreiden en (her)inrichten van parken, bos en natuur voor en met de Gentenaar (p.36)

Subsidies voor aankopen door erkende natuurverenigingen (140k euro per jaar) staan nu op 1 budgetpost en zaten voorheen gedeeltelijk in portfolio (AC34241).

Subsidie van Vlaanderen i.h.k.v. Betonschraap Paul De Smet De Naeyerpark (AC34887)

Omzetten van voorzien budget om wijkbudgetten te begeleiden in extra landschapsarchitect: 0,75 VTE extra in 2023, 1 VTE extra in 2024, en 0,25 VTE extra in 2025 (AC35347).

Portfolio

- Financiële engagements na vastleggingen worden zichtbaar bij
- Groenas Lieve Wiedauwkaai (PR40112)
- Binnentuin Bijloke (PR40208)
- Stadsaandeel Inrichten Moervaartvallei (PR40218)
- Inrichting De Campagne (PR40233)
- Koppelingsgebied Rieme Oost (PR40263)
- RUP Groen: aankopen rond R4 Oostakker (PR40733)
- Wonderwoud (PR40798)
- Up-to-date zetten timings verwervingen Gentbrugse meersen en Papiermolenpark, stadsaandeel Vinderhoutse bossen (VLM-project).
- Tolhuispark: bijkomend studiewerk nodig.

OD10013 | Optimaliseren beheer van openbaar groen, bos, natuur en dierenbeleid (p.39)

Middelen uit activiteiten die voorheen in portfolio zaten zijn hier nu geïntegreerd bij investeringen (AC34230).

In 2022 kwam er 5,8 ha onderhoudsgebied bij; extra onderhoudsbudget voor het onderhoud van extra vierkante meter groen en speelzones, zal omgezet worden in extra onderhoudspersoneel (AC34230).

OD10014 | Versterken van begraafplaatsen als plaatsen voor rouw, rust, erfgoed en natuur (p.40)

Portfolio

De middelen in portfolio voor het project 'Produceren en plaatsen van informatiedragers op verschillende Gentse begraafplaatsen' (PR40902) werden verschoven naar 2026. De dringendste noden op het vlak van informatiedragers (zoals naamborden, informatieborden en pleinaanduidingen) worden opgevangen binnen het reguliere onderhoudsinvesteringsbudget.

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

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

De Vlaamse overheid nam de principiële beslissing de LEZ-verstrenging te laten ingaan vanaf 1 januari 2026. Daarom verschuiven de budgetten voor slooppremie (500.000 euro voorzien in 2023 en 2024) naar 2025 en 2026. Aanvragen voor slooppremie in 2023 en 2024 worden gedekt met het budget voor de 'Financiële ondersteuning van milieuvriendelijke mobiliteit' (AC35354).

OD10019 | Verhogen van de netheid en het circulair afvalbeleid voor alle gebruikers van de stad (p.48)

IVAGO (Boek 1, p.296)

Indexatie: verlaging van de dotatie voor 2023 van 54,4 mln naar 52 mln euro bij BW23 t.o.v. BO23 door alignering met de parameters Stad voor personeel naar aanleiding van vertraging van eerder verwachte inflatie

Pensioenreserve: de daling op de financiële markten had een grote impact op de dekkinggraad voor statutaire personeelsleden en wordt binnen budget IVAGO op 100% dekkinggraad teruggebracht. Hiervoor is geen verhoging dotatie nodig.

3-jarig project huis-aan-huis inzameling asbest in samenwerking met OVAM: hiervoor werden retributie-ontvangsten en dotatie jaarlijks verhoogd met 70.000 euro. Geen netto-impact op stadsbudget.

SD10016 | Gent blijft een aangename stad door een slim ruimtegebruik

PO10007 | Ledeborg leeft (p.57)

Portfolio

Parking Ledeborg (PR40050) – Mobiliteitsbedrijf: om de juridische procedure af te ronden, wordt een dading (GR Mei'23) afgesloten met de aannemer van het parkeergebouw Ledeborg. De nodige middelen worden hiervoor voorzien.

