



MEERJARENPLAN 2020-2025 (BO 2022)

Vu.: Mieke Hullebroeck - algemeen directeur - stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent - 2021 - 21_00847

Aanpassing meerjarenplan 2020-2025

Strategische nota + Financiële nota
Budgetopmaak 2022

Stad Gent BE0207451227
OCMW BE0212214215
NIS-nummer 44021



Beste lezer

Voor u ligt de 'Budgetopmaak 2022' als onderdeel van het financieel meerjarenplan 2020-2025 van de Stad Gent. Het was geen evidente oefening. Desondanks blijft de Stad Gent financieel gezond en stabiel, iets waar het college van burgemeester en schepenen zich blijft voor engageren.

De coronacrisis heeft een impact op ons dagelijkse leven en daagde ook de stadsorganisatie financieel uit. Dat vroeg om een hernieuwde focus en bijsturing. De wereldwijde crisis is bovendien niet ten einde. De economie groeit weliswaar opnieuw sterk, maar kampt tegelijk met problemen zoals grondstof- en personeelstekorten. Grondstoftekorten doen bovendien de prijzen van energie en faciliteiten stijgen, ook voor lokale overheden.

Daarnaast staan de inkomsten van de Stad Gent onder druk. IMEWO, de Intercommunale Maatschappij voor Energievoorziening, besliste om de dividenden voor de lokale overheden drastisch te verminderen. Ondanks de gedeeltelijke compensatie door de Vlaamse overheid heeft die beslissing een zware impact op ons financieel meerjarenplan. Ook de inkomsten uit het Gemeentefonds dalen. Alles samen betekent dat een structurele daling van de inkomsten van 8 miljoen euro per jaar.

Tóch houden we de schuldgraad onder de 100 %, de komende jaren. Hoewel dat geen verplichting is van Vlaanderen blijven we daarnaar streven, omdat we de lasten niet willen doorschuiven naar toekomstige generaties. Ook de Autofinancieringsmarge (AFM, de mate waarin de Stad Gent in staat is haar investeringen te financieren op lange termijn) blijft positief (0,69 miljoen euro) in 2025.

Om tot een evenwicht te komen zijn er belangrijke keuzes gemaakt. Een aantal inkomsten die gekoppeld zijn aan beleidskeuzes (zoals de aanpak van leegstand, de handhaving in de strijd tegen sluikestorten en foutparkeren) worden geoptimaliseerd. Er komt ook een reglement op storende masten en pylonen, en een reglement om verharding bij bouwen en verbouwen te vermijden. De parkeertarieven worden geïndexeerd.

Daarnaast zal de Stad Gent als organisatie ook zelf een collectieve inspanning doen van 10 miljoen euro per jaar om de AFM positief te houden, al willen we te allen tijde het aanbod en de kwaliteit van onze dienstverlening voor de Gentenaars blijven garanderen.

Naast die garantie op een goede dienstverlening willen we ook blijven investeren daar waar de noden het hoogst zijn. De Stad Gent investeerde al sterk in de strijd tegen corona en het welzijn van de Gentenaars, en zal dat blijven doen. In het budget wordt nog 5 mio euro vrijgemaakt voor maatregelen in o.a. onderwijs en het inzetten op mentale gezondheid, seksuele intimidatie, discriminatie en eenzaamheid.

De extra opvangplaatsen voor daklozen, gecreëerd tijdens de coronacrisis, worden opgenomen in de reguliere werking. Mensen worden ook begeleid naar een definitieve woonst als dat mogelijk is.

Daarnaast blijven de huurgelden voor de verenigingen en handelaars met een significante omzetsdaling in het stadspatrimonium en terrasbelastingen kwijtgescholden tot april 2022.

Naast deze wijzigingen n.a.v. de 'Budgetopmaak 2022' blijft dit meerjarenplan een ambitieus plan met daarin de bundeling van strategische en operationele doelstellingen die ingezet worden ten dienste van de Gentenaars.

Conclusie: de financiële situatie van de Stad Gent blijft positief. We houden vast aan een schuldgraad onder de 100% en hebben in 2025 een positieve Autofinancieringsmarge. Er is

een evenwichtige verdeling van investeringen, besparingen en inkomsten die beleidsondersteunend werken.

We bedanken opnieuw onze financieel directeur en zijn medewerkers, en de collega's uit de diensten Strategie en Personeel voor de begeleiding bij de budgetopmaak.

Rudy Coddens

Schepen van Financiën

Mathias De Clercq

Burgemeester

INHOUD

DEEL 1 | Strategisch plan

1.	Overzicht van de beleidsdoelstellingen	3
2.	Strategische nota.....	7
3.	Gewijzigd beleid	213

DEEL 2 | Financiële nota

4.	Globale toelichting.....	217
5.	Financieel doelstellingenplan (M1).....	225
6.	Staat van het financieel evenwicht (M2).....	235
7.	Overzicht van de kredieten (M3)	241
8.	Overzicht van de financiële schulden (T4)	245
9.	Overzicht van de financiële risico's	251
10.	Ontvangsten en uitgaven naar economische aard (T2).....	257
11.	De fiscaliteit.....	277
12.	Subsidies.....	283

DEEL 1 | STRATEGISCH PLAN

1. Overzicht van de beleidsdoelstellingen

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

Rapport overzicht van de beleidsdoelstellingen

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

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

DEEL 1 | STRATEGISCH PLAN

2. Strategische nota – prioritair beleid

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

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

LEESWIJZER STRATEGISCHE NOTA

PRIORITAIR BELEID

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

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

STRUCTUUR RAPPORT

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

Wat willen we bereiken?

De ambitie zoals geformuleerd per beleidsdoelstelling.

Wat gaan we daar voor doen?

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

Wat zijn de financiële gevolgen?

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

DIGITALE RAPPORTEN

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

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

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

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

ENKELE BELANGRIJKE AANDACHTSPUNTEN BIJ DE STRATEGISCHE NOTA

1. Terminologie

In dit wettelijk rapport wordt de terminologie gebruikt zoals die in het decreet van de beleids- en beheerscyclus geformuleerd is: beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties. Deze verschilt van de terminologie die Stad en OCMW intern gebruiken, respectievelijk strategische doelstellingen, (project)operationele doelstellingen en activiteiten/projecten. De niveaus zijn wel rechtstreeks aan elkaar gekoppeld. In het detailrapport wordt de interne terminologie gebruikt.

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

2. Toewijzing van middelen

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

3. Meerjarenplan sogent

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

- Hogeweg
- Halfweg-Blaar-meersen

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

4. Aanpassingen actieplannen

- Focusopdracht
De komende maanden maakt het college, samen met de administratie, verder werk van een focusopdracht. Inhoudelijke prioriteiten worden daarbij tegen het licht gehouden. De financiële doorvertaling van deze oefening wordt verder geconcretiseerd bij de budgetwijziging 2022. Ook de effectiviteit van de budgetten, en dus de werking, wordt hierbij tegen het licht gehouden. Deze oefening wordt zichtbaar gemaakt in de aanpassing van het meerjarenplan in de vorm van een nieuw actieplan.
- Gentse Kanaalzone
Dit actieplan wordt als afgerond beschouwd, aangezien er geen actieve projecten meer rechtstreeks gekoppeld zijn aan de programma-operationele doelstelling in kwestie. Er zijn wel nog actieve projecten die onrechtstreeks bijdragen aan de verdere ontwikkeling van de Gentse Kanaalzone, gekoppeld aan andere actieplannen in het meerjarenplan.

Strategische nota

10

Prioritair beleid

Beleidsdoelstelling SD10011

Gent verruimt het woonaanbod en maakt bestaande woningen kwaliteitsvoller en energiezuiniger

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.703.832	14.433.285	15.624.495	15.556.273	16.427.949	16.492.674
Ontvangsten	3.066.026	4.441.339	2.922.655	2.845.127	2.957.431	2.929.944
Investering						
Uitgaven	3.721.509	10.651.584	10.625.089	10.344.487	17.147.279	13.336.058
Ontvangsten	2.409.361	293.750	310.750	326.750	343.750	14.360.750
Financiering						
Uitgaven	601.178	1.858.822	1.390.000	1.300.000	1.300.000	900.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of						
Exploitatie						
Uitgaven	-3.146.557	-2.590.897	373.277	-248.725	-142.395	131.011
Ontvangsten	-1.868.899	-1.288.815	-487.492	-563.024	-444.096	-440.851
Investering						
Uitgaven	-651.665	1.820.378	5.839.669	3.911.087	9.627.279	4.765.658
Ontvangsten	1.921.861	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	-1.198.822	-180.000	1.390.000	1.300.000	1.300.000	900.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Onderbouwing personeel						
VTE	100,80	130,35	139,15	137,81	139,44	137,49

	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of						
VTE	-0,00	0,00	7,20	2,00	2,00	1,95

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

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

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

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

Acties		
PR40466 - Premie woonkwaliteit 2012 - 2020		Dienst Wonen
PR40691 - Gent Knaapt Op renoveert woningen van kwetsbare eigenaars		Dienst Wonen
PR40809 - Uitbreiden van het aantal transitwoningen		Dienst Wonen
PR40820 - Onderzoeken en implementeren semi-permanent wonen op de sociale huurmarkt		Dienst Wonen
PRB1061 - Gent Knaapt op renoveert 100 woningen		Beleidsce Precar verblijf, opvang en overgang naar wonen (POOW)
AC34251 - Ondersteunen REGent		Ondersteuning zelfstandige entiteiten DEPMGG
AC34874 - Verhogen woonkwaliteit en energiezuinigheid op de private huurmarkt		Dienst Wonen
AC34956 - Gerichte activering van burgers en stakeholders om klimaatmaatregelen toe te passen		Dienst Milieu en Klimaat
AC35381 - Uitvoeren van proactief Woontoezicht en zorgen voor herstel		Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu
AC35400 - Verhogen woonkwaliteit en energiezuinigheid op de eigendomsmarkt		Dienst Wonen
AC35404 - Verhogen woonkwaliteit en energiezuinigheid op de sociale huurmarkt		Dienst Wonen
AC35479 - Gerichte activering gezinnen voor energiezuinige woningrenovatie		Dienst Milieu en Klimaat
AC35480 - Ondersteunen van sociale huisvestingsmaatschappijen in hun stappenplan naar klimaatneutraliteit		Dienst Milieu en Klimaat
AC35481 - Financieel ondersteunen van gezinnen bij hun energiezuinige woningrenovatie		Dienst Milieu en Klimaat
AC35539 - Renoveren woningen van kwetsbare gezinnen via Gent knaapt op		Beleidsce Precar verblijf, opvang en overgang naar wonen (POOW)
ACB1412 - Renoveren woningen van kwetsbare gezinnen via Gent knaapt op		Beleidsce Precar verblijf, opvang en overgang naar wonen (POOW)

Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.263.767	4.908.530	5.498.521	6.058.695	6.564.716	6.601.108
Ontvangsten	2.150.669	3.332.400	1.865.758	1.812.509	1.916.078	1.880.215

Investering	Uitgaven	2.922.518	6.643.286	4.749.323	3.409.802	3.156.802	2.906.802
	Ontvangsten	187.500	293.750	310.750	326.750	343.750	360.750
Financiering	Uitgaven	601.178	1.858.822	1.390.000	1.300.000	1.300.000	900.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-1.704.952	-1.809.984	-525.105	-514.752	-447.505	-282.408
	Ontvangsten	-1.772.367	-1.209.800	-391.745	-469.030	-429.749	-427.298
Investering	Uitgaven	-90.119	1.495.584	90.923	6.802	6.802	6.802
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	-1.198.822	-180.000	1.390.000	1.300.000	1.300.000	900.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel		Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE		23,80	38,44	43,50	48,33	49,50	47,60

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of VTE		Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		-0,00	0,00	1,10	0,60	0,60	0,05

Actieplan

OD10002 Verhogen van het aanbod aan betaalbare woningen met sterke focus op Gentenaars met een laag inkomen, grote gezinnen en de huurmarkt

2020 - 2025

Groep Gent

Gent is een populaire stad om in te wonen en te studeren. Dat zorgt voor een grote druk op de woningmarkt. Uiteraard zijn mensen met een laag inkomen hierbij het meest kwetsbaar. We zetten daarom in op de huurmarkt en op een aanbodverruiming van betaalbare huurwoningen. Sociaal wonen blijft voor veel kwetsbare groepen de beste en enige garantie op betaalbaar wonen en woonzekerheid. Bijvind inzetten op sociale huisvesting is dus nodig. We blijven streven om het aanbod van sociale huurwoningen te laten toenemen.

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

Acties

PR40226 - Nieuwe woonwijk Hoge Weg	Dienst Wonen
PR40508 - Krotbestrijding door erfpachtrenovaties	Dienst Wonen
PR40827 - Financiering van sogent voor realisatie sociaal woonproject voor SHM in Nieuw Gent (BSO)	Dienst Wonen

PR40841 - Uitrollen van en experimenteren met het model 'erfpachtrenovatie' : Casus Abrikoosstraat	Dienst Wonen
PR40842 - Mee implementeren van het Community Landtrust-woonmodel: casus Meulestede	Dienst Wonen
PR40886 - Pilot woonmodel: realiseren van svk-woningen via erfpacht of opstal via Stad Gent	Dienst Wonen
PRB1062 - Bouwen van elf robuuste woningen voor structureel daklozen	Beleidsceel 'precair verblijf, opvang en overgang naar wonen (POOW)
AC34295 - Beheren van plannen- en vergunningenregister en register onbebouwde percelen	Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning
AC34873 - Verruimen betaalbaar aanbod op de private huurmarkt	Dienst Wonen
AC34875 - Organiseren interne werking Dienst Wonen	Dienst Wonen
AC35401 - Organiseren onderzoek en initiatieven naar de brede woonmarkt	Dienst Wonen
AC35402 - Verruimen aanbod op de sociale huurmarkt	Dienst Wonen
AC35403 - Verruimen betaalbaar aanbod op de eigendomsmarkt	Dienst Wonen
ACT1010 - Uitbaten van het Sociaal Verhuurkantoor	Dienst Wonen

Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.647.832	3.592.898	3.728.433	3.677.528	3.937.319	3.880.652
Ontvangsten	222.844	235.322	231.335	236.880	240.044	243.564
Investering						
Uitgaven	732.370	3.886.889	5.837.603	6.926.155	13.981.947	10.420.726
Ontvangsten	2.221.861	0	0	0	0	14.000.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	-1.794.549	-1.002.377	-739.667	-880.377	-896.570	-819.226
Ontvangsten	-105.204	-149.345	-147.250	-145.452	-66.712	-66.623
Investering						
Uitgaven	-572.145	324.800	5.715.583	3.895.755	9.611.947	4.750.326
Ontvangsten	1.921.861	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	18,42	20,79	19,85	20,00	19,50	19,50

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	-9,63	-10,00	-10,79	-11,55	-12,51	-11,96

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

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 B's: Bruikbaarheid, beschikbaarheid, betaalbaarheid, bereikbaarheid, bekendheid, begripbaarheid en betrouwbaarheid), voorzien we dienstverlening en advies aan burgers (o.a. uitleg over premies en rechten). We voorzien in bemiddeling, begeleiding en ondersteuning van bewoners in het wonen (woonstbehoud en leefbaarheid) en verlagen instapdrempels tot duurzaam wonen.

Acties								
PR40087 - Woonwagpark Vosmeers						Dienst Wonen		
AC34317 - Op maat informeren, adviseren en bemiddelen rond wonen						Dienst Wonen		
AC34876 - Organiseren van een participatief lokaal woonbeleid						Dienst Wonen		
AC34877 - Ondersteunen en opvolgen kwetsbare burgers bij (her)huisvesting						Dienst Wonen		
AC35035 - Woningmaatschappijen						Dienst Organisatiebrede budgetten		
AC35537 - Beleidsondersteuning en aansturing rond huisvestingsoplossingen						Beleidsceel Precair verblijf, opvang en overgang naar wonen (POOW)		
ACB1410 - Beleidsondersteuning en aansturing rond huisvestingsoplossingen						Beleidsceel Precair verblijf, opvang en overgang naar wonen (POOW)		
ACD1110 - Aanbieden wooncoaching bij sociale en private huurders (sociale huisvestingsmaatschappij)						Sociale woonbegeleiding		
ACD1112 - Aanbieden van woonbemiddeling inzake uithuiszettingen, huurachterstal en andere huisvestingsproblemen						Sociale woonbegeleiding		
ACD1113 - Aanbieden van een permanente en stabiele woonvorm in de Baai						Dienst Beleidsondersteuning Gezondheid en Zorg		
ACD5000 - Organiseren interne werking Sociale Woonbegeleiding						Sociale woonbegeleiding		
ACD5010 - Aanbieden van aangepaste woonbegeleiding binnen het Sociaal Verhuurkantoor in functie van de woonzekerheid						Sociale woonbegeleiding		
ACD5011 - Woonondersteuning private huurmarkt						Sociale woonbegeleiding		

Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.792.232	5.931.857	6.397.540	5.820.050	5.925.914	6.010.914
Ontvangsten	692.514	873.616	825.562	795.738	801.309	806.164
Investering						
Uitgaven	66.622	121.408	38.162	8.530	8.530	8.530
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	352.944	221.464	1.638.050	1.146.404	1.201.680	1.232.645
Ontvangsten	8.672	70.330	51.503	51.459	52.366	53.070
Investering						
Uitgaven	10.599	-7	33.162	8.530	8.530	8.530
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	58,95	71,12	75,80	69,48	70,44	70,39

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	9,63	10,00	16,89	12,95	13,91	13,86

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

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Budgettaire onderbouwing in euro						
Exploitatie						
Uitgaven	5.606.293	7.083.345	7.606.600	6.940.706	6.792.526	6.738.821
Ontvangsten	655.990	372.774	311.716	95.997	8.300	8.187
Investering						
Uitgaven	1.085.618	2.224.209	2.137.581	1.207.569	1.043.293	826.016
Ontvangsten	396.257	19.680	186.189	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of						
Exploitatie						
Uitgaven	-999.875	-174.693	1.413.591	951.204	737.535	708.690
Ontvangsten	-398.333	-2.698	112.872	58.319	351	351
Investering						
Uitgaven	-1.842.863	-323.515	447.315	153.000	37.500	0
Ontvangsten	383.057	-186.189	111.189	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Onderbouwing personeel						
VTE	36,56	40,04	42,39	39,80	39,05	38,52

	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of						
VTE	0,00	0,00	2,90	2,40	1,65	1,65

Actieplan		
PO10035	Wiedauwkaai Wondelgense Meersen	Groep Gent
		2020 - 2025

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

Een gebied van 14,5ha wordt ingericht als een kwalitatief en duurzaam bedrijventerrein voor KMO's met een kavelgrootte tussen 1000 en 5000m². Naast het nieuwe bedrijventerrein wordt ruimte gecreëerd voor een groene fiets- en wandelas van 4,5ha langs de Lieve. Dit maakt werken mogelijk in een groene, aangename omgeving.

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

Subdoelstellingen:

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	143.675	144.896	146.128	156.484	157.814
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investing						
Uitgaven	349.180	720.165	574.889	187.303	179.777	0
Ontvangsten	392.126	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering						
Uitgaven	-1.627.134	0	0	0	0	0
Ontvangsten	392.126	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Acties	Projectbureau Ruimte
PR40631 - Verlengen van de ontsluitingsweg op bedrijventerrein Gent-Zuid I	Projectbureau Ruimte
PR40720 - Drieselstraat	Dienst Economie
PR40870 - Ontwikkelen piloot voor innovatieve aanbesteding bij start-ups	Dienst Economie
AC34904 - Organiseren interne werking Dienst Economie	Dienst Economie
AC35407 - Economie vormgeven in de ruimte met focus op de juiste onderneming op de juiste plaats	Dienst Economie
AC35409 - Ondersteunen van ondernemerschap in alle levensfasen samen met partners	Dienst Economie

Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.278.273	2.733.488	2.785.768	2.632.139	2.700.900	2.706.978
Ontvangsten	528.934	43.015	44.272	14.969	4.921	4.921
Investering						
Uitgaven	510.348	996.023	671.250	546.250	487.500	450.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-425.840	147.876	24.716	22.989	21.620
	Ontvangsten	-3.314	244	244	244	244
Investering	Uitgaven	-34.943	50.000	55.000	37.500	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	20,72	23,72	24,49	23,15	23,15	23,15

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

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

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

Acties			
PR40872 - Coördinatie hefboomfonds Ghent Economic Board voor speerpuntprojecten			Dienst Economie
AC34333 - Uitwerken van een proactieve acquisitiestrategie om toekomstgerichte investeringen aan te trekken			Dienst Economie
AC35408 - Investeren in de economie van de toekomst door uitbouw van ecosystemen ism partners			Dienst Economie

Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.291.450	1.835.166	2.711.530	2.022.501	2.003.033
	Ontvangsten	125.718	311.012	258.573	79.158	1.509
Investering	Uitgaven	6.885	256.466	506.315	0	0
	Ontvangsten	4.131	19.680	186.189	0	0

Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	-226.283	-11.001	1.231.202	925.567	714.296	687.677
Ontvangsten	-34.725	-12.698	105.521	57.968	0	0
Investering						
Uitgaven	-67.781	-114.315	381.315	98.000	0	0
Ontvangsten	-9.069	-186.189	111.189	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	8,15	8,10	9,10	7,85	7,10	7,10

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	1,25	0,75	0,00	0,00

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

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

Acties	Dienst Economie
AC35410 - Samen met handelaars en ondernemers, Gent als unieke winkel- en belevingsstad uitbouwen	Dienst Economie
AC35411 - Uitwerken van een gedragen en toekomstgericht handel-en horecabeleid	Dienst Economie

Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.036.570	2.371.015	1.964.406	1.922.693	1.912.640	1.870.996
Ontvangsten	1.338	18.747	8.870	1.870	1.870	1.758
Investering						
Uitgaven	219.205	251.555	385.127	376.016	376.016	376.016
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	-347.752	-27.140	34.513	921	250	-607
Ontvangsten	-360.294	10.000	7.106	106	106	106
Investering						
Uitgaven	-113.005	-116.700	16.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	7,69	8,22	8,80	8,80	8,80	8,27

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.549.303	2.620.866	2.834.332	3.019.090	2.771.042	2.674.700
Ontvangsten	59.321	56.564	429.711	513.014	334.012	303.449
Investering						
Uitgaven	76.469	181.212	479.500	1.085.875	150.000	150.000
Ontvangsten	0	0	295.000	935.875	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	-692.188	-182	352.136	492.241	310.691	272.321
Ontvangsten	5.537	0	391.736	509.039	330.038	299.772
Investering						
Uitgaven	-152.504	-60.792	319.500	935.875	0	0
Ontvangsten	0	0	295.000	935.875	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	13,49	18,54	19,80	19,00	19,00	16,90