PO10014 | Publieke ruimte stationsomgeving Gent Sint-Pieters (p.64)

Geen significante aanpassingen; een aantal kleinere budgetten werden verschoven in lijn met concrete planning van de werf Gent Sint Pieters.

PO10029 | Baudelo (p.77)

Geen veranderingen. Zolang de school De Triangel gehuisvest is op deze site, staat dit project onhold.

PO10034 | Dienstencentrum Gentbrugge (p.80)

De werkzaamheden lopen. Er wordt continu gewaakt om het bouwprogramma te realiseren. De gestegen bouwkosten en onverwachte technische issues zorgen voor een bijstelling van het budget en de timing.

PO10038 | Ontwikkeling Stedelijk Transferium R4 Wondelgem (p.84)

Portfolio

Door een Pfas-problematiek wordt de realisatie van de Fietsbrug over de ringvaart (PR40737) uitgesteld tot er meer zekerheid is over de grootteorde van de vervuiling en de gewenste oplossingspistes.

PO10053 | Logistieke huisvesting (p.92)

Binnen de POD logistieke huisvesting worden de bouwprogramma's herbekeken om rekening te houden met gestegen bouwkosten. Hierover lopen integrale oefeningen met als doel om de efficiëntiewinsten die vooropgesteld zijn bij opmaak van de POD te halen binnen het vooropgestelde budget. Dit zal voor eind 2024 afgerond worden.

OD10023 | Verhogen van de leefkwaliteit en ruimte-efficiëntie (p.98)

Sogent (Boek 1, p.300)

Herrekening van de personeelskosten o.b.v. de meeste recente indexparameters (maart 23) leidt tot een verlaging van de dotatie (60-70k euro per jaar).

Bijdrage aan de focusopdracht die de stad doorvoerde eind 2022 werd reeds verwerkt in het MJF van de stad bij BO23 en wordt nu geconcretiseerd op de dotatie aan sogent (daling 167k euro per jaar).

De huursubsidie die i.k.v. verhuur Wintercircus aan de VRT werd toegekend ikv de verhuur voor het WK Voetbal van 2022 wordt in 2023 teruggestort via de variabele werkingstoelage.

Het gebouw in de Wasstraat is ingebracht in het kapitaal van sogent maar tot op heden is de akte nog niet verleden. Bij BW22 werden huursubsidies voor dit gebouw ingeschreven ten gunste van sogent maar aangezien het gebouw nog geen eigendom is van sogent werden deze niet uitbetaald. FM geeft aan dat de overdracht zou kunnen gebeuren in juni 2023. De huursubsidies worden met een jaar vertraging uitbetaald. Sogent zal dus pas ten vroegste de huursubsidies krijgen vanaf 2024 voor 6 maanden, vanaf 2025 worden ze structureel voorzien. Ter compensatie hiervan worden de huursubsidies voor 2022, 2023 en 6 maanden 2024 toegevoegd aan de variabele werkingstoelage.

OD10027 | Slim gebruiken van ons patrimonium (p.105)

Voor de site offerlaan worden de middelen die voorzien waren voor de jeugdinfrastructuur (Speelpleinwerking en FOS) omgezet naar een investeringssubsidie.

Portfolio

Voor het project Sint-Jozefkerk (PR40654) worden de middelen voor de dakrestauratie voorzien op korte termijn en met de beheers-vzw overlegd m.b.t. gebruik van het kerkschip gedurende een langere periode dan initieel voorzien.

OD10029 | Slim gebruiken van een divers en ruim aanbod sportinfrastructuur dat voldoet aan alle kwaliteitseisen (p.110)

Farys (boek 1, p.298)

De dotatie werd aangepast aan de herziene groeivoet personeel, de indexatie van de tarieven en de stijgende rentevoeten. De nodige middelen voor de zomerwerking Blaarmeersen worden voorzien. De belangrijkste kosten hierbij zijn sfeerbeheer, bewaking en het organiseren van

activiteiten. Hiernaast is er de inzet van extra redders (maximaal 6) zodat naast een verbeterde veiligheid, het seizoen ook al in mei kan starten.

Het herziene investeringsbudget voor zwembad Neptunus (13,7 mln euro) wordt voorzien. Afgezien van de reeds te maken projectkosten heeft dit een impact op het volgend meerjarenplan.

Portfolio

Bij de Sportdienst worden de investeringskredieten voorzien voor de retopping van het kunstgrasveld aan het Henri Story-plein. Dit is noodzakelijk om de werking van de club Hou ende Trou veilig te stellen en om het terrein ook voor recreatief gebruik open te kunnen stellen.

OD10032 | Slim gebruiken van infrastructuur voor dienstverlening en ontmoeting (p.115)

Portfolio

Dienstencentrum Sint-Denijs (PR40717)

De voorziene 30.000 euro aan investeringsmiddelen wordt verschoven naar volgend meerjarenplan, dus naar 2026 en verder. De exploitatiemiddelen werden niet aangepast, deze waren niet in scope van de besprekingen.

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

OD10038 | Vrijwaren van de verkeersleefbaarheid via een selectief en kwalitatief parkeeraanbod (p.123)

De budgetten voor het project GAS4-controle op foutparkeren werd aangepast naar aanleiding van juridisch advies.

Er worden bijkomende budgetten voorzien voor het afhandelen van het dossier voor Parking Ledeberg.

Door de afbouw van 3G-service wordt in 2023 en 2024 budget voorzien om de parkeerautomaten in Gent aan te passen naar 4G-service.

Er worden de nodige budgetten voorzien voor de opstart van parkeercontrole op straat met een scanwagen.

2. Gent, stad van kansen

SD10021 | Meer Gentenaars aan het werk met een Gents arbeidspact

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

Omzetting in 2023 van 37 VTE artikel 60 naar werkingsmiddelen. Deze worden ingezet op noden die ontstaan door de lagere invulling artikel 60 contracten bij DBSE (o.a. verhuiskosten voor kwetsbare Gentenaars).

SD10022 | Iedere Gentenaar kan zijn talenten ontplooien door kinderopvang en onderwijs

OD10042 | Versterken van de kwalitatieve en toegankelijke kinderopvang tot 3 jaar (p.134)

Ondersteuning van de handen op de vloer met o.a. verbetering begeleider/kind-ratio, opschaling loon huishoudhulpen,... (870.000 euro)

OD10043 | Versterken van het Stedelijk Onderwijs Gent (p.135)

Ondersteuning van de handen op de vloer met o.a. aanpassing van de werkingstoelagen van de scholen, ondersteuning van de proeftuinen tegen lerarentekort,... (870.000 euro)

CVO Gent - bijkomende gesubsidieerde tewerkstelling:

- Edusprong 2: 3,14 VTE in 2023 en 2,39 VTE in 2024
- Digisprong: 1,2 VTE in 2023 en 0,8 VTE in 2024

Buitengewoon onderwijs De Zonnepoort: bijkomende personeelsmiddelen n.a.v. extra inschrijvingen leerlingen met een verslag (5,96 VTE in 2023)

OD10044 | Verruimen van de stad als brede leer- en leefomgeving (p.137)

Omzetting in graad - structurele middelen voorzien voor inzet pedagogisch bachelors: 7,5 VTE

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

Vzw Topunt - bijkomende gesubsidieerde tewerkstelling: 2,54 VTE in 2023.