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	1,10	0,30	0,30	-0,40

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

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

Acties		
PR40662 - Platform voor korte keten producten		Dienst Milieu en Klimaat
PR40667 - Proeftuinprojecten Voedselraad		Dienst Milieu en Klimaat
AC35338 - Toegang tot voeding		Dienst Milieu en Klimaat
AC35406 - Samen met landbouwers en betrokkenen verder werken aan een stadsgerichte, duurzame landbouw		Dienst Economie
AC35483 - Opmaken, coördineren en opvolgen van het Gentse voedselbeleid		Dienst Milieu en Klimaat
AC35484 - Expertiseopbouw en -verspreiding rond duurzame voeding		Dienst Milieu en Klimaat
AC35485 - Voedselverspilling verminderen		Dienst Milieu en Klimaat

Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	368.932	560.761	544.433	572.312	581.822	465.105
Ontvangsten	615	893	38.301	39.190	40.117	680
Investering						
Uitgaven	5.000	10.000	34.500	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	-192.654	-182	29.469	47.760	48.252	3.272
Ontvangsten	-108	0	37.408	38.297	39.224	0
Investering						
Uitgaven	5.000	-24.500	24.500	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	2,60	4,20	4,70	4,90	4,90	3,20

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

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

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

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

Acties		
AC35340 - Faciliteren van bedrijventerreinverenigingen en private ontwikkelaars om de klimaatvoetafdruk van bedrijventerreinen te verkleinen		Dienst Milieu en Klimaat
AC35341 - Ondersteunen van onderzoek voor de uitbouw van nieuwe businesscases die de klimaatuitdaging in het havengebied aanpakken		Dienst Milieu en Klimaat
AC35486 - Gerichte activering van organisaties, instellingen en ondernemingen om hun klimaatvoetafdruk te verkleinen		Dienst Milieu en Klimaat
AC35487 - Financieel ondersteunen van organisaties, instellingen en ondernemingen bij het verkleinen van hun klimaatvoetafdruk		Dienst Milieu en Klimaat

Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	397.737	828.942	732.414	665.959	661.854	672.441
Ontvangsten	17.598	41.107	88.585	1.084	1.084	1.084
Investering						
Uitgaven	47.656	171.212	150.000	150.000	150.000	150.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	-279.138	0	19.218	-33.072	-34.305	-35.537
Ontvangsten	-23.635	0	53.458	-43	-43	-43
Investering						
Uitgaven	-157.504	-36.292	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	3,56	5,21	6,10	5,10	5,10	5,10

Vershil t.o.v. vorig (A)MJP of	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	-0,00	0,00	0,80	-0,20	-0,20	-0,20

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

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	782.634	1.231.162	1.557.485	1.780.819	1.527.366	1.537.154
Ontvangsten	41.108	14.564	302.826	472.740	292.811	301.685
Investering						
Uitgaven	23.813	0	295.000	935.875	0	0
Ontvangsten	0	0	295.000	935.875	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	-220.396	0	303.448	477.553	296.745	304.585
Ontvangsten	29.280	0	300.870	470.784	290.856	299.815
Investering						
Uitgaven	-0	0	295.000	935.875	0	0
Ontvangsten	0	0	295.000	935.875	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	7,33	9,13	9,00	9,00	9,00	8,60

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	18.157.530	21.229.609	21.294.542	22.287.882	22.735.144	23.091.424
Ontvangsten	441.348	408.422	423.498	426.096	429.567	433.178
Investering						
Uitgaven	4.862.756	12.092.640	2.554.372	2.179.000	2.054.000	2.100.000
Ontvangsten	1.169.854	2.551.403	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	-2.428.679	66.899	249.232	330.601	328.319	395.506
Ontvangsten	-12.006	-69.854	-4.837	-4.950	-8.386	-11.430
Investering						
Uitgaven	-3.310.239	-88.784	152.856	75.800	0	0
Ontvangsten	770.702	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	281,07	330,43	329,88	329,14	328,87	328,98

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	-0,00	0,00	-0,50	-0,66	-0,89	0,22

Actieplan		
OD10010	Optimaliseren van het waterbeleid	2020 - 2025
		Groep Gent

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

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

	Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	73.764	193.279	139.771	144.784	138.178	141.788
	Ontvangsten	85	276	276	276	276	276
Investing	Uitgaven	0	44.992	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

	Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-47.824	21.473	53.975	56.013	46.571	47.215
	Ontvangsten	-106	85	85	85	85	85
Investing	Uitgaven	0	3.126	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

	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Onderbouwing personeel						
VTE	0,37	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90

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

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

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

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

Acties						
PR40539 - Toegepast studiewerk en voorbeeldprojecten rond klimaatadaptatie	Dienst Milieu en Klimaat					
AC34233 - Kwalitatief vergroenen van het straatbeeld	Groendienst					
AC35394 - Ontharden en vergroenen: openbaar	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen					
AC35395 - Ontharden en vergroenen: privaat	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen					
AC35488 - Opmaken, coördineren en opvolgen van een klimaatadaptatiebeleid	Dienst Milieu en Klimaat					
AC35494 - Financieel ondersteunen van burgers, organisaties, instellingen en ondernemingen om hun patrimonium klimaatrobust te maken	Dienst Milieu en Klimaat					
AC35495 - Ontharden en vergroenen: privaat - communicatie en gedragsverandering klimaatadaptatie (algemeen en gericht)	Dienst Milieu en Klimaat					
AC35496 - Toegepast studiewerk, test nieuwe technieken en monitoring klimaatadaptatie	Dienst Milieu en Klimaat					
AC35497 - Ontharden en vergroenen: openbaar/privaat	Dienst Milieu en Klimaat					

Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	413.634	483.661	485.065	479.063	487.910	497.444
Ontvangsten	1.024	935	935	935	935	935
Investering						
Uitgaven	361.325	485.799	150.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	-50.929	0	7.707	11.946	11.688	11.497
Ontvangsten	-17	0	0	0	0	0
Investering						
Uitgaven	-201.999	84.098	150.000	0	0	0

	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel		Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE		4,59	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40

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

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

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

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

Acties		
PR40112 - Inrichten bedrijventerrein - groenas De Lieve Wiedauwkaai		Groendienst
PR40136 - Recreatieve structuur		Groendienst
PR40137 - Aanleg buurtpark Maria Goretti		Groendienst
PR40149 - Parkbosbruggen		Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
PR40155 - Aanleggen wijkpark Handelsok-Oost (omgeving betoncentrale)		Groendienst
PR40157 - Aanleggen wijkpark Houtdok		Groendienst
PR40176 - Leiekaai		Groendienst
PR40177 - Trambrugpark		Groendienst
PR40191 - Heraanleggen wijkpark Nieuw Gent		Groendienst
PR40196 - Heraanleggen en uitbreiden wijkpark De Vijvers en Adolf Papeleupark		Groendienst
PR40197 - Malem park Halfweg		Groendienst
PR40198 - Heraanleggen wijkpark Wolterslaan		Groendienst

PR40201 - Zuidelijk deel (Gentbrugse meersen)	Groendienst
PR40203 - Aanleggen Bloemekenspark 2de fase	Groendienst
PR40204 - Aanleggen Bloemekenspark 3de fase	Groendienst
PR40205 - De Lieve - Buffer R4 fase 2	Groendienst
PR40208 - Inrichten van een binnentuin in de Bijlokesite	Groendienst
PR40218 - Natuurcompensatie Moervaartvallei	Groendienst
PR40219 - Realiseren stedelijke groenprojecten groenpool Parkbos	Groendienst
PR40221 - Opwaarderen Portaal Maaltebruggepark	Groendienst
PR40222 - IP Oude Spoorwegbedding	Groendienst
PR40223 - Inrichten Portaal De Campagne	Groendienst
PR40224 - Aanleggen omgeving Vinderhoutse Bossen	Groendienst
PR40261 - Opstellen inrichtingsplan Doornzele - Kanaalzijde	Groendienst
PR40262 - Opstellen Inrichtingsplan Langerbrugge-zuid	Groendienst
PR40263 - Opstellen inrichtingsplan Rieme-Oost	Groendienst
PR40264 - Opstellen inrichtingsplan Rieme-Zuid en Doornzele-Noord	Groendienst
PR40265 - Opstellen inrichtingsplan Sint-Kruis-Winkel	Groendienst
PR40418 - Heraanleggen wijkpark Baudelohof	Groendienst
PR40430 - Aanleggen wijkpark Hekers-Zonnebloem	Groendienst
PR40433 - Heraanleggen Begijnhofdries	Groendienst
PR40511 - Aankoop en inrichting perceel Jean Béthunestraat	Groendienst
PR40572 - Aanleg Wijkpark Achterdok	Groendienst
PR40619 - Rijvissche	Groendienst
PR40647 - Realiseren Gentbrugse Meersen - Noordelijk deel	Groendienst
PR40733 - Realisatie van projecten voortvloeiend uit RUP Groen	Groendienst
PR40740 - Vinderhoutse Bossen - inrichten portaal Claeys-Boulaert	Groendienst
PR40759 - Aanleggen van het Reigersparkje	Groendienst
PR40775 - Heraanleg van het Tolhuispark	Groendienst
PR40798 - Realiseren Groenpool Wonderwoud (Oud Vliegvelde)	Groendienst
PR40844 - Aanleg van het Papiermolenpark	Groendienst
PR40847 - Herinrichting woongroenzone El Paso	Groendienst
PR40860 - Coördinatie Groenklimaatassen	Groendienst
PR40869 - Herinrichting park Wasstraat	Groendienst

PR40878 - Opwaardering Westerringspoor (Groene recreatieve Ring)	Groendienst
AC34236 - Stimuleren en promoten van het groen	Groendienst
AC34237 - Acties nemen ter bevordering van natuur en biodiversiteit	Groendienst
AC34239 - Opmaken, actualiseren en monitoren van de groenstructuur	Groendienst
AC34241 - Aankopen en aanleggen van groenpolen en natuurgebieden	Groendienst
AC34886 - Aankopen en aanleggen nieuw woongroen	Groendienst
AC34887 - Aankopen en aanleggen nieuwe wijkparken	Groendienst
AC34888 - Herinrichten bestaande wijkparken en woongroenzones	Groendienst
AC35346 - Coördineren en realiseren van de groenklimaatassen	Groendienst
AC35347 - Samen met de Gentenaar groen realiseren en beheren	Groendienst
AC35348 - Aanleggen van nieuwe groene buurtspeelzones	Groendienst

Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.958.186	2.308.890	2.475.516	2.682.510	2.866.241	2.862.867
Ontvangsten	203.763	92.779	107.685	109.246	110.954	112.719
Investering						
Uitgaven	2.936.604	9.623.367	574.796	500.000	400.000	400.000
Ontvangsten	1.169.854	2.551.403	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Vershil t.o.v. vorig (A)MJP of	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	-422.618	52.427	58.312	93.047	106.972	90.106
Ontvangsten	66.754	-67.962	-2.486	-2.541	-2.587	-2.659
Investering						
Uitgaven	-3.145.528	-52.008	-121.144	75.800	0	0
Ontvangsten	770.702	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	23,21	25,95	27,45	26,65	26,40	26,28

Vershil t.o.v. vorig (A)MJP of	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	-0,00	0,00	0,75	0,70	0,70	0,58

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

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	14.761.986	17.008.286	16.883.372	17.646.847	17.937.394	18.259.238
Ontvangsten	222.852	296.235	296.419	297.207	298.717	300.306
Investering						
Uitgaven	1.148.266	1.807.561	1.545.576	1.525.000	1.500.000	1.500.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	-1.793.979	-7.000	78.772	117.191	103.606	185.726
Ontvangsten	-64.774	-1.978	-2.458	-2.515	-5.906	-8.877
Investering						
Uitgaven	40.519	-53.000	40.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	239,33	282,55	280,33	280,39	280,37	280,60

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	-1,35	-1,46	-1,69	-0,46

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

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

Acties						
PR40498 - Toegankelijk maken polyvalente ruimte Westerbegraafplaats						Groendienst
PR40824 - Produceren en plaatsen van informatiedragers voor de Westerbegraafplaats						Groendienst
PR40849 - Realiseren van natuurbegravingste Drongen						Groendienst
PR40902 - Produceren en plaatsen van informatiedragers voor de begraafplaats Gentbrugge						Groendienst
AC34016 - Begraven en beheren begraafplaatsen						Groendienst
AC35349 - Ontsluiten en toegankelijker maken van de begraafplaats						Groendienst
AC35350 - Ruimte maken voor natuurlijke begraafplaatsen						Groendienst
AC35351 - Herstel funerair erfgoed						Groendienst

Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	949.961	1.235.493	1.310.817	1.334.677	1.305.422	1.330.087
Ontvangsten	13.624	18.197	18.183	18.432	18.684	18.941
Investering						
Uitgaven	416.561	130.920	284.000	154.000	154.000	200.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	-113.328	0	50.466	52.404	59.482	60.962
Ontvangsten	-13.862	0	21	21	21	21
Investering						
Uitgaven	-3.232	-71.000	84.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	13,58	16,63	16,80	16,80	16,80	16,80

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	47.536.409	49.889.275	55.929.391	56.291.352	57.448.455	59.942.002
Ontvangsten	17.043.377	14.124.170	12.103.357	12.605.304	12.846.970	13.323.183
Investering						
Uitgaven	986.220	1.681.890	600.000	1.050.000	6.490.000	350.000
Ontvangsten	0	0	0	0	5.440.000	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	-1.185.034	400.227	1.319.874	1.346.067	1.365.038	1.418.689
Ontvangsten	2.345.075	568.129	88.291	56.011	56.954	57.913
Investering						
Uitgaven	-434.731	-164.824	250.000	700.000	700.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	38,16	46,93	50,28	50,30	50,30	49,61

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	2,56	2,58	2,58	2,58

Actieplan		
OD10015	Verhogen van de milieukwaliteit van het watersysteem	Groep Gent

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

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

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Budgettaire onderbouwing in euro						
Exploitatie						
Uitgaven	67.040	72.370	151.952	156.546	159.615	162.932
Ontvangsten	123	106	319	319	319	319
Investering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of						
Exploitatie						
Uitgaven	-4.850	0	77.258	80.169	81.672	83.314
Ontvangsten	16	0	213	213	213	213
Investering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

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

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

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

Acties									
PR40199 - m.e.r. Dampoort								Dienst Milieu en Klimaat	
AC34245 - Adviseren en afleveren van omgevingsvergunningen en MER's								Dienst Milieu en Klimaat	
AC34250 - Verder uitbouwen van een milieuzorgsysteem								Dienst Milieu en Klimaat	
AC34253 - Uitvoeren en adviseren van bodemonderzoeken en -saneringen van stadseigendommen en gronden gelinkt aan stadsontwikkelingsprojecten								Dienst Milieu en Klimaat	
AC34957 - Organiseren interne werking Dienst Milieu en Klimaat								Dienst Milieu en Klimaat	
AC35352 - Uitvoeren en adviseren (plan)-MER eigen projecten								Dienst Milieu en Klimaat	
AC35379 - Uitvoeren van proactief Milieutoezicht, herstellen en handhaven								Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu	

Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.641.991	1.989.420	2.011.212	2.068.584	2.107.035	2.082.813
Ontvangsten	5.579	50.647	51.441	52.225	53.022	53.664
Investering						
Uitgaven	61.563	130.373	200.000	200.000	200.000	200.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	-218.275	0	32.571	46.993	45.559	38.482
Ontvangsten	73	0	2	2	2	-19
Investering						
Uitgaven	-80.537	-138.063	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	21,26	25,02	25,13	25,13	25,13	24,34
Vershil t.o.v. vorig (A)MJP of	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	-0,09

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

We zetten verder in op het verhogen van de leefbaarheid en het verminderen van de gezondheidsrisico's ten gevolge van luchtvervuiling. We halen de roetemissies naar beneden door o.a. te werken op lokale verkeersemissies 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 overall gerespecteerd worden. In het kader van de klimaatambities reduceren we tussen 2019-2030 de CO2-emissies afkomstig van verkeer met minstens 20%.

Acties	Dienst Milieu en Klimaat
PR40570 - Communicatie Lage EmissieZone	Dienst Milieu en Klimaat
PR40633 - Lage-emissiezone (LEZ) Gent 2020	Dienst Milieu en Klimaat
AC35259 - Lage Emissiezone (LEZ)	Dienst Milieu en Klimaat
AC35353 - Opmaken, coördineren en opvolgen van een luchtkwaliteitsbeleid	Dienst Milieu en Klimaat
AC35354 - Financiële ondersteuning van milieuvriendelijke mobiliteit	Dienst Milieu en Klimaat

Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.292.176	1.693.040	1.796.065	1.830.813	1.937.377	1.799.157
Ontvangsten	7.861.626	4.904.116	4.017.072	4.051.443	4.292.312	4.767.882
Investering						
Uitgaven	725.434	368.739	400.000	850.000	850.000	150.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Vershil t.o.v. vorig (A)MJP of	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	-354.810	18.000	78.289	87.124	87.479	93.066
Ontvangsten	697.892	0	54.700	55.627	56.570	57.550
Investering						
Uitgaven	43.684	-26.761	250.000	700.000	700.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	13,78	15,90	17,47	17,47	17,47	17,57

Vershil t.o.v. vorig (A)MJP of	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,77	0,77	0,77	0,87

Actieplan	2020 - 2025
OD10018	Groep Gent

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

Acties	2020 - 2025
PR40742 - Realiseren van geluidsschermen ism AWV: zone E40 Maaltemeers /Duddegemstraat en zone E17 Moscouviaduct	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
PR40743 - Realiseren van geluidsschermen ism AWV: zone viaduct E17	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
AC34961 - Opmaken, coördineren en opvolgen geluidsbeleid	Dienst Milieu en Klimaat
AC34962 - Vormgeven en uitvoeren van een geluidsbeleid rond muziekactiviteiten (evenementen en horeca)	Dienst Milieu en Klimaat

Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	86.735	104.173	128.520	110.501	112.634
	Ontvangsten	232	191	191	191	191
Investering	Uitgaven	199.223	1.182.777	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-13.577	0	710	1.557	1.407
	Ontvangsten	41	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-396.777	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90

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

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

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

Acties	
PR40840 - Onderzoeken toekomst IVAGO	Staf Departement Stedelijke Ontwikkeling
AC34216 - Coördineren en regisseren van de preventieve, curatieve en repressieve aanpak van visuele hinder op het openbaar domein.	Groendienst
AC34780 - Ivago - Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval	Dienst Organisatiebrede budgetten
AC34959 - Afvalpreventie en hergebruik van materialen stimuleren	Dienst Milieu en Klimaat

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	44.448.467	46.030.273	50.635.509	50.952.017	51.954.997	54.579.011
	Ontvangsten	9.175.818	9.169.109	8.034.121	8.500.914	8.500.914	8.500.914
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	5.440.000	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	5.440.000	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-593.522	382.227	1.858	-24.649	-30.077	-3.033
	Ontvangsten	1.647.053	568.129	33.164	-43	-43	-43
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,75	4,61	4,28	4,30	4,30	4,30

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	-0,22	-0,20	-0,20	-0,20

Actieplan		2020 - 2025	
OD10020	Publiek sanitair		Groep Gent

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

Acties		Dienst Aankoop en Logistiek	
AC35540 - Onderhouden Publiek sanitair			

Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	1.129.188	1.154.872	1.178.930	1.205.455
Ontvangsten	0	0	213	213	213	213
Investering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	1.129.188	1.154.872	1.178.930	1.205.455
Ontvangsten	0	0	213	213	213	213
Investering						
Uitgaven	-1.102	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

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

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

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	59.938.118	65.755.633	64.610.393	65.696.059	68.078.208	68.694.198
Ontvangsten	7.634.601	7.315.150	8.272.868	8.641.279	9.112.518	9.011.439
Investering						
Uitgaven	39.937.097	75.640.933	76.291.743	50.506.149	54.096.185	37.609.729
Ontvangsten	24.024.900	19.008.440	18.100.868	17.740.010	13.812.163	14.213.899
Financiering						
Uitgaven	2.140.227	2.942.210	3.096.369	3.234.396	3.277.319	3.296.442
Ontvangsten	2.467.888	3.266.622	3.423.280	3.560.807	3.598.730	3.617.854

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro						
Exploitatie						
Uitgaven	-2.157.156	227.299	-186.611	1.057.994	715.386	271.200
Ontvangsten	-1.653.773	-407.211	-443.378	-601.928	-471.717	-817.186
Investering						
Uitgaven	-25.304.081	-1.403.189	19.641.621	-2.734.957	298.025	-377.727
Ontvangsten	4.783.038	4.825.183	3.081.266	1.482.565	236.331	20.988
Financiering						
Uitgaven	-207.388	0	6.988	7.643	7.897	430
Ontvangsten	-207.388	0	6.988	7.643	7.897	430

	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Onderbouwing personeel						
VTE	384,25	449,78	457,41	462,90	484,38	478,82

	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of						
VTE	0,00	0,00	1,98	4,76	4,34	6,43

Actieplan		
PO10003	Bruggen naar Rabot	2003 - 2025 Groep Gent

46

Programma: Met het stadsvernieuingsprogramma 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 gebruik geraakte panden en gronden, het inzetten op kwalitatief wonen met specifieke aandacht naar de hernieuwing van sociale huisvesting en omgeving, het versterken van de sociale cohesie en de sociaal-economische positie van de wijkbewoners.

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

Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	327.010	249.155	359.839	165.000	180.000	180.000
Ontvangsten	1.977	69.511	204.839	0	0	0
Investering						
Uitgaven	4.047.028	3.217.518	66.078	8.482	0	0
Ontvangsten	2.795.561	1.148.916	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	-67.836	69.852	231.525	0	0	0
Ontvangsten	1.977	0	100.573	0	0	0
Investering						
Uitgaven	-2.993.866	20.454	29.706	8.482	0	0
Ontvangsten	-1.352.856	1.148.916	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Actieplan		2020 - 2025
PO10004	Tondelier	Groep Gent

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	1.060.897	38.600	55.579	531.877	600.309
Ontvangsten	-1.871	6.895	3.528	125.528	131.954	134.125
Investering						
Uitgaven	714.291	1.073.997	117.588	1.690.283	0	0
Ontvangsten	429.871	1.706.210	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Vershil t.o.v. vorig (A)MJP of	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	-32.000	1.028.397	5.600	-31.602	-58.142	-1.409
Ontvangsten	-3.421	0	0	-9.021	-18.327	-18.638
Investering						
Uitgaven	323.905	1.043.854	117.588	0	0	0
Ontvangsten	68.349	1.706.210	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	10,10	10,10

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

Actieplan	Bloemekenswijk	2020 - 2025	Groep Gent
PO10005	Bloemekenswijk	2020 - 2025	Groep Gent

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	36.986	69.547	193.411	274.223	276.554	278.905
Ontvangsten	36.986	29.547	200.000	345.780	351.658	357.636
Investering						
Uitgaven	98.250	3.424.455	2.148.814	30.129	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.566	996	-5.000	0	0	0
Ontvangsten	6.986	-996	5.000	0	0	0
Investering						
Uitgaven	-2.255.819	-1.205.545	1.310.416	30.129	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

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

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

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

Acties	Dienst Stedelijke Vernieuwing
PR40249 - Herontwikkelen FNO-site	Dienst Stedelijke Vernieuwing

Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering						
Uitgaven	161.934	479.593	191.797	108.633	30.206	30.910
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Vershil t.o.v. vorig (A)MJP of	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering						
Uitgaven	-39.566	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

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

Actieplan	Ledeberg leeft	2020 - 2025	Groep Gent
PO10007	Ledeberg leeft	2020 - 2025	Groep Gent

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.