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

OD10051 | Verzekeren dat mensen die in Gent verblijven in of met een grotere kans op een kwetsbare situatie, kunnen voorzien in hun basisbehoeften en maximaal hun rechten uitputten (p.150)

De uitgaven en ontvangsten voor steun worden, zoals elke budgetronde herijkt op basis van enerzijds de startpositie van februari (actualisatie aantal dossiers) en anderzijds de inschattingen van het planbureau in maart. De voorziene groei vanaf 2023 wijzigt niet.

Daarnaast zien we een stijgende kost, zowel in aantallen als in euro's voor de premies assistentiewoningen. De stijging komt enerzijds van een aantal nieuwe initiatieven die de deur openen, anderzijds door een grotere toeleiding naar assistentiewoningen.

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

OD10052 | Betere toegang tot kwaliteitsvolle zorg- en welzijnsvoorzieningen (p.153)

We verhogen de budgetten voor de voeding omwille van gestegen voedingsprijzen, zodat er geen impact is op de kwaliteit van de voeding van de bewoners.

In opvolging van het contract met Sodexo worden namelijk jaarlijks op 1 mei de eenheidsprijzen geïndexeerd aan op basis van de stijging van de consumptieprijsindex van de voeding. We houden hierbij rekening met de laatst gekende consumptieprijsindex van de voeding. We passen het kader aan de realiteit aan, door het vervangen van reeds lang openstaande posities van gegradueerde verpleegkundigen door gebrevetteerde.

OD10053 | Elke Gentenaar krijgt alle kansen op een gezond leven en welzijn (p.156)

Het resterend budget van de Vlaamse subsidies i.v.m. zorgzame buurten werd opnieuw budgetneutraal ingeschreven in 2023 en we continueren het project.

Met bijkomende projectsubsidies kunnen we vormingen rond mediawijsheid organiseren en zetten we een Gents netwerk en trainingsaanbod op rond gezondheidsvaardigheden.

OD10054 | Verhogen van de ondersteuning op maat voor specifieke (welzijns)noden van kwetsbare Gentenaars met een beperkt en fragiel netwerk (p.158)

Oekraïne crisis

De budgetten in het kader van de Oekraïne crisis werden bijgesteld. Er wordt geen uitbreiding van de collectieve opvang meer voorzien. Daarnaast kan ook de personeelsinzet verlaagd worden.

Voor de eerste helft van 2024 worden de nodige middelen voorzien voor personeel om de ondersteuning verder te kunnen continueren.

MSOC

We zetten projectsubsidies o.a. voor uitwerking van Hepatitis C werking in het MSOC in.

3. Gent, stad waar we samenleven

SD10031 | In Gent is superdiversiteit het nieuwe normaal

OD10056 | Verhogen gelijke kansen voor doelgroepen met een verhoogd risico op maatschappelijke kwetsbaarheid (p.161)

Afhankelijk van hun verblijfstatuut, worden nieuwkomers verplicht om een inburgeringstraject te volgen of kunnen ze dit vrijwillig volgen (rechthebbenden). Voor een deel van deze inburgeraars voorziet Vlaanderen in een vrijstelling. Tegelijkertijd geeft de Vlaamse overheid aan dat nieuwkomers met betalingsproblemen bij het OCMW kunnen aankloppen. Veel inburgeraars in Gent hebben een beperkte financiële draagkracht, een aanzienlijke groep zal geconfronteerd worden met betalingsproblemen. Om de aanpak administratief eenvoudig te houden, komen we tussen in de kosten voor alle nieuwkomers in onze stad met recht op verhoogde tegemoetkoming voor gezondheidszorgen. (AC35137)

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

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

De voorbereidingen voor "Gent, European Youth Capital 2024", krijgen concrete vorm. Dit vertaalt zich in een bijkomend budget en (tijdelijk) personeelsbehoefte voor de uitwerking en uitvoering van dit programma.

OD10060 | Verhogen van het aanbod en versterken van de kwaliteit en toegankelijkheid van Jeugd(werk)initiatieven (p.169)

Een bijkomend budget wordt voorzien om de impact van inflatie op te vangen bij partnerorganisaties die personeel tewerkstellen onder deze samenwerkingsovereenkomsten met de Stad Gent. Op deze manier krijgen deze verenigingen tijd om zich te organiseren op de veranderde kostenstructuren en op hernieuwing van samenwerkingsovereenkomsten in de toekomst (afhankelijk, uiteraard, van de budgetten die dan beschikbaar zullen zijn).

OD10061 | Versterken van de beleving in de musea en verhogen van de toegankelijkheid en participatie voor iedereen (p.170)

AG Erfgoed en AG Kunsten & Design (Boek1, p.297)

De werkingsdotatie van beide AGB's werd aangepast:

Herrekening van de personeelskosten o.b.v. de meeste recente indexparameters (maart 23) leidt tot een verlaging van de dotatie;

Rechtstreeks uitbetaalde VIA-middelen aan de AGB's worden in mindering gebracht van de personeelsdotatie;

Budgetneutrale verschuiving vanuit centrale middelen stad i.f.v. eindafrekening IT-toelage (exploitatie en investeringen) District09.

OD10062 | Verder kwalitatief ontwikkelen van onze historische huizen als toegankelijke en prikkelende ontmoetingsplekken van vandaag zowel voor de Gentenaars als voor de nationale en internationale bezoekers (p.171)

Toepassing van de bepalingen uit de beheersovereenkomst van het IVA Historische: een deel van het negatief financieel resultaat uit 2022 (68.535 euro) komt ten laste van het IVA in 2023.

Portfolio

Time Castle - hefboomproject 2015 voor Gravensteen (PR40568): het project schuift gedeeltelijk op naar het volgend meerjarenplan. Het gedeelte van het budget dat voorzien is in de investeringsportfolio voor de bouwwerken en scenografie wordt doorgeschoven naar 2026. Enkel het gedeelte erelonen ontwerper, stabiliteit, voorbereidende werken, etc. blijft nog op deze legisaltuur en in dit meerjarenplan behouden.

SD10035 | Een veilig Gent dankzij nabije en alerte veiligheidsdiensten

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

Om de werking van de infocoaches te continueren wordt er 140.000 euro extra voorzien in 2024 en 70.000 euro extra in 2025 (AC35147).

Daarnaast wordt ook extra personeelsmiddelen (62.000 euro/jaar) voorzien in 2024 en 2025 voor de continuering van de coördinator Seksueel Grensoverschrijdend Gedrag (AC35147).

OD10070 | Versterken en vernieuwen van een nabije en alerte veiligheidszorg (p.186)

Dotatie Hulpverleningszone

De dotatie van de HVZ wordt in lijn gebracht met het meerjarenplan van de Stad Gent. Daarnaast wordt de inflatieverwachting bijgesteld van de wedde-index dd. maart 2023 voor de personeelskosten. Het ristorno voor 2023 wordt aangepast op basis van de rekening 2022. Voor 2025 wordt het ristorno ook naar beneden bijgesteld.

De investeringsdotatie vanuit de stad wordt bijgesteld om in lijn te komen met de timing van de werken aan de hoofdkazerne.

Dotatie Politiezone Gent

De dotatie van PZ Gent wordt in lijn gebracht met het meerjarenplan van de Stad Gent. Daarnaast worden de inflatieverwachtingen bijgesteld van de wedde-index d.d. maart 2023 voor de personeelskosten. Er wordt een bijsturing voorzien van de GAS4 dotatie aan de politie.

Er wordt een éénmalige extra ophaalkracht voorzien van 7 mln euro, gelet op de opgebouwde reserve wegens de gekende instroomproblematiek.