Acties	
PR40050 - Realiseren van parkeergebouw Ledeberg	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
PR40182 - Heraanleg Franse Vaart	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
PR40185 - Heraanleg Brusselseseeweg	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
PR40186 - Realiseren Kunst in tunnel Frans De Coninckstraat	Projectbureau Ruimte
PR40231 - Herontwikkeling site Standaard	Dienst Stedelijke Vernieuwing
PR40233 - Coördinatie POD Ledeberg Leeft	Dienst Stedelijke Vernieuwing
PR40235 - Realisatie nieuwe hoeken	Dienst Wonen
PR40260 - verkoop woningen Langestraat 134 - 138	Dienst Stedelijke Vernieuwing
PR40470 - Herinrichting omgeving welzijnknoop	Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning

Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	79.755	87.965	300.675	395.848	399.213	402.606
Ontvangsten	5	0	200.235	305.458	310.651	315.932
Investering						
Uitgaven	1.907.459	3.591.909	242.989	0	172.854	0
Ontvangsten	0	1.733.353	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	-16.045	0	-169.837	0	0	0
Ontvangsten	5	0	-100.117	0	0	0
Investering						
Uitgaven	-1.466.110	-58.250	242.989	0	172.854	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

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

Actieplan	En Route	2020 - 2025	Groep Gent
PO10008			

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.

Acties	
PR40580 - 'Beter wonen in de Dampoort' - concrete acties rond wonen	Dienst Wonen
PR40592 - Coördinatie POD En Route	Dienst Stedelijke Vernieuwing
PR40594 - Sanering en herbestemming Wasserij site Sint-Amandsberg	Dienst Stedelijke Vernieuwing
PR40695 - Inrichten ontmoetingsplek Heilig Hartsite fase 1	Dienst Stedelijke Vernieuwing
PR40877 - Samen bouwen aan de nieuwe tuinwijk Sint-Bernadette	Projectbureau Ruimte

Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	111	20.000	55.000	136.945	147.880	134.175
Ontvangsten	10	0	0	0	0	0
Investering						
Uitgaven	237.889	1.002.890	8.496.729	1.937.032	150.797	149.211
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	-19.703	-19.814	35.000	3.200	3.200	3.200
Ontvangsten	10	0	0	0	0	0
Investering						
Uitgaven	-2.232.785	-2.402.402	2.870.714	827.187	-28.180	125.570
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

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

Actieplan	Muide Meulestede Morgen	2020 - 2025	Groep Gent
PO10009			

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

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

	Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2020	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie								
	Uitgaven	0	82.028	114.258	155.274	91.250	109.349	
	Ontvangsten	720	0	0	0	0	0	0
Investering								
	Uitgaven	2.647.661	505.956	35.000	3.500	0	0	0
	Ontvangsten	2.607.510	0	0	0	0	0	0
Financiering								
	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

	Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of	Rekening 2020	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie								
	Uitgaven	-15.000	0	0	0	0	6.889	6.889
	Ontvangsten	720	0	0	0	0	0	0
Investering								
	Uitgaven	-245.475	1.918	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	2.530.934	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	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vershil t.o.v. vorig (A)MJP of	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan	2020 - 2025					
PO10012	Nieuw Gent Vernieuwt					
	Groep Gent					

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

Acties	Dienst Stedelijke Vernieuwing
PR40478 - Nieuw Gent: Onderzoek doen naar en communiceren over Nieuw Gent Vernieuwt	Dienst Stedelijke Vernieuwing
PR40490 - Nieuw Gent: Uitbouwen tijdelijk multihuis voor de wijk	Dienst Stedelijke Vernieuwing
PR40591 - Nieuw Gent: Optimalisering voorzieningen	Dienst Stedelijke Vernieuwing
PR40692 - Traject psychisch kwetsbare bewoners Nieuw Gent	Dienst Regie Gezondheid en Zorg
PR40730 - Coördinatie POD Nieuw Gent Vernieuwt	Dienst Stedelijke Vernieuwing
PR40803 - Nieuw Gent Vernieuwt - Heraanleggen Kikvorsstraat fase 1	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
PR40807 - Nieuw Gent Vernieuwt - aanleggen van de omgeving van de school De Panda	Groendienst
PR40810 - Nieuw Gent Vernieuwt - Realiseren toegankelijke fiets- en voetgangersbrug over de Leebeek	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
PR40830 - Nieuw Gent Vernieuwt: publiek toegankelijk maken van gebouw De Kring	Dienst Stedelijke Vernieuwing
PR40867 - Nieuw Gent Vernieuwt: Een nieuw wijkrestaurant IKOOK realiseren voor de wijk en ruimere omgeving	Dienst Stedelijke Vernieuwing
PR40868 - Nieuw Gent Vernieuwt: realisatie bouwvelden en omgevingsaanleg	Dienst Stedelijke Vernieuwing

Budgettaire onderbouwning in euro	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	242.150	446.391	553.880	461.497	1.156.679	1.141.830
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering						
Uitgaven	15.815	854.047	150.000	249.838	30.000	0
Ontvangsten	12.166	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	-389.449	-415.125	212.024	-237.443	191.048	-171.260
Ontvangsten	0	0	0	-57.969	-57.969	-57.969
Investering						
Uitgaven	-124.110	-3.583	150.000	249.838	30.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

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

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

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	22.500	25.000	32.500	35.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	29.743	27.200	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	-2.500	0	0	2.500
	Ontvangsten	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-955.537	2.000	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0

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

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

Actieplan

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

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

Acties			
PR40116 - Aanleg Koningin Maria Hendrikaplein		Projectbureau Ruimte	
PR40688 - Aanleg Koningin Mathildeplein		Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen	
PR40689 - Heraanleg Koningin Astridlaan		Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen	
PR40690 - Heraanleg Koningin Fabiolalaan		Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen	

PR40721 - Heraanleg Sint Denijslaan	Projectbureau Ruimte
PR40752 - Algemene coördinatie heraanleg publieke ruimte project Gent Sint-Pieters	Projectbureau Ruimte

Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investing						
Uitgaven	41.206	64.814	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investing						
Uitgaven	-64.114	700	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

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

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

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

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

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

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

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

Actieplan	2020 - 2025	
PO10016	Gent Zuid werkt	Groep Gent

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering						
Uitgaven	0	4.054.806	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering						
Uitgaven	0	4.054.806	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

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

Actieplan		
PO10017	The Loop	2020 - 2025
		Groep Gent

Programma onder het programma 'Gent Zuid Werkt': De Stad organiseert een participatief traject rond de toekomst van de hele site The Loop. Dit traject vertrekt enerzijds vanuit de concrete evoluties op de site zelf, maar schrijft zich anderzijds ook in, in de globale ruimtelijke ontwikkelingen in Gent en de actuele maatschappelijke uitdagingen. Het doel is een ontwikkelingsstrategie voor de site te hebben die door alle grondeigenaars wordt onderschreven. De krachtlijnen van deze ontwikkelingsstrategie worden vertaald in een ontwikkelingsplan, dat eveneens door alle eigenaars onderschreven zal worden. Het traject moet ook resulteren in afspraken voor de verdere realisatie.

Acties	
PR40828 - Coördinatie POD The Loop	Dienst Stedelijke Vernieuwing

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

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	60.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

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

Actieplan	Ardoyen	2020 - 2025	Groep Gent
PO10018	Ardoyen	2020 - 2025	Groep Gent

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	185.769	185.978	186.188	186.401	186.615
Ontvangsten	150.000	31.500	31.500	0	0	0
Investering						
Uitgaven	7.202	1.490.001	50.000	25.000	20.495	0
Ontvangsten	800.000	400.000	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	31.500	31.500	0	0	0
Investering						
Uitgaven	-1.346.245	89.505	25.000	0	-4.505	0
Ontvangsten	800.000	400.000	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

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

Actieplan	Dampoort - Oude Dokken	2020 - 2025	Groep Gent
PO10022	Dampoort - Oude Dokken	2020 - 2025	Groep Gent

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

Acties	Dienst Stedelijke Vernieuwing	Projectbureau Ruimte	Dienst Milieu en Klimaat	Projectbureau Ruimte
PR40133 - Oude Dokken stadgebouw	Dienst Stedelijke Vernieuwing	Projectbureau Ruimte	Dienst Milieu en Klimaat	Projectbureau Ruimte
PR40158 - Verapazbrug omgevingsaanleg				
PR40200 - m.e.r. Afrikalaan				
PR40421 - Tramverlenging Oude Dokken en ontduubbeling tramlijn 4				

Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	34.208
Ontvangsten	89.612	0	0	0	0	0
Investering						
Uitgaven	5.111.270	1.986.688	200.000	140.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Vershil t.o.v. vorig (A)MJP of	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	-1.333	0	0	0	0	-4.832
Ontvangsten	89.612	0	0	0	0	0
Investering						
Uitgaven	-2.027.786	10.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

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

Actieplan	Station Dampoort en omgeving	2020 - 2025	Groep Gent
PO10023	Station Dampoort en omgeving	2020 - 2025	Groep Gent

Masterproject onder het programma 'Dampoort - Oude Dokken': Dit masterproject omvat de integrale heraanleg van de stationsomgeving Dampoort in samenwerking met AWV, De Lijn en NMBS. De verkeersknoop wordt heraangelegd volgens het STOP principe, waarbij de nodige ruimte wordt vrijgemaakt voor hoogkwalitatieve en veilige voetgangers- en fietsverbindingen, de geplande verbinding 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.

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

64

Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	1.000	1.000	41.000	41.349	41.700
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering						
Uitgaven	46.900	37.745	0	0	0	0
Ontvangsten	-16.835	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering						
Uitgaven	-35.314	2.729	0	0	0	0
Ontvangsten	-16.835	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

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

Actieplan	
PO10024	Gebiedsontwikkeling Oude Dokken
	2020 - 2025
	Groep Gent

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

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	1	20.200	20.543	20.893	21.248
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering						
Uitgaven	413.309	1.210.447	0	0	0	0
Ontvangsten	28.016	442.027	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Vershil t.o.v. vorig (A)MJP of	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	-5.042	-5.085	-5.129	-5.172	-5.216
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering						
Uitgaven	-178.570	4.693	0	0	0	0
Ontvangsten	28.016	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

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

Actieplan		2020 - 2025				
PO10026	Brugse Poort 2.0					Groep Gent

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

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

Budgettaire onderbouwning in euro	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	92.675	173.004	232.386	235.354	238.146	281.039
Ontvangsten	185	213	213	213	213	213
Investering						
Uitgaven	-21.570	338.108	101.000	91.000	91.000	71.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Vershil t.o.v. vorig (A)MJP of	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	-43.056	0	93.254	93.872	94.405	134.926
Ontvangsten	-27	0	0	0	0	0
Investering						
Uitgaven	-321.376	41.011	65.000	55.000	55.000	35.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,73	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Vershil t.o.v. vorig (A)MJP of						
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering						
Uitgaven	49.973	15.700	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering						
Uitgaven	0	15.700	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

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

Actieplan		
PO10028	Bomastraat	2020 - 2025 Groep Gent

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

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

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

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Budgettaire onderbouwing in euro						
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

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro						
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

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

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

Actieplan	
PO10029	Baudelo 2020 - 2025 Groep Gent

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	124.808	124.065	5.740	12.700	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering						
Uitgaven	0	42.223	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	-90.000	-27.257	-9.583	-35.845	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering						
Uitgaven	0	42.223	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

72

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

Actieplan	2020 - 2025				
PO10032	De Porre				Groep Gent

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

Acties	Jeugddienst
PR40854 - Realisatie Jeugdlokaal De Porre	

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

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

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

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

Actieplan	2020 - 2025				
PO10033	Ecowijk				
	Groep Gent				

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

Acties	Dienst Stedelijke Vernieuwing
PR40348 - Ottenstadion	

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

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

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

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

Actieplan	Dienstencentrum Gentbrugge	2020 - 2025	Groep Gent
PO10034			

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

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

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Budgettaire onderbouwing in euro						
Exploitatie						
Uitgaven	117.140	64.845	95.056	512.038	461.069	376.362
Ontvangsten	0	0	0	142	531	531
Investering						
Uitgaven	566.668	1.177.721	8.071.657	8.254.506	1.202.099	0
Ontvangsten	553.366	807.461	552.121	552.121	215.343	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro						
Exploitatie						
Uitgaven	-102.430	-87.671	-18.247	-170.676	67.343	-22.124
Ontvangsten	0	0	0	142	531	531
Investering						
Uitgaven	-50.501	624.688	7.972.250	8.254.506	1.202.099	0
Ontvangsten	419.779	807.461	552.121	552.121	215.343	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,67	2,50	2,50

Actieplan						
PO10036	Citadelpark +				2020 - 2025	Groep Gent

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 gebouwcluster 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 Floraliënhal, 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.

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

Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	52.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering						
Uitgaven	0	929	0	0	14.245	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	52.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering						
Uitgaven	-929	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

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

Actieplan	2020 - 2025	Groep Gent
PO10037	de Krook - Wintercircus	

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

Subdoelstellingen:

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	1.460	1.472
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering						
Uitgaven	2.165.273	1.839.903	11.030	0	0	0
Ontvangsten	1.934.028	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	-1.635	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering						
Uitgaven	-1.900.189	-14.515	11.030	0	0	0
Ontvangsten	1.934.028	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

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

Actieplan	2020 - 2025
PO10038	Groep Gent

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

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

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

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

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

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

Actieplan	2020 - 2025
PO10039	Transitietraject Viaduct B401
	Groep Gent

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	25.000	0	20.000	20.000	20.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	20.000	20.000	20.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

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

Actieplan	2020 - 2025	
PO10042	Bijlokesite	Groep Gent

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

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

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

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

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

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	-65.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering						
Uitgaven	0	4.625	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

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

Actieplan	
PO10048	Groep Gent

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	616	628	640	653	666
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering						
Uitgaven	0	35.694	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering						
Uitgaven	-35.694	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

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

Actieplan	
PO10049	Groep Gent
	Omgeving St-Jacobs
	2020 - 2025

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

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

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

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

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

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

Actieplan	
PO10051	Openbaar Domein Sociale Huisvestingsprojecten
	2020 - 2025
	Groep Gent

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	10.000	51.085	78.531
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

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

Actieplan	2021 - 2025	Groep Gent
PO10053	Logistieke huisvesting	

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 stadsdepts en zes nieuwe HUBS op het volledige grondgebied Gent. We stoten ook een deel van het bestaande logistieke patrimonium af en behouden zo duurzaam, innovatief en goedwerkend logistiek vastgoed. De volledige oefening en inplanting is gepland over twee legislaturen waarbij de Lourdeshoek als eerste wordt ontwikkeld. Op de site Lourdeshoek wordt een multifunctioneel en innovatief logistiek stadsdepot en bijhorend backoffice gebouw voor de medewerkers voorzien. Deze logistieke site is de grootste en heeft het meest effect op vlak van duurzaamheid, energieopwekking, buurtvoorziening/integratie, modulair bouwen en welzijn van de medewerker. Bestaande gedecentraliseerde en oude infrastructuur zal afgestoten kunnen worden. De ontwerpfase voor deze site zal in najaar 2020 worden opgestart, samen met de lancering van het bestek.

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

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

Acties	Dienst Vastgoed
PR40537 - Globale coördinatie Logistieke huisvesting	Dienst Vastgoed
PR40871 - Logistieke site Lourdeshoek	Dienst Vastgoed
PR40893 - Realiseren van een stadsdepot – Lübecksite	Dienst Vastgoed
PR40894 - Realiseren van een logistieke hub – Westerbegraafplaats	Dienst Vastgoed
PR40895 - Realiseren van een logistieke hub – Plantendistributiecentrum	Dienst Vastgoed
PR40896 - Realiseren van een stadsdepot – Koninginnelaan	Dienst Vastgoed
PR40897 - Realiseren van een stadsdepot – Proeftuinstraat	Dienst Vastgoed
PR40898 - Realiseren van logistieke hubs – NMC/Oefenpleinstraat/Oostakker-Desteldonk/Citadel-centrum/Dampoort/Normandiëlaan	Dienst Vastgoed
PR40900 - Installeren van een vernieuwde Logistieke Werking	Dienst Vastgoed

Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	278.562	407.998	696.306	975.482	737.216
Ontvangsten	0	665	1.063	1.488	1.700	2.338
Investering						
Uitgaven	162.855	575.937	2.286.403	5.469.563	18.763.187	19.934.925
Ontvangsten	0	0	0	2.414.344	3.092.981	5.610.060
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Vershil t.o.v. vorig (A)MJP of	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	-269.767	-61.415	-123.833	261.678
Ontvangsten	0	0	-638	-425	-425	744
Investering						
Uitgaven	-167.274	-38.028	-1.822.339	-12.506.308	-1.979.287	-257.405
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	3,13	5,00	7,00	8,00	11,00

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

Actieplan	2020 - 2025
OD10021	Groep Gent

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

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

AC34146 - Bewaken, begeleiden en activeren van de bouwhistorische, bouwtechnische en architecturale kwaliteiten van bouwprojecten	Dienst Stadsarcheologie en monumentenzorg
AC34147 - Creëren van draagvlak erfgoedzorg	Dienst Stadsarcheologie en monumentenzorg
AC34164 - Beheren van het archeologische patrimonium en uitvoeren van archeologische interventies in Gent	Dienst Stadsarcheologie en monumentenzorg
AC34972 - Organiseren interne werking Dienst Stadsarcheologie en monumentenzorg	Dienst Stadsarcheologie en monumentenzorg
AC35355 - Erkende Onroerenderfgoedgemeente	Dienst Stadsarcheologie en monumentenzorg
AC35356 - Het uitbouwen van de Zwarte Doos als expertisecentrum	Dienst Stadsarcheologie en monumentenzorg
AC35385 - Realiseren en beheren van Lichtplan en Monumentverlichting	Projectbureau Ruimte
AC35477 - Erfgoedkaart Gent	Dienst Stadsarcheologie en monumentenzorg

86

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Budgettaire onderbouwing in euro						
Exploitatie						
Uitgaven	1.985.164	2.131.423	1.991.779	1.948.562	1.958.213	1.959.000
Ontvangsten	114.180	98.835	91.700	91.733	93.131	94.539
Investering						
Uitgaven	485.916	1.093.251	581.000	581.000	581.000	581.000
Ontvangsten	24.000	13.125	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of						
Exploitatie						
Uitgaven	-141.036	-6.634	-25.378	9.317	36.203	34.402
Ontvangsten	-31.900	-17.801	-20.705	-21.056	-21.307	-21.670
Investering						
Uitgaven	-445.114	0	0	0	0	0
Ontvangsten	24.000	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Onderbouwing personeel						
VTE	21,96	23,02	21,17	21,15	20,75	20,28

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

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

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

Acties			
PR40756 - Opmaak wijkstructuurschets Moscou-Vogelhoek		Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning	
PR40757 - Opmaak wijkstructuurschets Zwijnaarde		Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning	
PR40758 - Opmaak wijkstructuurschets UZ Gent en ruime omgeving		Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning	
PR40780 - Ontwikkelen stadsbrede communicatie- en participatiestrategie Ruimte voor alle Gentenaars		Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning	
AC34298 - Uitwerken en opvolgen ruimtelijke beleidsopties		Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning	
AC34302 - Sensibiliseren en informeren over ruimtelijk beleid		Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning	
AC34770 - Administratie van het Kadaster		Administratie van het kadaster	
AC34884 - Organiseren interne werking Staf Departement Stedelijke Ontwikkeling		Staf Departement Stedelijke Ontwikkeling	
AC35223 - Corrigeren personeelsbudget Departement Stedelijke Ontwikkeling		Staf Departement Stedelijke Ontwikkeling	
ACT1011 - Corrigeren personeelsbudget Departement Stedelijke Ontwikkeling		Dienst Wonen	

Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.501.615	755.802	486.034	327.951	307.977	-5.190
Ontvangsten	28.303	10.570	24.739	9.624	9.395	4.521
Investering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.101.519	45.866	-122.676	-139.018	-104.108	-230.677
Ontvangsten	24.585	-1.153	-773	-800	-905	-1.404
Investering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	24,33	25,26	27,00	26,46	25,38	21,27

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	1,88	1,85	1,45	-0,80

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

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

Acties	
PR40532 - Tijdelijke Inname Openbaar Domein (TIOD)	Projectbureau Ruimte
PR40542 - Ombouwen R4 West en R4 Oost tot primaire wegen - Globale coördinatie en inhoudelijke opvolging	Projectbureau Ruimte
PR40577 - Vertramming lijn 3	Projectbureau Ruimte
PR40739 - Actualisatie studie raamplan voorlopige zuidelijke havenring Gent	Projectbureau Ruimte
PR40750 - Procesbegeleiding complexe projecten - toekomsttraject viaduct E17	Staf Departement Stedelijke Ontwikkeling
PR40796 - Globale coördinatie voorlopige zuidelijke havenring Gent	Projectbureau Ruimte
PR40904 - Uitwerken en implementeren stedenbouwkundige (financiële) lasten	Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning
AC34249 - Toepassen van de duurzaamheidsmeter	Dienst Milieu en Klimaat

AC34265 - Organiseren frontoffice werking balie Bouwen/Stedenbouw	Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning
AC34269 - Verlenen van adviezen aan notarissen en vastgoedmakelaars	Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning
AC34273 - Uitvoeren van topografische opdrachten	Projectbureau Ruimte
AC34299 - Uitwerken en opvolgen stedenbouwkundige instrumenten	Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning
AC34300 - Behandelen van omgevingsvergunningen	Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning
AC34775 - sogent - gebiedsontwikkeling	Dienst Organisatiebrede budgetten
AC34866 - Organiseren interne werking Stedenbouw en Ruimtelijke Planning	Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning
AC34924 - Organiseren interne werking Projectbureau Ruimte	Projectbureau Ruimte
AC35380 - Uitvoeren van proactief Bouwtoezicht, herstellen en handhaven	Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu
AC35382 - Ondersteunen van projectwerking	Projectbureau Ruimte
AC35383 - Leiden en coördineren van masterprojecten en projecten	Projectbureau Ruimte

Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.672.320	9.994.579	9.860.221	9.910.428	10.017.390	10.154.096
Ontvangsten	769.398	835.168	869.112	863.034	877.420	996.915
Uitgaven	0	192.324	548.043	9.626	9.626	9.626
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	2.140.227	2.942.210	3.096.369	3.234.396	3.277.319	3.296.442
Ontvangsten	2.140.227	2.942.210	3.096.369	3.234.396	3.277.319	3.296.442

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	-980.700	-185.003	193.207	188.142	176.203	162.275
Ontvangsten	-296.332	-29.609	-10.027	-20.440	-20.785	-21.136
Uitgaven	0	-275.993	330.993	9.626	9.626	9.626
Ontvangsten	-300.000	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	-207.388	0	6.988	7.643	7.897	430
Ontvangsten	-207.388	0	6.988	7.643	7.897	430