4. Gent, Stad voor en door de Gentenaars

SD10041 | We maken Gent samen met haar burgers en partners

OD10072 | Versterken van de lokale stadsbrede participatieve praktijk voor alle Gentenaars (p.190)

Hier worden de investeringsmiddelen zichtbaar (2,2 mln euro) voor de wijkbudgetten die vroeger in de portfolio zaten. In totaal is voor de tweede ronde van de wijkbudgetten 4,6 mln euro beschikbaar voor subsidies aan wijkbudgetprojecten, middelen voor middenveldorganisaties die de trajecten in de wijken ondersteunen en de relevante werkingsmiddelen voor de dienst Beleidsparticipatie (AC35444).

OD10073 | Geïntegreerde aanpak van maatschappelijke uitdagingen in de wijken met alle partners (p.192)

Portfolio

Financieel engagement na vastlegging wordt zichtbaar bij buurthuis aan de Watersportbaan (PR40770)

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

PO10045 | Site Zuid (p.197)

De werkzaamheden lopen, het stadskantoor is in gebruik genomen en de laatste bouwfase is gestart om het voormalige EGW- en bibliotheekgebouw klaar te maken voor gebruik.

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

District09 (boek 1, p.299)

De dotatie van District09 werd aangepast aan de herziene indexparameters en aan de vastgestelde kostprijsstijgingen.

Hiernaast wordt budget vrijgemaakt voor bijkomende maatregelen in kader van cybersecurity. De bestaande nota cybersecurity werd geactualiseerd naar aanleiding van de case Antwerpen en de steeds evoluerende uitdagingen (impact van 2,2 mln euro AFM '25).

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

De grote verschillen op exploitatie-uitgaven en -ontvangsten tegenover de vorige versie van het meerjarenplan zijn budgettechnisch van aard. De inkomsten uit de afgifte van administratieve stukken, alsook de uitgaven voor het doorstorten van het federale aandeel, worden voortaan geboekt bij Financiën en niet langer bij Burgerzaken.

Daarnaast werd in 2023 ook 1 miljoen euro extra exploitatie-uitgaven ingeschreven voor de mogelijke organisatie van een volksraadpleging.

OD10078 | Versterken van de communicatieve organisatie, die luistert, informeert, verbindt en stimuleert (p.202)

Via een budgetneutrale verschuiving wordt het mogelijk gemaakt om het personeelsmagazine Gentsters te behouden.

SD10043 | Groep Gent is een wendbare en resultaatgerichte organisatie

OD10082 | Een interactief en performant HR-beleid stuwt de organisatie in haar doelstellingen (p.211)

Geen significante wijzigingen in budget, personeel of doelstellingen.

Het departement HR blijft inzetten op de doelstellingen in het personeelsbeleid om een zorgzame en inclusieve werkgever te zijn. Specifieke aandacht gaat hierbij naar het begeleiden van medewerkers die zich heroriënteren binnen onze organisatie.

OD10084 | Versterken van de beleidsuitvoering door gerichte belastingen (p.216)

Concretiseren van de beslissingen van het conclaaf bij BO23, met name de indexatie van de betrokken belastingreglementen. Daarmee worden de gestegen uitgaven gedeeltelijk gecompenseerd, zonder dat de volledige inflatie aan de Gentse burger wordt doorgerekend.

OD10085 | Mee bouwen aan de stad van morgen (p.217)

Dankzij de dalende energiekosten dalen ook de verwachte uitgaven van de Stad en kan het budget hierop aangepast worden.

OD10086 | Verhogen en borgen van de kwaliteit van ons patrimonium (p.219)

Om het niveau van onderhoud van onze gebouwen niet te laten achteruitgaan door de gestegen kosten in de bouwsector wordt de berekening van de bouwindex (ook gekend als “mercuriale”) aangepast naar een hoger niveau dan in eerder budgettrondes. Hiermee is de slagkracht van het budget onderhoud gewaarborgd.

Bijkomend budget wordt voorzien om nieuwe wetgeving rond EPC en andere conformiteitsattesten te volgen.