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	59,33	74,45	74,52	73,37	73,27	73,07

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	-0,00	0,00	-0,40	-0,75	-0,75	-0,75

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

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

Acties		
PR40147 - Bisdomkaai-Bisdomplein-Reep heraanleg		Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
PR40292 - Wegenwerken Hogeweg: investeringssubsidie en opvolgen uitvoering		Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
PR40416 - Smalle Heerweg: investeringssubsidie en opvolgen uitvoering		Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
PR40505 - Drongenplein cluster		Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
PR40506 - Heraanleg Oostakkerdorp en omgeving		Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
PR40507 - Realisatie brug Watersportbaan		Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
PR40512 - Brug Zuiderpoort - Louisa d'Havébrug		Projectbureau Ruimte
PR40540 - Aanpak schoolomgevingen		Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
PR40576 - Realisatie ondergrondse kruising Drogensesteenweg		Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
PR40612 - Heraanleg Petercelle-as (Koophandelsplein en omgeving)		Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
PR40737 - Realisatie fietsbrug Ringvaart Wondelgem		Projectbureau Ruimte
PR40851 - Realiseren fietsbrug tussen Eiland Zwijnaarde en Merelbeke		Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
PR40856 - Realisatie nieuwe Theresianenbrug		Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
AC34296 - Uitwerken en opvolgen stedenbouwkundige aspecten van het openbaar domein		Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning
AC34305 - Communiceren en sensibiliseren mbt infrastructurele werken		Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
AC34867 - Opvolgen, opmaken en adviseren inzake openbare weg		Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
AC34882 - Boekhoudcel Departement Stedelijke Ontwikkeling		Staf Departement Stedelijke Ontwikkeling
AC34911 - Organiseren interne werking Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen		Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
AC34912 - Uitvoering en toezicht op werken: integrale heraanleg of nieuwbouw		Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
AC34913 - Ondersteunend en stadsbreed beheren en onderhouden van wegen, bruggen, waterlopen en publieke ruimte		Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
AC34914 - Gebiedsgericht beheer en onderhouden van wegen, bruggen, waterlopen en publieke ruimte		Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen

AC34925 - Beheer schuilhuizen												Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
AC34928 - Plannen, ontwerpen, coördineren en opvolgen van projecten en werken												Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
AC35134 - Ombouwen van de openbare verlichting												Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
AC35386 - Uitvoering en toezicht op werken: Bruggen, kaaimuren en aanhorigheden												Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
AC35387 - Uitvoering en toezicht op werken: toplaagvernieuwingen												Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
AC35388 - Uitvoering en toezicht op werken: lokale maatregelen												Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
AC35389 - Uitvoering en toezicht op werken: openbare verlichting												Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
AC35390 - Uitvoering en toezicht op werken: trage wegen												Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
AC35391 - Uitvoering en toezicht op werken: trottoiractieplan												Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
AC35392 - Sensibilisering en projecttoelichting												Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	16.875.376	19.042.820	18.946.645	19.014.970	19.183.553	19.264.732
	Ontvangsten	3.266.148	3.294.631	3.320.188	3.372.438	3.759.427	3.479.395
Investering	Uitgaven	18.625.185	25.941.201	16.894.543	14.221.128	14.123.901	12.061.234
	Ontvangsten	1.777.452	2.487.155	1.355.352	13.838	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-1.646.695	37.978	394.051	109.811	126.972	42.345
	Ontvangsten	-518.288	-500.000	-500.015	-508.519	-183.388	-526.168
Investering	Uitgaven	-5.699.432	151.846	316.667	66.667	66.667	0
	Ontvangsten	98.026	23.577	55.352	13.838	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel		Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE		187,01	226,81	226,67	225,99	225,65	223,55

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of		Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE		0,00	0,00	-0,07	-0,09	-0,09	-1,09

Actieplan		
OD10025	Versterken van een efficiënt vergunnings-, controle- en handhavingsbeleid voor werken en andere innames van publieke ruimte, afgestemd op de minderhinderprincipes	2020 - 2025 Groep Gent

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

Acties	
AC34865 - Vergunnen van innames publieke ruimte en behandelen van vragen, meldingen en vaststellingen over deze innames	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
AC34927 - Toezien op externe uitvoering van werken door nutsmaatschappijen op het grondgebied Stad Gent	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
AC35397 - Ondersteunend beheer van publieke ruimte door eigen personeel	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
AC35398 - Controleren en handhaven van innames publieke ruimte	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
AC35399 - Adviseren, voorbereiden en opvolgen van beleidskaders, projecten, instrumenten en communicatie inzake innames publieke ruimte en het minderhinder beleid	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen

Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.598.846	3.146.117	3.155.566	3.225.906	3.269.585	3.274.581
Ontvangsten	9.691	9.352	9.501	9.501	9.501	9.416
Investering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	-258.247	0	51.079	67.818	64.926	61.559
Ontvangsten	226	0	149	149	149	149
Investering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	40,44	44,00	44,70	44,70	44,70	44,30

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

Actieplan

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

Gent kiest voor ruimtelijke kwaliteit. Iedereen kan en moet die mee tot stand brengen door voorwaarden te scheppen voor een goed functionerende en kwalitatieve stad. De veelheid aan 'stadsmakers' die samen de stad mee vorm meer betrekken bij de ontwikkeling van de stad. Gent heeft terug nood aan een breed cultureel project dat zich richt op een hedendaagse ontwerpcultuur. Ontwerp inzetten als de manier bij uitstek is om kwaliteit vorm te geven en bespreekbaar te maken. Overleg organiseren over de stad waar we samen aan bouwen, het is de basis om tot kwaliteitsvolle projecten te komen. Focussen op die plekken en opgaves die bepalend zijn voor de kwaliteit van de ruimte in de stad en het stedelijk leven. Begeleiden/bewaken van de ruimtelijke en architecturale kwaliteit van bouwprojecten, OD en stedelijke ontwikkeling.

Acties		
PR40738 - Opmaak van de aanstellingsleidraad voor ontwerp opdrachten Groep Gent		Stadsbouwmeester
PR40808 - Lanceren van een Gents Architectuurplatform / Architectuurkaart en -prijs		Stadsbouwmeester
AC35489 - Organiseren werking Advieskamer		Stadsbouwmeester
AC35490 - Organiseren werking Bouwmeesterkamer		Stadsbouwmeester
AC35491 - Organiseren werking Kwaliteitskamer		Stadsbouwmeester
AC35492 - Organiseren werking Ontwerpkamer		Stadsbouwmeester
AC35493 - Organiseren werking Stadskamer		Stadsbouwmeester

Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	477.689	615.791	474.964	485.659	534.522	504.665
Ontvangsten	1.904	850	850	850	850	850
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	-40.013	70.000	9.968	10.871	10.585	10.366
Ontvangsten	53	-70.000	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

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

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

We zetten in op een wendbaar en slagkrachtig vastgoed.

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

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

Slim ruimtegebruik op het vlak van onze eigen huisvesting betekent dat we onze beschikbare ruimte moeten optimaliseren en op een efficiënte en duurzame manier inzetten.

Met de stadsgebouwen 2.0. zetten wij in op meerdere gebruikers in één gebouw. Het gaat om hedendaagse gebouwen die gelegen zijn op een zeer goed bereikbare en zichtbare locaties en waar verschillende functies zoals loketwerking, scholen, ruimte voor organisaties, ... voor de Gentenaar worden gebundeld.

Acties		
PR40289 - Warmoezeniersweg 10		Dienst Vastgoed
PR40761 - Opmaken master- en beheersplan kasteelsite Borluut		Dienst FM Themagebouwen
PRO1560 - Herinrichting Campus Prins Filip		Dienst Vastgoed
PRX1860 - Bouwen dienstverleningsknoop Oostakker		Campus Oostakker
AC34690 - Optreden binnen voorgedij rol m.b.t. erediensten		Dienst Vastgoed
AC34725 - Juridisch beheren, analyseren en rapporteren van de vastgoedcontracten en onteigeningen - FM Vastgoed		Dienst Vastgoed
AC34726 - Ontwikkelen en opmaken van beleidsvoorstellen m.b.t. de vastgoedportefeuille Groep Gent - FM Vastgoed		Dienst Vastgoed
AC34950 - Organiseren interne werking Dienst Vastgoed		Dienst Vastgoed
AC35027 - Patrimonium zonder maatschappelijk doel		Dienst Organisatiebrede budgetten
AC35429 - Instaan voor het strategisch ontwikkelen en optimaliseren van Vastgoed voor Groep Gent - FM Vastgoed		Dienst Vastgoed
ACO1500 - Organiseren interne werking Dienst Vastgoed		Dienst Vastgoed
ACO1510 - Juridisch beheren, analyseren en rapporteren van de vastgoedcontracten en onteigeningen - FM Vastgoed		Dienst Vastgoed
ACU1012 - Beheren van cultuurkapel		Zelfstandig wonen
ACZ2000 - Beheren privaat patrimonium		Dienst Vastgoed

Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.105.933	6.346.549	5.970.315	7.135.870	6.392.031	6.096.905
Ontvangsten	2.304.302	2.330.453	2.721.399	2.910.912	2.948.424	2.986.761
Investering						
Uitgaven	462.848	466.383	615.600	105.043	105.085	105.129
Ontvangsten	12.061.586	5.825.446	11.806.772	13.603.839	10.203.839	8.603.839
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	3.249	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	-1.526.717	-236.075	295.655	1.475.514	218.224	-49.452
Ontvangsten	-865.527	175.284	46.607	10.963	-174.534	-176.957
Investering						
Uitgaven	-199.021	24.191	515.600	5.043	5.085	5.129
Ontvangsten	-72.500	-431.984	283.920	20.988	20.988	20.988
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	30,90	32,99	38,65	41,36	38,33	36,05

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	-0,00	0,00	3,12	5,23	2,38	2,22

Actieplan	2020 - 2025
OD10028	Groep Gent

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

Acties	Educatieve Diensten
PR40079 - Vernieuwen sanitair en heraanleg stallen Ecologisch Centrum en Kinderboerderij De Campagne	Educatieve Diensten
PR40085 - Optimaliseren BS en Stibo De Piramide	IVA Stedelijk Onderwijs Gent
PR40250 - Opstarten Brede School Sint-Bernadette fase 2	IVA Stedelijk Onderwijs Gent

PR40251 - Uitbreiden BS, KDV en Stibo De Klavertjes	IVA Stedelijk Onderwijs Gent
PR40252 - Uitbreiden BS De Tovertuin	IVA Stedelijk Onderwijs Gent
PR40284 - Optimaliseren BS De Zonnepoort	IVA Stedelijk Onderwijs Gent
PR40356 - Uitbreiden KDV De Bron	Dienst Kinderopvang
PR40436 - Uitbreiden basisschool Malem	IVA Stedelijk Onderwijs Gent
PR40526 - Optimaliseren BS Henri D'Haese	IVA Stedelijk Onderwijs Gent
PR40527 - Optimaliseren BS en Stibo De Boomgaard	IVA Stedelijk Onderwijs Gent
PR40531 - Uitbreiden KDV De Kereltjes / BS en Stibo De Kleurdoos - fase 1	IVA Stedelijk Onderwijs Gent
PR40538 - Nieuwbouw kinderdagverblijf De Boekenmolen - Zwijnaarde	Dienst Kinderopvang
PR40585 - Instituut Bert Carlier - Nieuwbouw refter	IVA Stedelijk Onderwijs Gent
PR40587 - Vernieuwbouw achterbouw met didactische keukens Hotelschool en CVO Gent	IVA Stedelijk Onderwijs Gent
PR40625 - Realiseren DBFM Fabiolalaan - Nieuwbouw voor Basisonderwijs, Kinderopvang, Jeugd en de buurt	IVA Stedelijk Onderwijs Gent
PR40626 - Realiseren DBFM Steenakker - Nieuwbouw voor Stedelijk Internaat & Basisschool voor Buitengewoon Onderwijs	IVA Stedelijk Onderwijs Gent
PR40747 - Herhuisvesting Basisschool De Triangel, KDV 't Sloopken en IBO Sloopken	Staf Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd
PR40799 - Optimaliseren BS en STIBO De Piramide (fase 3)	Staf Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd
PR40831 - Opstarten BS Brugsepoort	Staf Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd
PR40833 - Uitbreiden instituut Bert Carlier Eendrachtstraat	Staf Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd
PR40835 - Optimaliseren KDV en STIBO Domino	Staf Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd
PR40846 - Coördinatie en financiering capaciteitsuitbreiding kinderopvang en onderwijs	Staf Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd
PR40861 - Opstarten KDV Dampoort	Staf Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd
AC34988 - Organiseren van breed gebruik infrastructuur onderwijs, opvoeding en jeugd	Staf Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd
AC35422 - Managen van de capaciteits- en ruimtevragen voor onderwijs, opvoeding en jeugd	Staf Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd

	Budgettaire onderbouwning in euro	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	559.605	307.405	447.766	701.664	1.980.864	2.060.908
	Ontvangsten	246.382	69.790	71.022	72.328	76.417	77.869
Investering	Uitgaven	1.077.582	8.030.911	10.755.433	2.729.961	194.321	24.876
	Ontvangsten	380.717	3.408.075	4.288.266	1.155.867	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Vershil t.o.v. vorig (A)MJP of	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-63.751	-905.155	-265	288.197	-16.626
	Ontvangsten	-37.620	0	-106	0	0
Investering	Uitgaven	-1.441.060	3.869.475	-4.277	145.921	4.354
	Ontvangsten	34.635	2.091.515	895.617	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	2,16	2,05	2,30	2,80	16,30	17,30

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

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

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

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

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

Acties	
PR40528 - Duikclub Mianta - bouw luchtvaartstation en berging	Sportdienst
PR40834 - Opwaarderen Watersportbaan	Sportdienst
AC34474 - Optimaliseren en uitbreiden aanbod en gebruik sportinfrastructuur	Sportdienst
AC34786 - Farys (terbeschikkinggestelden)	Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT
AC35413 - Samenwerkingen met partners - Farys/TMVW	Sportdienst
AC35414 - Samenwerkingen met partners - S&R	Sportdienst

Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	18.239.869	17.116.777	17.146.316	16.107.085	16.083.508	17.131.185
Ontvangsten	448.288	401.065	394.741	401.416	408.205	415.109
Investering						
Uitgaven	863.173	5.547.184	10.365.286	10.206.505	16.509.277	2.463.341
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	278.912	278.912	278.912	278.912	278.912	278.912

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	-515.868	98.446	-39.028	4.904	-2.048	18.718
Ontvangsten	-66.520	3.569	3.040	3.091	3.144	3.197
Investering						
Uitgaven	-78.197	177.523	255.300	80.000	1.020.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	11,55	10,47	9,80	9,80	9,80	9,80

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

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

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

Acties	Dienst Organisatiebrede budgetten	Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT
PR40098 - Sint-Niklaaskerk: Coördinatie restauratie		
PR40108 - STAM - Restauratie altaar en altaarwand abdijkerk		

PR40525 - Huis van Alijn - Renovatie schouwen en metselwerk van de muurbekroningen en dakkapellen	Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT
PR40547 - Design museum Gent – ontwerp en bouw Designcenter / vleugel Drabstraat	Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT
PR40548 - Huis van Alijn - Opmaak visienota, plan van eisen en uitvoeren haalbaarheidsstudie	Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT
PR40568 - Time Castle - hefboomproject 2015 voor Gravensteen	IVA Historische Huizen Gent
PR40838 - SMAKisteklein - Uitbreiding en (ver)nieuwbouw SMAK voor de permanente collectie	Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT
PR40843 - Gevelwerken Industriemuseum: Herstellen van de gevels	Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT
PR40848 - Optimaliseren van de camerabewaking van de musea	Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT
PR40880 - Infrastructuurwerken ter optimalisatie van de musea	Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT
AC34110 - Optimaliseren culturele infrastructuur	Cultuurdienst
AC34175 - Optimaliseren Historische Huizen Gent	IVA Historische Huizen Gent
AC35461 - Optimaliseren infrastructuur Design Museum	Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT
AC35463 - Optimaliseren infrastructuur Huis van Alijn	Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT
AC35464 - Optimaliseren infrastructuur S.M.A.K.	Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT
AC35465 - Optimaliseren infrastructuur STAM	Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT
AC35466 - Optimaliseren infrastructuur Industriemuseum	Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT
AC35467 - Optimaliseren infrastructuur MSK	Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT

	Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.823.687	1.958.828	2.021.668	2.135.612	2.183.000	2.264.488
	Ontvangsten	0	0	0	425	425	425
Investering	Uitgaven	3.750.501	5.352.886	12.545.698	4.294.918	1.798.091	1.678.477
	Ontvangsten	637.462	1.036.672	98.357	0	300.000	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

	Vershil t.o.v. vorig (A)MJP of	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-191.255	-81.200	-189.375	-247.797	-299.084	10.485
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-849.133	266.706	2.019.474	-110.850	-47.256	0
	Ontvangsten	587.462	15.385	98.357	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00
Vershil t.o.v. vorig (A)MJP of	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan	Slim gebruiken van zorginfrastructuur					2020 - 2025	Groep Gent
OD10031							

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	146	1.350	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering						
Uitgaven	489.046	577.779	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Vershil t.o.v. vorig (A)MJP of	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	-1.204	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering						
Uitgaven	-290.246	42.251	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vershil t.o.v. vorig (A)MJP of	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Acties		
PR40717 - Dienstencentrum Sint-Denijs		Projectbureau Ruimte
PR40736 - Aanpassings- en renovatiewerken buurtcentra		Dienst Ontmoeten en Verbinden
AC35451 - Initiëren en begeleiden van trajecten naar laagdrempelige buurtontmoetingsplaatsen van, door en voor de buurt		Dienst Ontmoeten en Verbinden
AC35457 - Uitvoeren scan 'wijkkantoren en ontmoeting'.		Staf Departement Publiekszaken en Burgerzaken

Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	171.743	98.016	101.430	103.714	74.739
	Ontvangsten	63	128	128	128	128
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-25.074	521	1.500	1.442	1.395
	Ontvangsten	63	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,90	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60

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

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

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

Acties		
PR40093 - Jeugd (verblijfs)lokalen Noordgijzeistraat		Jeugddienst
AC34062 - Ondersteunen kwaliteitsvolle jeugd(werk) infrastructuur		Jeugddienst

Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.114.821	1.170.759	1.175.629	1.125.746	1.160.662	1.174.859
Ontvangsten	168.318	125.977	128.111	130.282	132.489	134.735
Investering						
Uitgaven	325.300	703.319	1.789.857	350.000	300.000	500.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	5.500	5.500	8.000	7.500	2.500	2.500

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	-38.893	15.027	1.136	2.234	2.137	2.058
Ontvangsten	41.625	1.995	2.029	2.064	2.099	2.135
Investering						
Uitgaven	-184.522	-944.300	1.361.760	300.000	-350.000	-300.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,78	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	25.292.549	30.764.595	32.118.160	32.874.827	32.374.574	32.456.249
Ontvangsten	30.322.085	33.969.349	38.976.205	43.691.040	44.249.932	44.745.461
Investering						
Uitgaven	4.348.329	4.010.192	7.660.135	1.621.322	1.273.337	1.146.618
Ontvangsten	35.500	75.000	25.000	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	-5.271.627	-91.386	2.114.872	1.896.097	1.674.572	1.260.218
Ontvangsten	-1.810.364	0	-1.281.114	2.851.343	2.818.828	2.719.666
Investering						
Uitgaven	-1.450.872	-161.641	5.146.447	813.714	476.796	540.129
Ontvangsten	-14.500	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	148,69	184,73	189,42	188,28	186,88
					182,88

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	5,94	5,80	5,80
					1,80

Actieplan		
PO10047	Tramlijn 7	2020 - 2025 Groep Gent

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

Acties	
PR40174 - Vertramming buslijn bundel 7 - Coördinatie masterproject en studies	Projectbureau Ruimte

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Acties		
AC34857 - Ondersteunen van kindermobiliteitsmanagement		IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
AC35357 - Initiëren en implementeren van strategische studies: voetgangers		IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
AC35358 - Sensibiliseren en informeren rond veilig stappen		IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
AC35359 - Uitwerken en implementeren van een duurzaam voetgangersbeleid		IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	233.020	441.339	664.437	601.603	530.254	512.495
Ontvangsten	628	978	1.190	1.190	1.190	1.190
Investing						
Uitgaven	0	0	80.000	80.000	80.000	80.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	-502.395	-27.419	189.548	159.001	130.433	131.132
Ontvangsten	-1.072	0	213	213	213	213
Investing						
Uitgaven	-162.499	0	80.000	80.000	80.000	80.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	2,80	4,60	5,60	5,60	5,60	5,60

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

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

We wens 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 en bewegwijzeren het fietsroutenwerk (in en rond Gent). We zetten in op fietsparkeren zowel on als off street en op algemene fietsinfrastructuur. We concretiseren dit via verkeersmanagement.

Acties	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
PR40046 - Herhuisvesting Fietspunt Fietsambassade S-gebouw – aankoop	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
PR40501 - Herhuisvesting Fietspunt Fietsambassade S-gebouw – investeringssubsidie	Projectbureau Ruimte
PR40679 - Vernieuwen en uitbreiden van het fietstelsysteem	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
PR40862 - Realiseren van een 500-tal inpandige fietsparkeerplaatsen in de omgeving Kouter - Koophandelsplein - Ajuinlei	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
PR40863 - Realiseren van een 400-tal inpandige fietsparkeerplaatsen in de omgeving Voldersstraat - Korenmarkt - Emile Braunplein	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
PR40864 - Realiseren van een 400-tal inpandige fietsparkeerplaatsen in de omgeving Vrijdagmarkt - Sint-Jacobs - Vlasmarkt	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
AC34855 - Realiseren van fietsparkeerplaatsen en -accommodatie	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
AC35195 - Samenwerken met EVA Fietsambassade	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
AC35360 - Initiëren en implementeren van strategische studies: fietsers	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
AC35361 - Sensibiliseren en informeren rond fietsen	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
AC35362 - Beheren of coördineren van (freefloating) deelfietsystemen	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
AC35482 - Uitrollen en beheren van het Stadsregionaal Fietsnetwerk	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.977.604	3.436.168	3.775.133	3.855.394	3.742.844	3.789.947
Ontvangsten	292.955	313.377	253.565	260.870	266.065	271.710
Investering						
Uitgaven	581.968	795.138	799.711	610.450	510.450	450.450
Ontvangsten	0	75.000	25.000	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	-585.161	-5.365	253.729	269.785	99.327	97.387
Ontvangsten	68.796	0	-57.435	-57.431	-59.020	-46.284
Investering						
Uitgaven	-276.537	31.833	269.261	314.280	170.000	210.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	13,60	16,50	16,50	16,50	16,40	16,40

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

Actieplan	2020 - 2025
OD10036	Groep Gent

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

Acties	Dienst Lokaal sociaal beleid
AC34036 - Organiseren aangepast vervoer	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
AC34283 - Financieren annuïteiten De Lijn	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
AC34286 - Ondersteunen derden bij de organisatie van collectief vervoer	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
AC34890 - Organiseren taxiwerking	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

AC34937 - Sensibiliseren en informeren rond collectief vervoer	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
AC35363 - Initiëren en implementeren van strategische studies: collectief vervoer	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
AC35364 - Opzetten en beheren van de wandelbussen	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
AC35365 - Opzetten en beheren van de shuttlebussen	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
AC35366 - Coördineren van opmaak en uitrol actieplan vervoersarmoede	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
AC35478 - Samenwerken aan en Stad Gent vertegenwoordigen binnen de vervoerregio Gent	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.449.296	4.099.258	4.598.274	4.789.532	4.838.618	4.707.018
Ontvangsten	87.151	154.123	163.627	174.068	184.537	202.123
Investering						
Uitgaven	71.072	1.131	47.916	60.438	60.091	60.039
Ontvangsten	30.000	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of						
Exploitatie						
Uitgaven	-407.302	-149.608	289.525	254.735	265.098	86.110
Ontvangsten	-36.319	0	425	425	446	234
Investering						
Uitgaven	-0	-20.000	27.500	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Onderbouwing personeel						
VTE	6,59	7,80	9,80	9,80	9,80	8,80

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

Actieplan		
OD10037	Verbeteren van de leefbaarheid door middel van selectieve bereikbaarheid	2020 - 2025 Groep Gent
De Stad Gent wil de leefbaarheid voor bewoners en bezoekers verbeteren. Een leefbare stad moet bereikbaar zijn maar niet altijd, overal, of op gelijk welke manier. Hierbij zoeken we een evenwicht tussen het verhogen van de verkeersveiligheid en de leefbaarheid en het bestendigen, en waar nodig het verbeteren, van de bereikbaarheid van de stad. Een mindere leefbaarheid op vlak van verkeer wordt veroorzaakt door een toename van het aantal voertuigen, congestie, de toename van het vrachtverkeer en onaangepast rijgedrag (agressiviteit en snelheid).		
Acties		
PR40053 - Vernieuwen en uitbreiden van het verkeersgeleidingssysteem The Loop		IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
PR40513 - Aanpak gevaarlijke punten op korte termijn op stadswegen		Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
PR40637 - Traffic Management as a Service		IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
PR40697 - Vernieuwen en uitbreiden van het Verkeers Geleidings Systeem (VGS) Centrum		IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
PR40762 - Ontwikkeling nieuwe ANPR-software GAS4		IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
PR40771 - Opmaak Wijkmobiliteitsplan Muide - Meulestede		IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
PR40772 - Opmaak Wijkmobiliteitsplan Wondelgem-Kolegem-Bloemekeswijk		IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
PR40773 - Opmaak Wijkmobiliteitsplan Dampoort / Oud-Gentbrugge		IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
PR40774 - Opmaak Wijkmobiliteitsplan Sint-Amandsberg		IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
PR40805 - Opmaak wijkmobiliteitsplan Zwijnaarde		IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
PR40806 - Ontwikkeling van een nieuw beheerpakket voor aanmaak, verwerking en beheer van GAS4-boetes		IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
PR40852 - Uitbreiden project ANPR-camera's toegang- en doorgangscntrole: installatie 8 bijkomende camera's		IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
PR40857 - Opmaak wijkmobiliteitsplan Ledeberg-Moscou		IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
PR40858 - Opmaak wijkmobiliteitsplan Sint-Denijs-Westrem		IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
PR40883 - Ontwikkelen mobiliteitsvisie sector Tolhuis		IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
PR40890 - Fase 2 - Verdere ontwikkeling van een beheerpakket voor aanmaak, verwerking en beheer van GAS4-boetes		IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
PR40892 - Ontwikkeling van extra features voor ANPR-software GAS4		IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
AC34282 - Initiëren en implementeren van strategische studies: circulatie van gemotoriseerd verkeer		IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
AC35367 - Sensibiliseren en informeren rond bereikbaarheid van gemotoriseerd verkeer		IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
AC35368 - Beheren van dynamische toegang (GAS4)		IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
AC35370 - Beheren en onderhouden van het verkeersgeleidingssysteem (VGS), sturen van verkeer met tekstkarren		IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
AC35371 - Beheren en uitbouwen van het verkeerscentrum Gent		IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
AC35372 - Ontwikkelen en implementeren van wijkmobiliteitsplannen in de deelgemeenten van Gent		IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
AC35373 - Milieumonitoren van wijkmobiliteitsplannen in deelgemeenten van Gent		IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	5.905.451	6.297.236	6.839.993	6.405.578	6.392.901
	Ontvangsten	6.657.467	7.006.450	7.008.698	7.008.422	7.007.784
Investering	Uitgaven	208.486	3.214.038	253.886	121.247	121.247
	Ontvangsten	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-1.502.684	0	507.227	484.767	460.224
	Ontvangsten	2.231.224	0	410.076	411.503	410.712
Investering	Uitgaven	2.483	-107.583	3.124.038	163.886	31.247
	Ontvangsten	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	52,21	65,53	68,94	69,00	67,70	64,70

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

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

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

Acties		
PR40672 - Realiseren van P+R Arsenaal		IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
PR40675 - Reorganisatietraject IVA Mobiliteitsbedrijf		IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

PR40681 - Online controle straatparkeren (Citycontrol, Cityfinance): ontwikkelen software en hardware	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
PR40683 - Optimaliseren verzendingslogistiek (Citypermit, Citycontrol, Planon): ontwikkelen software	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
PR40684 - Realiseren van buurtparking Neersheidestraat	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
PR40686 - Vernieuwen en uitbreiden van controle- & betaalapparatuur off-street parkeren	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
PR40754 - Uittekenen strategisch plan voor laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
PR40779 - Ontwikkeling software vergunningenbeleid parkeren en autovrijgebied	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
PR40845 - Voorzien van publieke laadinfrastructuur voor wagens aan Gentse sportaccommodaties	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
PR40887 - Uitrollen van publieke laadinfrastructuur op het openbaar domein	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
PR40888 - Plaatsen van laadpalen voor elektrische voertuigen in de stedelijke parkings	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
PR40891 - Fase 2 - Ontwikkeling software vergunningenbeleid parkeren en autovrijgebied	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
AC34805 - Realiseren en beheren van off-street parkeergebouwen	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
AC34806 - Ontwikkelen, opzetten, onderhouden en handhaven van een sturend StraatParkeerbeleid	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
AC34807 - Realiseren en beheren van buurtparkeren	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
AC34809 - Realiseren en beheren van parkeerterreinen	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
AC34894 - Organiseren interne werking Mobiliteitsbedrijf	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
AC35033 - Parkeren	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
AC35194 - Behandelen van burgersvragen	Dienst Organisatiebrede budgetten
AC35374 - Initiëren en implementeren van strategische studies: parkeren	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
AC35375 - Sensibiliseren en informeren rond parkeren	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
AC35376 - Ondersteunen en promoten van autodelen	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
AC35377 - Ondersteunen van bedrijven bij hun mobiliteitsbeleid	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
AC35378 - Uitrollen van laadpalen	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Budgettaire onderbouwing in euro						
Exploitatie						
Uitgaven	14.072.116	16.882.379	16.783.081	16.788.306	16.857.281	17.053.889
Ontvangsten	22.013.739	26.843.404	31.551.373	36.246.214	36.789.718	37.262.653
Investering						
Uitgaven	2.102.775	3.005.437	3.518.471	616.548	501.548	434.882
Ontvangsten	5.500	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	-2.274.086	91.006	874.842	727.808	719.489	716.787
Ontvangsten	-4.072.992	0	-1.634.392	2.496.633	2.466.478	2.356.234
Investering						
Uitgaven	-1.014.319	-65.890	1.645.648	255.548	195.548	128.882
Ontvangsten	-14.500	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	73,50	90,30	88,58	87,38	87,38	87,38

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	32.693.989	40.590.305	43.358.046	43.585.226	43.630.157	44.402.503
Ontvangsten	14.080.478	15.477.137	17.608.268	17.294.034	17.011.827	17.100.155
Investering						
Uitgaven	307.562	500.363	208.700	1.130.491	0	64.148
Ontvangsten	63.416	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	-7.809.687	-509.627	-768.509	129.423	156.358	21.341
Ontvangsten	-2.953.321	-91.244	-1.136.472	-41.450	-63.694	-85.957
Investering						
Uitgaven	-222.636	-687.506	15.700	735.491	0	64.148
Ontvangsten	-16.059	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	617,87	765,32	867,08	882,30	877,17	876,65

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	-0,00	0,00	-38,17	-0,51	-1,89	-3,37

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

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

Acties	
AC34819 - Ondersteunen van schoolverlaters, werkzoekenden en werknemers bij transities in hun (leer)loopbaan	Dienst Werk
AC34831 - Organiseren van het partnerschap Gent, stad in werking en het structureel overleg tussen Stad Gent, VDAB en OCMW Gent	Dienst Werk
AC34832 - Verbinden van actoren in functie van arbeidskansen voor de Gentse werkzoekenden	Dienst Werk
AC34834 - Gentse bedrijven ondersteunen bij het vinden van talent	Dienst Werk
AC34919 - Extra inspanningen in het kader van het Arbeidspact	Dienst Werk
AC34976 - Mee-realiseren van het Arbeidspact voor Gent	Onderwijscentrum Gent
ACD3411 - Extra inspanningen in het kader van het Arbeidspact	Dienst Werk
ACD3414 - Gentse bedrijven ondersteunen bij het vinden van talent	Dienst Werk
ACD3415 - Verbinden van actoren in functie van arbeidskansen voor de Gentse werkzoekenden	Dienst Werk
ACD3416 - Organiseren van het partnerschap Gent, stad in werking en het structureel overleg tussen Stad Gent, VDAB en OCMW Gent	Dienst Werk
ACD3420 - Ondersteunen van schoolverlaters, werkzoekenden en werknemers bij transities in hun (leer)loopbaan	Dienst Werk

Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.425.494	2.880.172	2.434.479	1.952.882	1.978.454	2.005.944
Ontvangsten	397.659	249.404	104.198	39.306	40.058	40.885
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	-455.551	-116.597	294.938	47.114	46.666	46.430
Ontvangsten	-259.900	82.237	48.172	129	14	14
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	13,16	18,50	18,04	14,20	14,20	14,20
Vershil t.o.v. vorig (A)MJP of	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	-0,00	0,00	0,30	0,10	0,10	0,10

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

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

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

Acties	
AC34821 - Uitbouwen en ondersteunen van werkervaring in systemen van leren en werken en duaal leren	Dienst Werk
AC34828 - Wijkgerichte dienstverlening	Dienst Werk
AC35216 - Uitbouwen van een werking naar kwetsbare doelgroepen	Dienst Werk
AC35513 - Bieden van (beleids)ondersteuning Maatgericht Activeringscentrum (MAACT)	Projectwerking en ondersteuning activering
AC35514 - Aanbieden van taalondersteuning tijdens het activeringstraject	Projectwerking en ondersteuning activering
AC35515 - Aanbieden van empowerend groepswerk	Projectwerking en ondersteuning activering
AC35517 - Bevorderen van interculturalisering	Trajectwerking activering
AC35518 - Realiseren van sociale tewerkstelling artikel 60	Trajectwerking activering
AC35519 - Aanbieden van individuele trajecten economische activering	Trajectwerking activering
AC35520 - Organiseren van intake en opmaken van een trajectplan	Trajectwerking activering
AC35521 - Aanbieden van individuele trajecten sociale activering	Trajectwerking activering
ACD0010 - Bieden van (beleids)ondersteuning Maatgericht Activeringscentrum (MAACT)	Projectwerking en ondersteuning activering
ACD3410 - Uitbouwen van een werking naar kwetsbare doelgroepen	Dienst Werk
ACD3417 - Wijkgerichte dienstverlening	Dienst Werk
ACD3419 - Uitbouwen en ondersteunen van werkervaring in systemen van leren en werken en duaal leren	Dienst Werk
ACD3810 - Bevorderen van interculturalisering	Trajectwerking activering

ACD3811 - Realiseren van sociale tewerkstelling artikel 60	Trajectwerking activering
ACD3812 - Aanbieden van individuele trajecten economische activering	Trajectwerking activering
ACD3815 - Aanbieden van taalondersteuning tijdens het activeringstraject	Projectwerking en ondersteuning activering
ACD3816 - Subsidie inspanningsvergoeding tijdelijke werkervaring	Trajectwerking activering
ACD3817 - Subsidie compensatievergoeding tijdelijke werkervaring	Trajectwerking activering
ACD3818 - Organiseren van intake en opmaken van een trajectplan	Trajectwerking activering
ACD3910 - Aanbieden van individuele trajecten sociale activering	Trajectwerking activering
ACD3912 - Aanbieden van empowerend groepswork	Projectwerking en ondersteuning activering
ACD8000 - Beheren Campus UCO	Campus UCO

118

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Budgettaire onderbouwing in euro						
Exploitatie						
Uitgaven	18.936.559	21.455.664	24.599.230	24.798.088	25.123.247	25.645.496
Ontvangsten	10.453.622	10.621.697	12.735.828	12.326.935	12.235.931	12.245.748
Investering						
Uitgaven	2.030	52.563	15.700	719.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Vershil t.o.v. vorig (A)MJP of						
Exploitatie						
Uitgaven	-4.930.866	-143.323	-1.258.733	-93.064	-89.079	-140.867
Ontvangsten	-2.286.298	3.991	-978.790	78.070	74.239	70.736
Investering						
Uitgaven	-416	-717.641	15.700	719.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Onderbouwing personeel						
VTE	405,46	485,57	582,99	608,26	606,90	606,90

	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Vershil t.o.v. vorig (A)MJP of						
VTE	-0,00	0,00	-45,82	-3,23	-2,52	-2,85

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

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

Acties		
PR40005 - Vernieuwbouwing Balenmagazijn UCO		Dienst Werk
PR40855 - UCO - Huisvesting dienstencentrum - aankoop gebouw en verbouwingen		Dienst Werk
PRD3761 - Verbouwing van het UCO-gebouw voor Dienstencentrum Sociale Economie en Maatgericht Activiteitscentrum		Campus UCO
AC34823 - Uitbouwen van de sociale economie		Dienst Werk
AC34835 - Ontwikkelen van de sociale economie cluster		Dienst Werk
AC34915 - Organiseren interne werking Dienst Werk		Dienst Werk
AC34916 - Ontwikkelen van kwaliteitsvolle loopbanen		Dienst Werk
AC35468 - Aanbieden van dienstverlening en werkervaring schoonmaakactiviteiten		Dienstenbedrijf Sociale Economie
AC35469 - Aanbieden van dienstverlening en werkervaring bij activiteiten openbaar domein		Dienstenbedrijf Sociale Economie
AC35470 - Aanbieden van dienstverlening en werkervaring bij onderhoud en herstelling fietsen		Dienstenbedrijf Sociale Economie
AC35471 - Aanbieden van dienstverlening en werkervaring logistieke activiteiten		Dienstenbedrijf Sociale Economie
AC35472 - Aanbieden van dienstverlening en werkervaring bouwactiviteiten		Dienstenbedrijf Sociale Economie
AC35473 - Aanbieden van dienstverlening en werkervaring in horeca-activiteiten		Dienstenbedrijf Sociale Economie
AC35474 - Beheren magazijn Dienstenbedrijf sociale economie		Dienstenbedrijf Sociale Economie
AC35475 - Cluster Strategie en Ondersteuning		Dienstenbedrijf Sociale Economie
AC35536 - Doelgroepmedewerkers		Dienstenbedrijf Sociale Economie
ACD3400 - Organiseren interne werking Dienst Werk		Dienst Werk
ACD3412 - Ontwikkelen van kwaliteitsvolle loopbanen		Dienst Werk
ACD3413 - Ontwikkelen van de sociale economie cluster		Dienst Werk
ACD3418 - Uitbouwen van de sociale economie		Dienst Werk
ACD3700 - Cluster Strategie en Ondersteuning		Dienstenbedrijf Sociale Economie
ACD3701 - Beheren magazijn Dienstenbedrijf sociale economie		Dienstenbedrijf Sociale Economie
ACD3717 - Aanbieden van dienstverlening en werkervaring in horeca-activiteiten		Dienstenbedrijf Sociale Economie
ACD3720 - Aanbieden van dienstverlening en werkervaring bouwactiviteiten		Dienstenbedrijf Sociale Economie

ACD3721 - Aanbieden van dienstverlening en werkervaring logistieke activiteiten	Dienstenbedrijf Sociale Economie
ACD3722 - Aanbieden van dienstverlening en werkervaring bij onderhoud en herstelling fietsen	Dienstenbedrijf Sociale Economie
ACD3723 - Aanbieden van dienstverlening en werkervaring bij activiteiten openbaar domein	Dienstenbedrijf Sociale Economie
ACD3724 - Aanbieden van dienstverlening en werkervaring schoonmaakactiviteiten	Dienstenbedrijf Sociale Economie
ACD3725 - Realiseren van tewerkstelling doelgroepmedewerkers DBSE	Dienstenbedrijf Sociale Economie

120

Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	12.331.936	16.254.468	16.324.337	16.834.255	16.528.456	16.751.063
Ontvangsten	3.229.197	4.606.036	4.768.242	4.927.794	4.735.838	4.813.521
Investing						
Uitgaven	305.532	447.799	193.000	411.491	0	64.148
Ontvangsten	63.416	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	-2.423.270	-249.706	195.286	175.373	198.770	115.778
Ontvangsten	-407.123	-177.472	-205.855	-119.649	-137.946	-156.706
Investing						
Uitgaven	-222.220	30.134	0	16.491	0	64.148
Ontvangsten	-16.059	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	199,25	261,25	266,05	259,84	256,07
					255,55

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	7,35	2,62	0,53
					-0,62

Beleidsdoelstelling SD10022**Iedere Gentenaar kan zijn talenten ontplooiën door kinderopvang en onderwijs**

Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	174.832.999	186.324.474	191.198.348	193.283.866	196.507.993	200.532.861
Ontvangsten	135.458.275	144.653.498	147.938.379	150.387.106	153.063.462	156.494.553
Investering						
Uitgaven	173.865	206.654	172.000	142.000	142.000	142.000
Ontvangsten	79.103	2.050.547	687.300	910.000	60.000	60.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	-1.863.050	-637.609	4.224.075	3.326.204	3.337.862	2.537.714
Ontvangsten	-236.225	203.479	1.249.296	1.350.691	1.056.344	1.203.863
Investering						
Uitgaven	-39.845	8.782	67.500	37.500	37.500	37.500
Ontvangsten	-49.242	1.968.047	-185.200	887.500	37.500	37.500
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	945,42	1.087,15	1.102,44	1.098,06	1.091,60	1.079,67

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	-0,00	0,00	25,50	28,55	27,15	22,17

Actieplan		
PO10044	Offerlaan	Groep Gent
		2020 - 2025

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

Acties	
PR40713 - Optimalisatie Scholen Campus Offerlaan	IVA Stedelijk Onderwijs Gent

Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	108.018	313.056	292.367	531.079	749.993	2.029.199
Ontvangsten	437	425	106	329	340	392.304
Investering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	-67.021	-3.288	-122.948	-121.959	-120.263	-488.494
Ontvangsten	-6.046	0	-319	-308	-298	391.666
Investering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	2,00	0,50	1,55	1,60	2,00

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	-1,50	-1,45	-1,40	-1,00

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

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	21.105.106	23.347.981	24.643.317	23.872.028	23.345.217	23.766.218
Ontvangsten	13.942.843	13.974.355	14.101.593	14.380.049	14.599.341	14.887.136
Investering						
Uitgaven	37.932	56.655	37.000	37.000	37.000	37.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	-441.917	-49.664	527.934	853.293	838.831	826.145
Ontvangsten	873.174	375.650	41.528	504.559	470.810	468.108
Investering						
Uitgaven	-7.433	20.032	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	345,12	359,96	375,06	362,54	346,31	346,31

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	-0,00	0,00	-4,51	3,17	3,19	3,19

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

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

Acties	
AC34402 - Organiseren ICT-ondersteuning en innovatie	IVA Stedelijk Onderwijs Gent
AC34406 - Organiseren leerlingenvervoer buitengewoon onderwijs	IVA Stedelijk Onderwijs Gent
AC34429 - Inrichten van buitengewoon secundair onderwijs	IVA Stedelijk Onderwijs Gent
AC34430 - Inrichten van buitengewoon basisonderwijs	IVA Stedelijk Onderwijs Gent
AC34433 - Inrichten van voltijds secundair onderwijs	IVA Stedelijk Onderwijs Gent
AC34434 - Inrichten van een centrum voor leren en werken	IVA Stedelijk Onderwijs Gent
AC34435 - Inrichten van deeltijds kunstonderwijs	IVA Stedelijk Onderwijs Gent
AC34436 - Inrichten van volwassenenonderwijs	IVA Stedelijk Onderwijs Gent
AC34437 - Inrichten van een internaat	IVA Stedelijk Onderwijs Gent
AC34439 - Inrichten van basisonderwijs (kleuter + lager)	IVA Stedelijk Onderwijs Gent
AC34989 - Organiseren interne werking Stedelijk Onderwijs Gent	IVA Stedelijk Onderwijs Gent
AC35159 - Organiseren van pedagogische begeleiding	IVA Stedelijk Onderwijs Gent
AC35542 - Managen van HR-processen	IVA Stedelijk Onderwijs Gent
AC35543 - Organiseren van een onderwijslabo	IVA Stedelijk Onderwijs Gent

Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	117.517.430	125.506.947	130.003.458	132.361.369	134.638.231	136.876.030
Ontvangsten	113.022.372	121.444.940	124.482.618	126.975.197	129.368.747	131.950.990
Investering						
Uitgaven	63.796	114.999	75.000	45.000	45.000	45.000
Ontvangsten	3.854	2.015.547	627.300	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	-1.922.053	-469.975	2.005.034	1.659.118	1.526.785	1.142.155
Ontvangsten	-1.056.523	-134.456	1.306.002	1.046.935	802.192	572.168
Investering						
Uitgaven	-30.435	13.749	7.500	-22.500	-22.500	-22.500
Ontvangsten	-50.377	1.993.047	604.800	-22.500	-22.500	-22.500
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	111,75	222,83	224,82	221,29	217,36	208,50

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	9,12	8,15	7,65	2,65

Actieplan	2020 - 2025
OD10044	Groep Gent

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

Acties	
AC34246 - Realiseren van natuureducatie voor scholen	Educatieve Diensten
AC34420 - Inrichten van buitenschoolse opvang	Dienst Kinderopvang
AC34424 - Inrichten van een educatieve hoeve	Educatieve Diensten
AC34425 - Inrichten van een natuurwetenschappelijk museum voor kinderen en jongeren	Educatieve Diensten
AC34426 - Ondersteunen van een erfgoedmuseum rond onderwijsgeschiedenis	Educatieve Diensten
AC34427 - Organiseren interne werking Educatieve Diensten	Educatieve Diensten
AC34447 - Activeren scholen en partners met het oog op een breed aanbod binnen en buiten de school(m)uren	Onderwijscentrum Gent
AC34983 - Inrichten van toezicht lager onderwijs	IVA Stedelijk Onderwijs Gent
AC35416 - Regisseren, ondersteunen en faciliteren van de buitenschoolse opvang en activiteiten in Gent	Dienst Kinderopvang
AC35417 - Ontwerpen en promoten van het educatief aanbod, activiteiten en tentoonstellingen	Educatieve Diensten

Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	24.687.810	22.839.498	24.126.944	25.221.670	25.383.466
	Ontvangsten	4.358.354	5.648.199	5.438.836	5.535.108	5.631.444
Investering	Uitgaven	72.138	60.000	60.000	60.000	60.000
	Ontvangsten	75.249	60.000	910.000	60.000	60.000
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-1.067.889	-237.749	-962.962	-572.955	-640.071
	Ontvangsten	-384.144	200.483	308.391	339.754	342.939
Investering	Uitgaven	-1.976	-25.000	60.000	60.000	60.000
	Ontvangsten	1.135	-25.000	-790.000	910.000	60.000
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	387,37	392,32	388,70	403,48	419,42	418,95

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	-0,00	0,00	14,72	14,47	15,47	15,07

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

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

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

Acties	Centrum voor Leerlingenbegeleiding CLB	Centrum voor Leerlingenbegeleiding CLB	Staf Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd
AC34391 - Realiseren van aanbodgestuurde en vraaggestuurde leerlingenbegeleiding		Centrum voor Leerlingenbegeleiding CLB	
AC34395 - Organiseren interne werking Centrum voor Leerlingenbegeleiding CLB		Centrum voor Leerlingenbegeleiding CLB	
AC34401 - Organiseren interne werking Staf Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd			Staf Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd

AC34444 - Organiseren interne werking Onderwijscentrum Gent	Onderwijscentrum Gent
AC34978 - Ondersteunen opvoedingsverantwoordelijken en stimuleren van een partnerschap school-gezin	Onderwijscentrum Gent
AC35221 - Corrigeren personeelsbudget Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd	Staf Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd
AC35418 - Ondersteunen van scholen en partners in het garanderen van een optimaal leertraject	Onderwijscentrum Gent
AC35419 - Organiseren van maatschappelijke netwerken die samen de Gentse onderwijsuitdagingen aanpakken	Onderwijscentrum Gent
AC35420 - Ondersteunen van scholen en partners in het handelen vanuit een brede visie op diversiteit	Onderwijscentrum Gent
AC35423 - Managen van financiële processen	Staf Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd
AC35528 - Preventieve gezinsondersteuning	Dienst Regie Gezondheid en Zorg
ACR0020 - Preventieve gezinsondersteuning	Dienst Regie Gezondheid en Zorg

Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	12.615.741	12.097.698	13.123.197	12.078.110	12.232.921	12.183.046
Ontvangsten	4.108.533	3.882.020	3.675.906	3.562.213	3.528.937	3.601.256
Investering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.596.919	171.958	2.747.794	1.577.512	1.623.276	1.686.252
Ontvangsten	340.483	-238.199	-406.386	-540.356	-556.297	-571.043
Investering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	98,14	107,32	110,38	106,10	103,81	101,19

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	7,29	3,71	1,74	2,14

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

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

Acties	
AC34312 - Faciliteren van studentenhuisvesting	Dienst Wonen
AC34400 - Ondersteunen van studenten en studentenverenigingen	Jeugddienst

Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	393.446	370.982	296.510	314.336	319.961	294.902
Ontvangsten	25.736	29.412	29.958	30.482	30.989	31.423
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	38.910	-48.891	29.222	41.633	42.188	11.727
Ontvangsten	-3.169	0	81	106	106	26
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	3,04	2,72	2,98	3,10	3,10	2,72

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,38	0,50	0,50	0,12

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

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Budgettaire onderbouwing in euro						
Exploitatie						
Uitgaven	100.531.144	117.106.774	110.093.479	112.818.936	114.133.274	116.507.016
Ontvangsten	58.157.185	72.502.292	61.683.693	63.439.824	64.637.048	65.670.622
Investering						
Uitgaven	813.157	1.842.200	326.500	180.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	72.453	32.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Vershil t.o.v. vorig (A)MJP of						
Exploitatie						
Uitgaven	-5.606.211	5.763.434	774.277	299.822	-1.485.931	-1.637.764
Ontvangsten	-7.388.753	5.149.573	-1.138.247	-1.419.421	-2.188.995	-2.636.885
Investering						
Uitgaven	-194.594	266.453	71.500	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	-33.671	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Onderbouwing personeel						
VTE	408,23	465,10	466,15	465,80	461,48	459,20

	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Vershil t.o.v. vorig (A)MJP of						
VTE	-0,00	1,00	-2,45	0,83	-0,82	1,41

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	13,13	17,50	21,10	20,43	20,10	20,30

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	-0,00	1,00	5,30	4,63	4,30	4,50

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

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

Acties	
ACB1010 - Bieden van (beleids)ondersteuning aan het departement Sociale Dienstverlening	Dienst Lokaal sociaal beleid
ACB1013 - Coördineren van een geïntegreerd (kinder)armoedebeleidsplan	Dienst Lokaal sociaal beleid

Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.839.339	2.314.522	2.118.158	2.138.379	2.115.985	2.155.864
Ontvangsten	383.031	320.412	258.985	246.899	245.686	244.488
Investering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	-2.17.020	182.517	32.577	5.828	8.447	6.899
Ontvangsten	-25.861	7.814	35.296	23.210	21.997	20.799
Investering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	13,70	14,46	10,59	10,59	10,59	10,59

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

Actieplan	
OD10049	Alle Gentse gezinnen met minderjarige kinderen én alle jongeren in of met een grotere kans op een kwetsbare situatie krijgen een passende hulpverlening
	2020 - 2025
	Groep Gent

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

Acties	
ACC1014 - Detecteren en begeleiden van kinderen in armoede via vindplaatsgericht werken en Kinderen Eerst	Staf Sociale dienst
ACC1015 - Begeleiden methodische cellen Jongerenwerking, Integrale Gezinsbegeleiding en Perspectief	Staf Sociale dienst

Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.052.593	2.202.687	2.219.127	2.287.269	2.332.490	2.381.429
Ontvangsten	39.996	8.217	6.717	6.717	6.717	6.717
Investering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Vershil t.o.v. vorig (A)MJP of	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	-1.100.997	0	23.266	40.599	38.622	36.982
Ontvangsten	33.050	0	-0	-0	-0	-0
Investering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	14,83	31,60	31,60	31,60	31,60	31,60

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

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

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

Acties	
PRC2160 - Aanpassing onthaalzone welzijnsbureau Gent Noord	Welzijnsbureau Gent Noord
PRC2260 - Aanpassingswerken handelspand voor uitbreiding welzijnsbureau Bloemekenswijk	Welzijnsbureau Bloemekenswijk
AC35498 - Corrigeren personeelsbudget departement Welzijn en Samenleving	Aansturing Welzijn en Samenleving
AC35516 - Organiseren directiesecretariaat departement Welzijn en Samenleving	Dienst Lokaal sociaal beleid
ACA0000 - Aansturen departement Welzijn en Samenleving	Aansturing Welzijn en Samenleving

ACA0010 - Corrigeren personeelsbudget departement Welzijn en Samenleving	Aansturing Welzijn en Samenleving
ACB1110 - Aanbieden van laagdrempelige juridische bijstand	Juridische dienst Sociale dienst
ACB1111 - Aanbieden van juridische ondersteuning en beleidsvoorbereiding in de sociale dossiers	Juridische dienst Sociale dienst
ACB1112 - Aansturen van het thema handhaving en het voeren van doorgedreven sociale onderzoeken	Juridische dienst Sociale dienst
ACB1113 - Aanbieden van juridische schuldhelpverlening en aansturen van kwaliteitsvolle budget- en schuldhelpverlening	Juridische dienst Sociale dienst
ACB1210 - Aanbieden van een laagdrempelige, toegankelijke en drempelluwe psychologische hulpverlening	Psychologische Dienst
ACB1212 - Verhogen van de deskundigheid en ondersteunen van hulpverleners in het omgaan met kwetsbare kinderen, jongeren en volwassenen met psychische moeilijkheden, opvoedings- en verslavingsproblemen	Psychologische Dienst
ACC1011 - Bieden (beleids)ondersteuning aan Financiële en thematische hulpverlening	Staf Sociale dienst
ACC1013 - Organiseren Mobile Ploeg welzijnsbureaus	Staf Sociale dienst
ACC1017 - Realiseren van de functies en werkingsprincipes van een samenwerkingsverband geïntegreerd breed onthaal	Staf Sociale dienst
ACC1111 - Verzekeren van administratieve verwerking van de beslissingen en subsidiëring steunverlening	Centrale administratie
ACC2010 - Aanbieden van maatgerichte hulp -en dienstverlening aan de kwetsbare Gentse burgers in Welzijnsbureau Gent Zuid (hulpverleners)	Welzijnsbureau Gent Zuid
ACC2011 - Aanbieden van een outreachend en laagdrempelig onthaal in Welzijns-onthaal Campus Prins Filip	Welzijns-onthaal Campus Prins Filip
ACC2110 - Aanbieden van maatgerichte hulp -en dienstverlening aan de kwetsbare Gentse burgers in Welzijnsbureau Gent Noord (hulpverleners)	Welzijnsbureau Gent Noord
ACC2111 - Aanbieden van een outreachend en laagdrempelig onthaal in Welzijnsbureau Gent Noord (hulpverleners/onthaal)	Welzijnsbureau Gent Noord
ACC2210 - Aanbieden van maatgerichte hulp -en dienstverlening aan de kwetsbare Gentse burgers in Welzijnsbureau Bloemekenswijk (hulpverleners)	Welzijnsbureau Bloemekenswijk
ACC2211 - Aanbieden van een outreachend en laagdrempelig onthaal in Welzijnsbureau Bloemekenswijk (hulpverleners/onthaal)	Welzijnsbureau Bloemekenswijk
ACC2310 - Aanbieden van maatgerichte hulp -en dienstverlening aan de kwetsbare Gentse burgers in Welzijnsbureau Brugse Poort (hulpverleners)	Welzijnsbureau Brugse poort
ACC2311 - Aanbieden van een outreachend en laagdrempelig onthaal in Welzijnsbureau Brugse Poort (hulpverleners/onthaal)	Welzijnsbureau Brugse poort
ACC2410 - Aanbieden van maatgerichte hulp -en dienstverlening aan de kwetsbare Gentse burgers in Welzijnsbureau Gentbrugge-Ledeberg (hulpverleners)	Welzijnsbureau Gentbrugge - Ledeberg
ACC2411 - Aanbieden van een outreachend en laagdrempelig onthaal in Welzijnsbureau Gentbrugge-Ledeberg (hulpverleners/onthaal)	Welzijnsbureau Gentbrugge - Ledeberg
ACC2510 - Aanbieden van maatgerichte hulp -en dienstverlening aan de kwetsbare Gentse burgers in Welzijnsbureau Sint-Amandsberg (hulpverleners)	Welzijnsbureau Sint-Amandsberg

ACC2511 - Aanbieden van een outreachend en laagdrempelig onthaal in Welzijnsbureau Sint-Amandsberg (hulpverleners/onthaal)	Welzijnsbureau Sint-Amandsberg
ACC2610 - Aanbieden van maatgerichte hulp -en dienstverlening aan de kwetsbare Gentse burgers in Welzijnsbureau Nieuw Gent (hulpverleners)	Welzijnsbureau Nieuw Gent
ACC2611 - Aanbieden van een outreachend en laagdrempelig onthaal in Welzijnsbureau Nieuw Gent (hulpverleners/onthaal)	Welzijnsbureau Nieuw Gent
ACC3110 - STOP Aanbieden van gespecialiseerde hulp -en dienstverlening aan nieuwe EU-burgers en inwoners van Gent met een precair verblijf	Beleidscel Precair verblijf, opvang en overgang naar wonen (POOW)
ACC3210 - Waarborgen van dringende medische hulp aan mensen met precair verblijf	Gezondheidszorg
ACC3211 - Aanbieden van hulp- en dienstverlening aan Gentse burgers met en financiële problemen ten gevolge van medische problematiek	Gezondheidszorg
ACD1013 - Bieden van strategische en financiële (beleids)ondersteuning aan het departement Sociale Dienstverlening	Dienst Lokaal sociaal beleid
ACD1210 - Begeleiden van cliënten in kader van de Lokale adviescommissie (LAC)	Energiecel
ACD1211 - Geven van advies en ondersteuning aan cliënten en professionelen in kader van energie en rationeel energieverbruik om de woonkwaliteit te verbeteren	Energiecel
ACD1212 - Opnemen en onderzoeken van aanvragen Federale Verwarmingstoelage (stookolie) en Vlaamse Winterpremie (gas) en interne winterpremie (elektriciteit)	Energiecel

Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	25.913.508	25.505.887	25.493.057	26.368.577	26.559.907	26.948.828
Ontvangsten	5.579.448	6.327.770	4.741.982	4.821.747	4.875.709	4.921.111
Investering						
Uitgaven	808.284	526.317	146.500	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.308.089	-420.088	-249.566	203.205	78.371	185.833
Ontvangsten	523.036	494.779	-286.509	-253.940	-252.073	-249.459
Investering						
Uitgaven	-194.950	165.955	146.500	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	363,89	398,34	399,83	400,48	396,49	394,01
Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	-5,15	-1,20	-2,52	-0,49

Actieplan	
OD10051	Verzekeren dat mensen die in Gent verblijven in of met een grotere kans op een kwetsbare situatie, kunnen voorzien in hun basisbehoeften en maximaal hun rechten uitputten
	2020 - 2025
	Groep Gent

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

Acties	Staf Sociale dienst
PRC1060 - Ontsluiten E-dossier van de Sociale Dienst voor cliënten	Dienst Organisatiebrede budgetten
AC34777 - Regisseren van het woonaanbod	Dienst Lokaal sociaal beleid
ACB1015 - Regisseren van materiële ondersteuning	Staf Sociale dienst
ACC1016 - Rechten meer proactief toekennen	Decentraal maatschappelijk werk
ACC9900 - Verstrekken van decentrale financiële hulpverlening	

Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	66.759.080	81.585.672	74.079.441	76.230.981	78.059.479	79.723.027
Ontvangsten	51.754.306	65.257.924	56.110.865	57.948.005	59.086.797	60.076.085
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	72.453	32.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	-7.297.936	4.601.570	-1.118.040	-1.658.548	-2.485.066	-2.892.452
Ontvangsten	-7.986.143	4.473.221	-1.209.690	-1.362.659	-2.138.570	-2.587.957
Investering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	-33.671	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	3,23	3,20	3,03	2,70	2,70	2,70

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	73.270.013	82.194.738	76.345.210	78.193.147	79.410.087	79.746.431
Ontvangsten	51.310.936	57.998.066	53.554.060	54.696.224	55.435.485	56.277.292
Investering						
Uitgaven	2.712.362	4.368.633	1.648.806	614.741	614.741	614.741
Ontvangsten	34.999	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	30.000	30.000	30.000	0	0
Ontvangsten	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	-1.008.132	1.377.066	887.047	332.048	693.252	2.867.007
Ontvangsten	1.736.231	2.667.468	703.244	619.424	507.131	520.386
Investering						
Uitgaven	-735.637	1.103.690	634.065	0	0	0
Ontvangsten	-59.918	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	-30.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	872,94	915,37	904,15	894,65	886,92	884,00

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	-0,00	-1,00	13,05	10,32	5,06	4,56

Actieplan

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

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

Acties	
PRI1061 - Centralisatie keukens ouderenzorg	Dienst Beleidsondersteuning Gezondheid en Zorg
PRI1062 - Realiseren van een integraal kwaliteitsbeleid binnen departement ouderenzorg	Dienst Beleidsondersteuning Gezondheid en Zorg
PRJ5160 - Renovatie lokaal dienstencentrum De Horizon	Lokaal dienstencentrum De Horizon
PRW1060 - Uitbreiden dagverzorgingscentrum Het Heiveld	Woonzorgcentrum Het Heiveld
PRW1160 - Realiseren van zes bijkomende woningen in WZC De Liberteyt voor efficiëntere inzet van erkenningen binnen Ouderenzorg	Woonzorgcentrum De Liberteyt
PRW1260 - Realiseren van bijkomende leefruimtes en acht woningen in WZC Zonnebloem voor efficiëntere inzet van erkenningen binnen Ouderenzorg	Woonzorgcentrum Zonnebloem
PRW1360 - Optimaliseren infrastructuur woonzorgcentrum De Vijvers	Woonzorgcentrum De Vijvers
AC34779 - Ziekenhuizen	Dienst Organisatiebrede budgetten
AC35525 - Corrigeren personeelsbudget Departement Gezondheid en Zorg	Dienst Beleidsondersteuning Gezondheid en Zorg
ACI1010 - Bieden van beleidsondersteuning met betrekking tot gezondheid en zorg	Dienst Beleidsondersteuning Gezondheid en Zorg
ACI1012 - Corrigeren personeelsbudget Departement Gezondheid en Zorg	Dienst Beleidsondersteuning Gezondheid en Zorg
ACI1016 - Centraliseren keuken woonzorgcentra	Dienst Beleidsondersteuning Gezondheid en Zorg
ACJ5011 - Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening en zorg vanuit het lokaal dienstencentrum De Boei	Lokaal dienstencentrum De Boei
ACJ5111 - Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening en zorg vanuit het lokaal dienstencentrum De Horizon	Lokaal dienstencentrum De Horizon
ACJ5211 - Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening en zorg vanuit het lokaal dienstencentrum De Waterspiegel	Lokaal dienstencentrum De Waterspiegel
ACJ5311 - Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening en zorg vanuit het lokaal dienstencentrum De Regenboog	Lokaal dienstencentrum De Regenboog
ACJ5411 - Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening en zorg vanuit het lokaal dienstencentrum De Thuishaven	Lokaal dienstencentrum De Thuishaven
ACJ5511 - Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening en zorg vanuit het lokaal dienstencentrum De Vlaschaard	Lokaal dienstencentrum De Vlaschaard
ACJ5611 - Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening en zorg vanuit het lokaal dienstencentrum Speltinckx	Lokaal dienstencentrum Speltinckx
ACJ5711 - Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening en zorg vanuit het lokaal dienstencentrum Ten Hove	Lokaal dienstencentrum Ten Hove
ACJ5811 - Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening en zorg vanuit het lokaal dienstencentrum Wibier	Lokaal dienstencentrum Wibier
ACJ5911 - Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening en zorg vanuit het lokaal dienstencentrum De Knoop	Lokaal dienstencentrum De Knoop
ACJ6011 - Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening en zorg vanuit het lokaal dienstencentrum De Mantel	Lokaal dienstencentrum De Mantel
ACJ6111 - Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening en zorg vanuit het lokaal dienstencentrum Oostakker	Lokaal dienstencentrum Oostakker
ACK1010 - Aanbieden van psychologische en interculturele ondersteuning bij de dienstverlening in de lokale dienstencentra	Coördinatie lokale dienstencentra
ACK1100 - Organiseren interne werking Zelfstandig wonen	Zelfstandig wonen
ACK1112 - Beheren groep van assistentiewoningen Antoniushof	Zelfstandig wonen
ACK1113 - Beheren seniorenwoningen Ten Hove	Zelfstandig wonen
ACK1114 - Beheren groep van assistentiewoningen Wibier	Zelfstandig wonen
ACK1115 - Beheren groep van assistentiewoningen 'De Zonnetuin' - Zwijnaarde	Zelfstandig wonen

ACK1116 - Regisseren zelfstandig wonen voor ouderen en ontwikkelen en realiseren van nieuwe woon- en welzijnsvormen voor ouderen	Zelfstandig wonen
ACK1118 - Beheren groepswonen Muidre	Zelfstandig wonen
ACK1120 - Beheren sociale assistentiewoningen	Zelfstandig wonen
ACK1210 - Aanbieden van advies, oriëntatie en opnamebegeleiding	Dienst Beleidsondersteuning Gezondheid en Zorg
ACK1211 - Verlenen van financiële tussenkomsten in de private woonzorgcentra en assistentiewoningen	Dienst Beleidsondersteuning Gezondheid en Zorg
ACW1010 - Aanbieden woonomgeving met hedendaagse zorg bewoners woonzorgcentrum Het Heiveld	Woonzorgcentrum Het Heiveld
ACW1020 - Aanbieden van dagverzorging voor thuiswonende senioren	Woonzorgcentrum Het Heiveld
ACW1110 - Aanbieden woonomgeving met hedendaagse zorg bewoners woonzorgcentrum De Liberteyt	Woonzorgcentrum De Liberteyt
ACW1210 - Aanbieden van een woonomgeving met hedendaagse zorg aan de bewoners van Woonzorgcentrum Zonnebloem	Woonzorgcentrum Zonnebloem
ACW1235 - Aanbieden van een woonomgeving met hedendaagse zorg voor VAPH-bewoners woonzorgcentrum Zonnebloem	Woonzorgcentrum Zonnebloem
ACW1310 - Aanbieden woonomgeving met hedendaagse zorg bewoners woonzorgcentrum De Vijvers	Woonzorgcentrum De Vijvers
ACW1410 - Aanbieden van een woonomgeving met hedendaagse zorg voor reguliere bewoners van Woonzorgcentrum Zuiderlicht	Woonzorgcentrum Zuiderlicht
ACW1435 - Aanbieden van een woonomgeving met hedendaagse zorg voor VAPH-bewoners woonzorgcentrum Zuiderlicht	Woonzorgcentrum Zuiderlicht

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Budgettaire onderbouwing in euro						
Exploitatie						
Uitgaven	56.707.406	58.840.054	58.208.044	60.915.094	61.598.327	62.271.407
Ontvangsten	45.531.299	45.877.270	47.352.819	48.483.138	49.287.589	50.053.252
Investering						
Uitgaven	2.675.100	4.319.796	1.470.806	414.741	414.741	414.741
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of						
Exploitatie						
Uitgaven	1.667.178	660.806	2.175.237	1.135.569	1.086.100	3.293.428
Ontvangsten	2.411.538	579.222	1.182.349	1.199.543	1.161.909	1.181.479
Investering						
Uitgaven	-692.159	1.282.320	656.065	0	0	0
Ontvangsten	-45.000	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Onderbouwing personeel						
VTE	703,27	724,26	717,54	713,83	709,56	706,64

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	-0,00	0,00	10,59	8,51	5,63	5,13

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

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

Acties					
PRJ6060 - Bouwen van een Lokaal dienstencentrum De Mantel in Zwijnaarde					Lokaal dienstencentrum De Mantel
AC34003 - Regisseren initiatieven op vlak van (Lokaal) welzijn					Dienst Lokaal sociaal beleid
AC34226 - STOP Toegankelijke en doelgerichte gezondheids- en welzijnszorg					Dienst Lokaal sociaal beleid
AC35157 - STOP Regisseren van initiatieven op vlak van preventie					Dienst Lokaal sociaal beleid
AC35214 - Verhogen van het mentaal welbevinden					Dienst Regie Gezondheid en Zorg
AC35454 - Gezondheidsvaardigheden versterken					Dienst Regie Gezondheid en Zorg
AC35511 - Toegankelijke en doelgerichte gezondheids- en welzijnszorg					Dienst Regie Gezondheid en Zorg
AC35522 - Verzorgen van communicatie gezondheid en zorg					Dienst Regie Gezondheid en Zorg
AC35523 - Bouwen aan een Leefrijdsvriendelijk Gent					Dienst Regie Gezondheid en Zorg
AC35524 - Realiseren concrete samenwerkingsprojecten rond mantelzorgondersteuning					Dienst Regie Gezondheid en Zorg
AC35531 - Vaccinatiecentrum					Dienst Regie Gezondheid en Zorg
ACI1011 - Verzorgen van communicatie gezondheid en zorg					Dienst Regie Gezondheid en Zorg
ACJ0000 - Coördinatie lokale dienstencentra					Coördinatie lokale dienstencentra
ACJ5010 - Aanbieden en ondersteunen activiteiten en ontmoeting lokaal dienstencentrum de Boei					Lokaal dienstencentrum De Boei
ACJ5110 - Aanbieden en ondersteunen activiteiten en ontmoeting lokaal dienstencentrum De Horizon					Lokaal dienstencentrum De Horizon
ACJ5210 - Aanbieden en ondersteunen activiteiten en ontmoeting lokaal dienstencentrum de Waterspiegel					Lokaal dienstencentrum De Waterspiegel
ACJ5310 - Aanbieden en ondersteunen activiteiten en ontmoeting lokaal dienstencentrum de Regenboog					Lokaal dienstencentrum De Regenboog
ACJ5410 - Aanbieden en ondersteunen activiteiten en ontmoeting vanuit het lokaal dienstencentrum de Thuishaven					Lokaal dienstencentrum De Thuishaven
ACJ5510 - Aanbieden en ondersteunen activiteiten en ontmoeting lokaal dienstencentrum de Vlaschaard					Lokaal dienstencentrum De Vlaschaard
ACJ5610 - Aanbieden en ondersteunen activiteiten en ontmoeting lokaal dienstencentrum Speltinck					Lokaal dienstencentrum Speltinck
ACJ5710 - Aanbieden en ondersteunen activiteiten en ontmoeting lokaal dienstencentrum Ten Hove					Lokaal dienstencentrum Ten Hove
ACJ5810 - Aanbieden en ondersteunen activiteiten en ontmoeting lokaal dienstencentrum Wibier					Lokaal dienstencentrum Wibier
ACJ5910 - Aanbieden en ondersteunen activiteiten en ontmoeting lokaal dienstencentrum De Knoop					Lokaal dienstencentrum De Knoop
ACJ6010 - Aanbieden en ondersteunen activiteiten en ontmoeting lokaal dienstencentrum De Mantel					Lokaal dienstencentrum De Mantel

ACJ6110 - Aanbieden en ondersteunen van activiteiten en ontmoeting vanuit het lokaal dienstencentrum Oostakker	Lokaal dienstencentrum Oostakker
ACR0010 - Bouwen aan een Leefijdsvriendelijk Gent	Dienst Regie Gezondheid en Zorg
ACR0013 - Realiseren concrete samenwerkingsprojecten rond mantelzorgondersteuning	Dienst Regie Gezondheid en Zorg
ACR0014 - Toegankelijke en doelgerichte gezondheids- en welzijnszorg	Dienst Regie Gezondheid en Zorg
ACR0015 - Gezondheidsvaardigheden versterken	Dienst Regie Gezondheid en Zorg
ACR0016 - Verhogen van het mentaal welbevinden	Dienst Regie Gezondheid en Zorg
ACR0019 - Vaccinatiecentrum	Dienst Regie Gezondheid en Zorg

Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	8.305.735	13.560.165	8.800.850	8.222.793	8.700.432	8.227.926
Ontvangsten	561.560	6.456.845	999.402	979.689	995.478	1.012.131
Investering						
Uitgaven	2.263	48.837	178.000	200.000	200.000	200.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	30.000	30.000	30.000	0	0
Ontvangsten	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	-1.665.332	680.732	-1.160.676	-588.244	-64.622	-67.469
Ontvangsten	-382.860	2.076.296	-402.760	-421.650	-425.461	-431.798
Investering						
Uitgaven	-28.560	-178.631	-22.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	-30.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	73,29	82,84	79,42	79,17	76,44	76,44

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	-1,00	2,40	2,40	-0,33	-0,33

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

We brengen de noden van 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.

Acties		
PR40694 - Huisvesting MSOC		Medisch Sociaal Opvangcentrum
PR40741 - Ondersteunen tijdelijk opvangcentrum Reno		Dienst Asiel- en Vluchtelingenbeleid
AC34038 - Opvolging exploitatieovereenkomst De Wal		Dienst Beleidsondersteuning Gezondheid en Zorg
AC34044 - Organiseren wijkgericht straathoekwerk voor de meest kwetsbare inwoners van Gent met geen of een beperkt sociaal en professioneel netwerk		Dienst Outreachend Werken
AC34519 - Coördineren vrijwillige terugkeer en opvolgen van het thema mensen zonder wettig verblijf		Dienst Asiel- en Vluchtelingenbeleid
AC34520 - Beheren van het Stedelijk Opvanginitiatief en opvolgen van het thema vluchtelingen		Dienst Asiel- en Vluchtelingenbeleid
AC34536 - Beheren van een ambulante, laagdrempelige, multidisciplinaire voorziening voor middelenverslaafden		Medisch Sociaal Opvangcentrum
AC34998 - Organiseren centrale ondersteuning Dienst Medisch Sociaal Centrum		Medisch Sociaal Opvangcentrum
AC35000 - Organiseren centrale ondersteuning Dienst Asiel- en Vluchtelingenbeleid		Dienst Asiel- en Vluchtelingenbeleid
AC35013 - Organiseren van outreachend maatwerk voor de meest kwetsbare Intra-Europese Migranten		Dienst Outreachend Werken
AC35014 - Organiseren centrale ondersteuning Dienst Outreachend Werken		Dienst Outreachend Werken
AC35156 - organiseren van peer support voor (kwetsbare) jongeren in schoolomgevingen, hun eigen leefwereld en jongerenorganisaties		Dienst Outreachend Werken
AC35163 - organiseren van laagdrempelige ontmoeting en zinvolle dagbesteding in functie van harm reduction voor de meest kwetsbare (ex)druggebruikers		Dienst Outreachend Werken
AC35449 - Organiseren en beheren Lockers voor daklozen		Dienst Outreachend Werken
AC35450 - organiseren outreachend jeugd welzijnsnetwerk voor kwetsbare jongeren die onvoldoende toegang vinden tot de hulpverlening		Dienst Outreachend Werken
ACA1000 - Organiseren centrale ondersteuning Dienst Asiel- en Vluchtelingenbeleid		Dienst Asiel- en Vluchtelingenbeleid
ACA1200 - Organiseren centrale ondersteuning Dienst Outreachend Werken		Dienst Outreachend Werken

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Budgettaire onderbouwing in euro						
Exploitatie						
Uitgaven	8.256.872	9.794.520	9.336.315	9.055.260	9.111.328	9.247.098
Ontvangsten	5.218.077	5.663.951	5.201.839	5.233.397	5.152.417	5.211.909
Investering						
Uitgaven	34.999	0	0	0	0	0
Ontvangsten	34.999	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of						
Exploitatie						
Uitgaven	-1.009.977	35.527	-127.514	-215.277	-328.225	-358.952
Ontvangsten	-292.446	11.950	-76.346	-158.469	-229.316	-229.295
Investering						
Uitgaven	-14.918	0	0	0	0	0
Ontvangsten	-14.918	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Onderbouwing personeel						
VTE	96,39	108,27	107,19	101,65	100,92	100,92

	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of						
VTE	-0,00	0,00	0,06	-0,59	-0,24	-0,24

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

Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	9.543.941	8.979.417	8.405.680	8.425.734	8.398.947	8.317.914
Ontvangsten	5.942.731	5.197.711	4.520.519	4.577.200	4.655.595	4.664.252
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	274.257	97.115	238.196	259.952	42.302	-50.512
Ontvangsten	-1.287	1.339	3.450	4.779	4.325	3.792
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	21,87	23,88	23,40	23,50	22,40	21,40

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	-8,61	-3,30	-4,37	-3,90	-4,90	-6,46

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

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

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

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

Acties									
AC35137 - Ondersteunen EVA IN-Gent									Dienst Lokaal sociaal beleid
AC35142 - Organiseren centrale ondersteuning Dienst Welzijn en Gelijke Kansen									Dienst Lokaal sociaal beleid
AC35148 - Doelgroepgerichte initiatieven									Dienst Lokaal sociaal beleid
AC35152 - Positieve beeldvorming en antidiscriminatie									Dienst Lokaal sociaal beleid

	Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie							
	Uitgaven	8.926.414	8.263.375	7.730.381	7.731.917	7.692.006	7.603.965
	Ontvangsten	5.821.604	5.074.332	4.395.065	4.449.637	4.525.885	4.532.360
	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Investering							
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Financiering							
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie							
	Uitgaven	375.400	95.075	226.468	244.181	26.878	-64.905
	Ontvangsten	-884	-701	1.376	2.670	2.179	1.609
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

Onderbouwingspersoneel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	16,15	17,58	17,10	17,20	16,10	15,10
Vershil t.o.v. vorig (A)MJP of	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	-8,61	-3,30	-4,37	-3,90	-4,90	-6,46

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

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

Acties						
AC34004 - Ondersteunen van diensten op het vlak van diversiteit				Dienst Lokaal sociaal beleid		
AC35455 - Toegankelijke infrastructuur				Dienst Lokaal sociaal beleid		
AC35456 - Taalbeleid				Dienst Lokaal sociaal beleid		

Budgettaire onderbouwingspersoneel	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	617.527	716.042	675.299	693.817	706.942	713.949
Ontvangsten	121.128	123.379	125.454	127.564	129.710	131.892
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Vershil t.o.v. vorig (A)MJP of	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	-101.142	2.040	11.728	15.771	15.423	14.393
Ontvangsten	-403	2.040	2.075	2.110	2.146	2.182
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	5,71	6,30	6,30	6,30	6,30	6,30
Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of						
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	63.939.723	67.324.353	64.831.196	65.120.618	65.190.879	65.779.864
Ontvangsten	9.342.733	14.737.129	14.176.262	14.556.841	14.626.199	14.687.478
Investering						
Uitgaven	2.580.448	1.821.585	1.720.955	1.278.054	1.050.906	6.741.216
Ontvangsten	0	0	30.000	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	771.675	1.105.968	771.675	771.675	771.675	771.675

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	-1.612.927	25.449	1.151.974	1.389.422	1.221.574	965.326
Ontvangsten	-3.678.313	-28.446	649.050	1.045.336	906.964	859.312
Investering						
Uitgaven	-958.475	-243.806	-313.164	588.935	561.787	6.252.097
Ontvangsten	0	0	30.000	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	17.594	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	331,64	345,88	348,97	340,11	334,43	326,98

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	5,73	5,18	2,10	-0,24

Actieplan	Opera Ballet Vlaanderen	2020 - 2025	Groep Gent
PO10041			

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

Acties	
PR40876 - Restauratie, renovatie en uitbreiding operagebouw	Cultuurdienst

150

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

Vershil t.o.v. vorig (A)MJP of	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering						
Uitgaven	0	613.022	291.182	298.796	6.159.194	
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

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

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

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

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

Acties	
AC34476 - Promoten van sporten en bewegen in Gent	Sportdienst
AC34477 - Aanzetten van Gentenaars om te sporten en te bewegen door middel van een eigen sportaanbod	Sportdienst
AC34481 - Wegnemen drempels tot sportparticipatie	Sportdienst
AC34482 - Ondersteunen van sportclubs	Sportdienst
AC34981 - Bedrijfsvoering Sportdienst	Sportdienst

Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.632.728	4.392.403	4.223.340	4.418.904	4.457.991	4.674.694
Ontvangsten	567.535	1.207.598	1.206.515	1.184.005	1.203.975	1.224.201
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	262.347	-51.780	26.743	16.403	28.187	12.056
Ontvangsten	-330.866	33.000	12.000	-3.000	-3.000	-3.011
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	43,38	45,38	44,96	43,55	43,55	43,15

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

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

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.671.125	1.565.475	1.563.833	1.569.070	2.505.032	2.420.993
Ontvangsten	4.224	3.878	3.954	3.920	3.762	3.710
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	-14.147	-105.316	-50.734	16.946	-102.988	-127.387
Ontvangsten	196	0	-53	-53	-213	-266
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	21,20	17,57	18,17	18,00	17,25	17,00

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of VTE	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	-0,00	0,00	0,25	0,25	-0,50	-0,75

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

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

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.459.445	6.548.710	6.399.001	6.295.754	5.454.451	5.433.267
Ontvangsten	3.164	34.485	34.870	35.371	35.934	36.507
Investering						
Uitgaven	32.542	7.010	7.010	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	-199.006	102.025	-40.611	-113.457	655	20.191
Ontvangsten	-30.445	0	-106	-159	-159	-159
Investering						
Uitgaven	27.031	7.010	7.010	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	9,70	15,98	14,89	14,64	14,64	14,64
Vershil t.o.v. vorig (A)MJP of	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	-0,50	-0,75	-0,75	-0,75

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

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. UJTPAS blijft een belangrijk instrument voor kansarme doelgroepen, ook voor andere kwetsbare doelgroepen werken we gepaste formules uit. Door te investeren in digitale toegankelijkheid bieden we de mogelijkheid om nog meer collecties raadpleegbaar te maken.

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

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	17.956.952	17.473.999	16.825.900	16.701.555	16.685.136	16.873.682
Ontvangsten	5.177.138	4.678.679	4.753.993	4.594.745	4.411.301	4.240.956
Investering						
Uitgaven	2.049.178	937.945	938.120	829.336	654.574	484.486
Ontvangsten	0	0	30.000	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	-30.548	80.165	674.750	668.119	534.964	480.830
Ontvangsten	-70.874	0	354.562	379.575	245.812	208.364
Investering						
Uitgaven	-652.694	-677.885	-1.009.236	226.980	252.218	82.130
Ontvangsten	0	0	30.000	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	67,19	64,13	64,46	60,15	56,85	53,72

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	5,74	5,38	3,65	3,06

Actieplan		
OD10062	Verder kwalitatief ontwikkelen van onze historische huizen als toegankelijke en prikkelende ontmoetingsplekken van vandaag zowel voor de Gentenaars als voor de nationale en internationale bezoekers	2020 - 2025 Groep Gent

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

Onze historische huizen zijn de kern van het cultuur-toeristisch product van de stad. In elk historisch huis is de ontwikkeling van een belevenisvolle, inventieve en eigentijdse storytelling noodzakelijk. De inhoudelijke productontwikkeling streeft een goede balans tussen ontsluiting, toegankelijkheid en draagkracht na. Onze historische huizen als inspirerende ontmoetingsplekken, waar Gentenaars fier op zijn en ook toeristen thuis komen.

Acties	
PR40850 - Inrichten van meeting infrastructuur in de Sint-Pietersabdij	IVA Historische Huizen Gent
PR40874 - Belfort: conceptstudie exploitatie als historisch huis: toegankelijkheid, onthaal, permanente tentoonstelling	IVA Historische Huizen Gent
AC34167 - Productontwikkeling	IVA Historische Huizen Gent
AC34173 - Exploitatie	IVA Historische Huizen Gent
AC34174 - Collectiebeheer	IVA Historische Huizen Gent
AC34984 - Bedrijfsvoering IVA HHG	IVA Historische Huizen Gent

Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.202.530	6.420.584	6.370.514	6.632.600	6.659.346	7.043.610
Ontvangsten	1.577.353	4.774.666	6.023.077	6.530.704	6.741.990	6.926.839
Investering						
Uitgaven	0	56.745	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	-944.941	107.103	489.198	625.712	594.666	566.379
Ontvangsten	-804.652	107.103	643.700	858.673	857.693	856.711
Investering						
Uitgaven	0	56.745	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	39,82	44,33	48,53	50,53	50,53	50,53

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

Actieplan	
OD10063	<p>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.</p> <p>2020 - 2025</p> <p>Groep Gent</p>

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 cultuuroctoren en de eigen stedelijke diensten en zelfstandige culturele entiteiten, in dialoog met diverse sectorale overlegplatformen. De JITPAS is de tool voor het verder stimuleren van vrijetijdsparticipatie voor iedereen.

Acties	
PR40661 - Van Eyckjaar 2020	Staf Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd
AC34087 - Logistieke ondersteuning cultuursector	Cultuurdienst
AC34092 - Eigen culturele projecten	Cultuurdienst
AC34102 - Cultuurraad	Cultuurdienst
AC34109 - Fonds Kunst in Publieke Ruimte	Cultuurdienst
AC34113 - Financiële ondersteuning werking cultuur- en erfgoedsector	Cultuurdienst
AC34115 - EVA De Centrale	Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT
AC34119 - EVA Muziekcentrum De Bijloke Gent	Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT
AC34893 - UitPAS	Staf Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd
AC34897 - Bedrijfsvoering Staf	Staf Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd
AC34901 - Bedrijfsvoering Cultuurdienst	Cultuurdienst
AC35220 - Corrigeren personeelsbudget Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd	Staf Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd
AC35415 - Programmeren in wijken en deelgemeenten	Cultuurdienst

Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	19.196.147	18.986.520	18.006.348	18.045.144	17.927.073	17.856.198
Ontvangsten	1.529.397	3.228.149	1.309.166	1.444.002	1.455.094	1.471.036
Investering						
Uitgaven	178.729	439.455	102.803	97.535	97.535	97.535
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	-1111.250	-106.748	90.248	122.054	78.345	20.184
Ontvangsten	-2.141.899	-36.151	-221.437	-43.594	-40.074	-42.432
Investering						
Uitgaven	-332.813	3.840	16.040	10.772	10.772	10.772
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	50,95	48,32	50,70	48,91	47,17	44,00

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of VTE	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,48	0,88	0,10	-0,92

Actieplan		
OD10064	Vanuit de demografische noden van de stad een bibliotheekwerking uitbouwen die toonaangevend is in het Nederlands taalgebied	2020 - 2025

Steeds meer Gentenaars hebben niet het Nederlands als thuistaal (1): dit heeft implicaties voor onze collectie, programmatie en educatieve activiteiten. We versterken de kinderen- en jongerenwerking (2) gezien het groeiende aantal gezinnen. Er is meer aandacht nodig voor de infrastructuur van de wijkbibliotheken, zodat we toegankelijk (3) blijven voor iedereen. Voor veel Gentenaars is de digitalisering een uitdaging (4): we bouwen deze werking verder uit, met o.a. het Digitaal Talenpunt en digitale studieondersteuning, maar ook met Krookpartners Imec, UGent en VormingPlus.

De Krook blijft een huis van kennis en cultuur voor iedereen, met de Bibliotheek als motor van het Gentse Letterenbeleid.

Acties		
AC34082 - Publiekswerking bibliotheek		Bibliotheek
AC34084 - Collectiebeheer Bibliotheek		Bibliotheek
AC34085 - Exploitatie bibliotheek		Bibliotheek
AC34907 - Bedrijfsvoering Bibliotheek		Bibliotheek
AC35458 - Optimaliseren infrastructuur Bibliotheek		Bibliotheek

Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	11.936.663	11.442.261	11.457.590	11.501.850	11.477.419
	Ontvangsten	809.675	844.686	764.096	774.143	784.230
Investering	Uitgaven	380.430	60.000	60.000	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	771.675	771.675	771.675	771.675	771.675

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-575.381	-37.621	53.645	87.745	-6.926
	Ontvangsten	-299.772	-132.398	-139.615	-146.106	-153.095
Investering	Uitgaven	0	60.000	60.000	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	17.594	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	99,40	110,17	107,26	104,33	104,44	103,94

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	-0,24	-0,58	-0,40	-0,90

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

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	9.060.995	12.898.614	11.175.953	11.485.530	11.463.630	10.987.871
Ontvangsten	714.997	2.263.596	2.345.963	2.269.216	2.307.181	2.345.065
Investering						
Uitgaven	383.835	338.042	379.000	150.000	150.000	150.000
Ontvangsten	50.079	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of						
Exploitatie						
Uitgaven	-2.223.207	-63.731	131.504	-56.673	4.312	-38.006
Ontvangsten	-343.813	0	-514	-429	-227	-440
Investering						
Uitgaven	-7.483	-82.254	84.000	0	0	0
Ontvangsten	50.079	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Onderbouwing personeel						
VTE	81,31	94,42	92,97	92,82	93,02	89,82

	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of						
VTE	-0,00	0,00	-2,42	-2,02	-1,07	-2,07

Actieplan		
OD10065	Het verbeteren van het evenwicht tussen het unieke toeristisch aanbod en draagkracht/draagvlak van Gent/de Gentenaars	2020 - 2025 Groep Gent

Visit Gent verbetert het evenwicht tussen toerisme en Gentenaars door proactieve ontwikkeling, begeleiding en promotie van het toerisme in de stad in al haar facetten. We opteren voor het aantrekken van specifieke doelgroepen en het bewerken van specifieke markten, via gerichte promotie van Gent als authentieke toeristische bestemming. We zetten in op een gericht onthaal en een warm klanten- en stakeholdersmanagement. Aangezien toerisme een impact heeft op de leefbaarheid van de stad, maken we de omslag naar een meer transversale aanpak van toerisme door een actieve samenwerking met andere beleidsdomeinen zoals mobiliteit, wonen, economie, leefmilieu, toegankelijkheid,... We onderbouwen het (flankerend) toeristisch beleid met een participatief traject "toerisme-van-de-toekomst" én actief kennisbeheer.

Acties	Dienst Toerisme
PR40105 - restauratie en afwerken bovenbouw (Oude Vismijn)	Dienst Toerisme
PR40589 - Vernieuwing toeristische voetgangersbewegwijzering	Dienst Toerisme
AC34467 - Marketing en promotie van Gent als bestemming (leisure en congressen)	Dienst Toerisme
AC34468 - Frontoffice, klanten- en stakeholdersmanagement	Dienst Toerisme
AC34469 - Onderzoek en bestemmingsmanagement	Dienst Toerisme
AC34471 - Bedrijfsvoering Dienst Toerisme	Dienst Toerisme
AC34960 - Productontwikkeling in het kader van flankerend toeristisch beleid	Dienst Toerisme

Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.668.590	3.030.459	2.822.619	2.644.111	2.664.733	2.601.773
Ontvangsten	40.638	98.066	96.411	97.826	99.244	100.473
Investering						
Uitgaven	240.984	162.746	229.000	0	0	0
Ontvangsten	50.079	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	-140.536	-208.779	76.359	-88.164	-27.582	-32.518
Ontvangsten	-56.123	0	-238	-164	-4	-4
Investering						
Uitgaven	-335	-82.254	84.000	0	0	0
Ontvangsten	50.079	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	22,68	24,74	24,62	24,72	24,72	23,72

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	-1,12	-0,77	-0,02	-0,02

Actieplan	2020 - 2025
OD10066	Groep Gent
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

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 ontlenen doelmatig materiaal aan organisatoren. We investeren in kwalitatief materiaal en degelijk opgeleid personeel.

We staan garant voor een divers aanbod aan ambulante handel, goed georganiseerde en aantrekkelijke markten en foren. We ontwikkelen een nieuw marktreglement en organiseren, initiëren, beheren en controleren ambulante handel, markten en foren. We gaan samenwerkingsverbanden aan voor de promotie en opwaardering van de markten en foren in Gent.

We begeleiden en ondersteunen filmmakers in Gent bij hun vergunningsaanvraag.

Acties	
AC34388 - Ambulante handel en foren	Dienst Feesten en Ambulante Handel
AC34454 - Verlenen van subsidies voor evenementen	Dienst Feesten en Ambulante Handel
AC34460 - Uitleenpunt	Dienst Feesten en Ambulante Handel
AC34464 - Gentse Feesten	Dienst Feesten en Ambulante Handel
AC34465 - Bedrijfsvoering Dienst EFMF	Dienst Feesten en Ambulante Handel
AC34965 - Stadsevenementen en kermissen	Dienst Feesten en Ambulante Handel
AC34966 - Lichtfestival	Dienst Feesten en Ambulante Handel
AC34968 - Inname openbaar domein evenementen en digitaal evenementenloket	Dienst Feesten en Ambulante Handel
AC35015 - Evenementenbeleid	Dienst Feesten en Ambulante Handel

Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.392.405	9.868.155	8.353.334	8.841.419	8.798.897	8.386.098
Ontvangsten	674.360	2.165.530	2.249.552	2.171.390	2.207.937	2.244.592
Investering						
Uitgaven	142.852	175.296	150.000	150.000	150.000	150.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	-2.082.672	145.048	55.145	31.491	31.895	-5.488
Ontvangsten	-287.690	0	-276	-266	-223	-436
Investering						
Uitgaven	-7.148	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	58,63	69,68	68,35	68,10	68,30	66,10

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	-1,30	-1,25	-1,05	-2,05

Beleidsdoelstelling SD10034**Gent is een warme stad waar mensen elkaar ontmoeten en zich verbonden voelen**

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.541.716	4.751.726	4.920.180	4.883.742	4.938.129	4.978.529
Ontvangsten	52.859	108.401	162.807	46.072	46.378	46.670
Investering						
Uitgaven	9.404	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

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of						
Exploitatie						
Uitgaven	-162.670	-198.891	23.502	31.725	-884	-35.412
Ontvangsten	-725	-5.619	244	142	39	-84
Investering						
Uitgaven	-23.796	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

	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Onderbouwing personeel						
VTE	50,70	56,47	57,92	55,62	55,12	54,52

	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of						
VTE	-0,00	0,00	0,12	-0,38	-0,88	-1,48

Actieplan		
OD10067	Versterken en verbinden van sociale netwerken	Groep Gent
		2020 - 2025

We verbeteren het samen leven en de sociale cohesie in de superdiverse Gentse buurten door kansen tot ontmoeting tussen bewoners en groepen te faciliteren of – wanneer deze niet spontaan ontstaan – zelf te organiseren. We identificeren in de publieke ruimte sociale kruispunten en brengen er diverse groepen met elkaar in contact, met speciale aandacht voor de moeilijk bereikbare of kwetsbare doelgroepen in die buurt. We zetten in op dialoog tussen bewoners en verbinden sociale netwerken (bridging), buurtinitiatieven en buurtpartners.

Acties	Dienst Ontmoeten en Verbinden	Dienst Ontmoeten en Verbinden
AC35011 - Organiseren centrale ondersteuning Dienst Ontmoeten en Verbinden		Dienst Ontmoeten en Verbinden
AC35155 - Initiëren en begeleiden van initiatieven die bijdragen aan sociale cohesie in de buurt		Dienst Ontmoeten en Verbinden
ACA1100 - Organiseren centrale ondersteuning Dienst Ontmoeten en Verbinden		Dienst Ontmoeten en Verbinden

Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.673.717	3.810.990	3.904.006	3.848.985	3.889.284	3.914.811
Ontvangsten	35.454	96.760	152.065	35.167	35.307	35.430
Uitgaven	9.404	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	-133.758	-168.201	17.063	21.817	-10.436	-44.678
Ontvangsten	6.582	215	244	142	39	-84
Uitgaven	-23.796	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	46,13	51,57	52,52	50,22	49,72	49,12

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,12	-0,38	-0,88	-1,48

Actieplan		
OD10068	Gent stemt haar beleid af op de impact op het Zuiden en moedigt op verschillende manieren internationale solidariteit aan	2020 - 2025 Groep Gent

Een warme stad is een solidaire stad, niet alleen op Gents grondgebied maar ook met iedereen buiten Gent. In Gent willen we keuzes maken die bijdragen aan internationale solidariteit en sociale en ecologische rechtvaardigheid. Dat doen we in de eerste plaats via eerlijke handel. Daarbij werken we telkens rond 3 pijlers: informeren en sensibiliseren van burgers, ondersteunen en samenwerken met ondernemers en duurzame veranderingen in ons eigen aankoopbeleid. Met onze werking rond Fair Trade willen we een voortrekkersrol blijven opnemen. Ook projecten in het Globale Zuiden blijven we steunen en we ondersteunen evenzeer de werking van geëngageerde burgers en verenigingen op dit terrein.

Acties		
AC34506 - Het uitbouwen van Gent als voorbeeld en erkend centrum voor kennis en innovatie rond eerlijke handel.		Dienst Internationale Relaties en Netwerken
AC34569 - Het versterken van het draagvlak voor internationale solidariteit		Dienst Internationale Relaties en Netwerken

Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	867.999	940.736	1.016.174	1.034.757	1.048.845	1.063.718
Ontvangsten	17.404	11.641	10.742	10.905	11.071	11.240
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	-28.911	-30.690	6.439	9.908	9.552	9.266
Ontvangsten	-7.307	-5.834	0	0	0	0
Investering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	4,56	4,90	5,40	5,40	5,40	5,40

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

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

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	126.390.920	129.185.183	137.594.312	143.363.602	147.813.625	152.694.225
Ontvangsten	3.916.109	4.299.249	14.026.960	4.823.065	4.875.834	4.930.403
Investering						
Uitgaven	3.162.209	3.319.877	3.715.573	4.056.909	19.475	19.475
Ontvangsten	12.896	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of						
Exploitatie						
Uitgaven	-1.077.958	-418.124	297.244	18.225	-717.405	-2.058.904
Ontvangsten	-330.244	148.224	111.550	98.385	96.243	96.403
Investering						
Uitgaven	-20.056	-500.782	3.715.573	4.056.909	19.475	19.475
Ontvangsten	12.896	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Onderbouwing personeel						
VTE	97,31	117,80	121,60	120,77	119,77	119,77

	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of						
VTE	-0,00	0,00	3,65	3,22	2,22	2,22

Actieplan		
OD10069	Verruimen van een evenwichtig en gedragen driesporenbeleid: voorkomen, herstellen en handhaven	2020 - 2025
		Groep Gent

We pakken actuele lokale veiligheids-, hinder-, leefbaarheids- en samenlevingsproblemen aan op basis van kwantitatieve en kwalitatieve analyses. Daarbij werken we gericht naar zowel (potentiële) slachtoffers/benadeelden, (potentiële) daders/veroorzakers als situationele aspecten.

We gaan aan de slag met meer thema's en experimenteren met nieuwe methodieken en instrumenten. Dit vergt inzet van meer veldwerkers en ook van diensten buiten de klassieke veiligheids- en welzijnsector. Deze samenwerking verloopt op gelijke voet met respect voor elkaars bevoegdheden. We delen in openheid en vertrouwen informatie en inzichten, noodzakelijk voor een resultaatgerichte aanpak bij o.a. casusoverleg en ketenaanpak. De verworven kennis en terreinervaring hertalen we in signalen en beleidsadviezen.

Acties	
AC34214 - Uitvoeren van reactief toezicht, herstellen en handhaven inzake milieu, bouwen, wonen, openbare gezondheid en veiligheid	Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu
AC34528 - Organiseren centrale ondersteuning Dienst Preventie Voor Veiligheid	Dienst Preventie voor Veiligheid
AC34869 - Opvolgen, adviseren en implementeren van regelgeving en beleid in het woon-, bouw- en milieuthema.	Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu
AC34909 - Organiseren interne werking van de Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu	Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu
AC35147 - Versterken van de geïntegreerde en integrale aanpak van veiligheids-, leefbaarheids- en samenlevingsproblemen.	Dienst Preventie voor Veiligheid
AC35168 - Beheren van inventarissen van leegstaande, verwaarloosde, ongeschikte en onbewoonbare panden.	Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu
AC35445 - Voorkomen van veiligheids-, leefbaarheids- en samenlevingsproblemen door toezicht, informatie en advies.	Dienst Preventie voor Veiligheid
AC35446 - Herstellen van veiligheids-, leefbaarheids- en samenlevingsproblemen door advies en bemiddeling en dienstgericht melden.	Dienst Preventie voor Veiligheid
AC35447 - Handhaven van veiligheids-, leefbaarheids- en samenlevingsproblemen door vaststellen van inbreuken op politiereglementen GAS 1 op het openbaar domein	Dienst Preventie voor Veiligheid
AC35526 - Geïntegreerd Drugbeleid	Dienst Preventie voor Veiligheid
ACA1300 - Organiseren centrale ondersteuning Dienst Preventie Voor Veiligheid	Dienst Preventie voor Veiligheid

Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.932.048	9.456.790	9.324.072	9.394.043	9.445.607	9.579.585
Ontvangsten	2.248.081	2.508.086	2.526.321	2.520.406	2.530.616	2.539.840
Investing						
Uitgaven	77.561	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	-834.736	464.430	507.548	459.742	381.618	391.264
Ontvangsten	275.734	141.431	110.396	95.991	97.482	97.838
Investering						
Uitgaven	-6.989	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	90,31	110,80	114,60	113,77	112,77	112,77

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of VTE	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	-0,00	0,00	3,65	3,22	2,22	2,22

Actieplan	2020 - 2025
OD10070	Groep Gent

We versterken een vertrouwde aanwezigheid van veiligheidszorg dicht bij de mensen door zoveel en zo herkenbaar mogelijk in het straatbeeld aanwezig te zijn. We zijn voor iedereen aanspreekbaar en voeren een open en toegankelijke communicatie, waarbij we extra inspanningen leveren om alle diverse groepen en gemeenschappen te bereiken. We zetten in op een vlotte doorgang voor alle hulpdiensten in onze stad.

We zetten in op het sensibiliseren van agressie naar hulpverleners (politie, brandweer, ambulance) toe.

We verzekeren stadsbreed laagdrempelige onthaalpunten. We verhogen de fysieke bereikbaarheid en zetten ook in op een verdere digitalisering van de dienstverlening.

We volgen nauwgezet actuele veiligheidsonwikkelingen op in zowel de reële als de virtuele wereld en reageren alert met een probleemoplossende integrale aanpak. Hierbij experimenteren we met nieuwe technologieën en de mogelijkheden van bestuurlijke handhaving.

We verzekeren een efficiënte nood- en interventieplanning door een 24/24u-permanentiedienst, noodplannen en oefeningen. Door het inrichten van een hoogtechnologisch, permanent beschikbaar en multidisciplinair zonaal crisiscentrum verhogen we de professionele aanpak van het crisisbeheer op lokaal niveau.

Acties		
PR40097 - Brandweerkazerne Post Oost Nieuwbouw Melle		Dienst Organisatiebrede budgetten
AC34778 - Politiediensten		Dienst Organisatiebrede budgetten
AC34939 - Versterken Lokale Politie Gent door burgerpersoneel met expertise op vlak van inbraakpreventie, bestuurlijke handhaving en intrafamiliaal geweld.		Dienst Preventie voor Veiligheid
AC35135 - politiediensten-take-lingen		Dienst Organisatiebrede budgetten
AC35136 - Hulpverleningszone centrum		Dienst Organisatiebrede budgetten
AC35448 - Versterken nood- en interventieplanning		Dienst Preventie voor Veiligheid

Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	119.458.872	119.728.394	128.270.240	133.969.559	138.368.018	143.114.640
Ontvangsten	1.668.028	1.791.164	11.500.639	2.302.659	2.345.218	2.390.563
Investering						
Uitgaven	3.084.648	3.319.877	3.715.573	4.056.909	19.475	19.475
Ontvangsten	12.896	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	-243.222	-882.553	-210.303	-441.517	-1.099.023	-2.450.168
Ontvangsten	-605.978	6.793	1.154	2.394	-1.240	-1.434
Investering						
Uitgaven	-13.067	-500.782	3.715.573	4.056.909	19.475	19.475
Ontvangsten	12.896	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

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

Beleidsdoelstelling SD10041**We maken Gent samen met haar burgers en partners**

Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	9.308.222	12.890.497	12.330.180	14.166.224	12.669.372	11.265.795
Ontvangsten	519.711	578.961	651.413	270.960	228.995	139.362
Investering						
Uitgaven	187.630	392.642	176.000	8.500	0	1.200
Ontvangsten	6.160	20.500	16.000	8.500	0	1.200
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	-2.018.125	-624.032	232.514	440.920	627.407	-196.564
Ontvangsten	-114.569	16.000	118.804	-44.226	-425	-638
Investering						
Uitgaven	-210.851	20.000	150.000	0	0	0
Ontvangsten	-1.424	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	70,65	84,55	83,75	82,05	80,55	78,55

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of VTE	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	-0,70	-1,50	-2,00	-3,00

Actieplan

OD10071	Een scherpgesteld imago, meer experimenteer- en innovatieruimte en kracht, een versterkt Gentse (stads)regionale en internationale positie, zorgen dat Gent haar ambities beter en verbindend kan realiseren	2020 - 2025	Groep Gent
---------	--	-------------	------------

Gent staat in de wereld en de wereld is in Gent. Lokaal, regionaal en internationaal samenwerken is niet langer een keuze, maar een kwestie van moeten. We willen onze eigen koers varen en betekenisvolle verandering tot stand brengen, en dit samen met de Gentenaars, kennisinstellingen, bedrijven, organisaties en andere overheden in de eigen stad en daarbuiten. We leggen ook focus op delen van goede praktijken, toegang krijgen tot extra middelen, aantrekken/behouden van internationaal talent en het stadsvriendelijk maken van beleidsmaatregelen van andere overheden. Een nieuw merkbeleid, proactieve stadsdiplomatie, gerichte netwerking, slim lobbywerk en innovatie zijn belangrijke hulpmiddelen die de Stad breed inzet.

Acties	
AC34459 - Het regisseren, uitvoeren en actueel houden van het stadsbreed merkbeleid en het stadsmarketingsfonds	Dienst Internationale Relaties en Netwerken
AC34485 - De stadsregionale en internationale werking regisseren en uitvoeren	Dienst Internationale Relaties en Netwerken
AC34498 - Uitbouwen en coördineren competence center strategische subsidies	Dienst Strategische Subsidies
AC34604 - Coördineren stadsbreed innovatiebeleid	Strategische Coördinatie
AC35431 - Beter onthalen en slim aantrekken van internationaal talent	Dienst Internationale Relaties en Netwerken
AC35432 - Regisseren, uitvoeren en actueel houden van het stadsbreed merkbeleid	Dienst Communicatie
ACP1710 - De stadsregionale en internationale werking regisseren en uitvoeren	Dienst Internationale Relaties en Netwerken
ACP2000 - Uitbouwen en coördineren competence center strategische subsidies	Dienst Strategische Subsidies

Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.465.752	3.253.768	3.500.920	3.050.464	3.191.927	2.498.917
Ontvangsten	428.297	508.130	532.580	251.799	209.816	119.895
Investering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	-731.471	6.000	190.599	30.004	1.680	-315.318
Ontvangsten	-91.931	16.000	90.630	-44.640	-574	-786
Investering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	20,27	26,90	24,80	23,35	23,10	21,10

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	-2,00	-3,45	-2,70	-3,70

Actieplan		2020 - 2025	
OD10072	Verstevigen van de lokale stadsbrede participatieve praktijk voor alle Gentenaars		Groep Gent

Groep Gent staat voor een kantelmoment waar participatief werken vast onderdeel van het meubilair geworden is. Burgers en andere stakeholders steken zaken in gang en bedenken oplossingen voor stedelijke uitdagingen. Het stadsbestuur wil de stad samen maken met alle Gentenaars, academici, bedrijven en het brede middenveld. De uitdagingen waarvoor we staan, nemen we samen met deze partners op, zowel in beleidsopmaak, in beleidsuitvoering als in beleidsevaluatie.

Om deze uitdagingen samen te kunnen realiseren én de reeds opgebouwde expertise nog verder te versterken wordt een aanbod op twee lijnen uitgewerkt: nl. een vormingsaanbod en een ondersteuningsaanbod.

Acties	Dienst Beleidsparticipatie
PR40452 - Infopunt Project Gent Sint-Pieters	Dienst Beleidsparticipatie
PR40663 - Uitwerken (alternatief) organisatie- en ondersteuningsmodel adviesraden	Dienst Beleidsparticipatie
AC35144 - Organiseren interne werking Dienst Beleidsparticipatie	Dienst Beleidsparticipatie
AC35149 - Ondersteunen adviesraden en inspraaktrajecten	Dienst Lokaal sociaal beleid
AC35440 - Horizontaal verankeren van participatie	Dienst Beleidsparticipatie
AC35441 - Versterken van de lokale democratie	Dienst Beleidsparticipatie
AC35442 - Realiseren van een gericht ondersteuningsbeleid voor Gentse burgerinitiatieven en commons	Dienst Beleidsparticipatie
AC35443 - Begeleiden van stadsbrede participatieprocessen	Dienst Beleidsparticipatie
AC35444 - Burgerbegroting op maat van de wijk	Dienst Beleidsparticipatie
ACP1900 - Organiseren interne werking Dienst Beleidsparticipatie	Dienst Beleidsparticipatie

Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	726.229	880.843	2.782.729	899.217	670.850
	Ontvangsten	22.068	1.807	1.392	1.233	1.233
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	-457.086	-78.460	-215.716	-171.291	-201.765	-206.232
Ontvangsten	-2.659	0	-361	-223	-383	-383
Investering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	5,08	8,50	6,80	6,55	5,80	5,80

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	-0,00	0,00	-1,70	-1,05	-1,80	-1,80

Actieplan	2020 - 2025
OD10073	Geïntegreerde aanpak van maatschappelijke uitdagingen in de wijken met alle partners
	Groep Gent

Scope: regie in alle Gentse wijken

De regisseurs willen een geïntegreerde aanpak van maatschappelijke uitdagingen in de wijken met alle partners, telkens op maat en steeds oplossingsgericht. En dit op een manier die sectoren en beleidskokers doorbreekt. We werken daarbij met alle mogelijke stakeholders, met specifieke aandacht voor het betrekken van kwetsbare groepen. Een burgerbegroting op maat van de wijk wordt een belangrijk instrument. D.m.v. een geïnformeerde wijkdialog worden prioriteiten bepaald. Deze prioriteiten zijn richtinggevend voor de besteding van een daartoe voorzien burgerbudget op wijkniveau (= cocreatie) en geven mee richting aan de keuzes en klemtonen van de reguliere werking van het stadsbestuur (= participatieve democratie).

Acties	
PR40770 - Bouwen van een buurthuis Watersportbaan	Dienst Lokaal sociaal beleid
AC34539 - Voeren van actieve regie over de verschillende territoriale projectoperationele doelstellingen in functie van stedelijke vernieuwing met aangepaste methodes	Dienst Stedelijke Vernieuwing
AC34540 - Ontwikkelen van een stadsbrede 'gebiedsgerichte werking'	Dienst Beleidsparticipatie
AC35433 - Burgerbegroting	Dienst Beleidsparticipatie
AC35434 - Realiseren van wijkfora	Dienst Beleidsparticipatie
AC35512 - Sociale regie	Dienst Beleidsparticipatie
ACP1800 - Voeren van actieve regie over de verschillende territoriale projectoperationele doelstellingen in functie van stedelijke vernieuwing met aangepaste methodes	Dienst Stedelijke Vernieuwing

Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.326.411	5.188.353	5.317.834	5.445.264	5.392.048	5.456.095
Ontvangsten	64.815	59.886	107.910	8.013	7.907	7.907
Investering						
Uitgaven	178.615	392.642	176.000	8.500	0	1.200
Ontvangsten	6.160	20.500	16.000	8.500	0	1.200
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	-449.422	106.533	332.716	420.973	356.640	355.008
Ontvangsten	-18.693	0	28.471	574	468	468
Investering						
Uitgaven	-211.865	20.000	150.000	0	0	0
Ontvangsten	-1.424	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	33,28	35,00	37,70	37,70	37,20	37,20

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	-0,00	0,00	2,70	2,70	2,20	2,20

Actieplan		
OD10074	Versterken van vrijwilligers en inzetten op samenwerking met een divers verenigingsleven en middenveld	2020 - 2025 Groep Gent

Voer veel uitdagingen in onze samenleving blijft het middenveld de meest geschikte partner. Ze worden gestuurd door vrijwilligers en kunnen beter tot bij Gentse burgers geraken dan de eigen stadsorganisatie. Ze nemen voor sociale cohesie of dienstverlening een rol op die de overheid nooit kan overnemen. Ze vertolken een eigen geluid in het maatschappelijke debat en houden het beleid scherp.

De Stad wil werk maken van een integrale visie over betrokkenheid van burgers bij het beleid en over betrokkenheid van de Stad bij initiatieven van burgers. We starten daarom een praktijkgericht onderzoek naar de ondersteuningsbehoeften van het Gentse middenveld en de rol van de Stad hierin. Vanuit het praktijkonderzoek in de eerste twee jaar van de legislatuur, willen we de ondersteuning van het Gentse middenveld (ook financieel) bijsturen. We willen vanuit het onderzoekstraject niet alleen een doordacht financieel beleid voeren, maar tegelijk zoeken we ook naar mogelijke vormen om de dialoog tussen de diversiteit aan initiatieven onderling en de dialoog met het bestuur sterker te maken.

We breiden de werking en het ondersteuningsaanbod van het vrijwilligerspunt uit en focussen daarbij expliciet op de ondersteuning van kwetsbare vrijwilligers en de organisaties die deze vrijwilligers laten meedraaien.

Acties	
AC34002 - Vrijwilligerspunt	Dienst Lokaal sociaal beleid
AC34073 - Ondersteunen en begeleiden van vrijwilligersgroepen van de Open Huizen	Dienst Ontmoeten en Verbinden
AC35150 - Ondersteunen van verenigingen	Dienst Lokaal sociaal beleid
AC35153 - Ondersteunen en begeleiden van kleinschalige ontmoetingsactiviteiten	Dienst Ontmoeten en Verbinden
AC35452 - Ondersteunen en begeleiden van bewonersgroepen en Leefstraattrajecten	Dienst Ontmoeten en Verbinden

Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.789.831	2.193.381	2.630.583	2.887.766	3.186.181	2.639.933
Ontvangsten	4.530	9.139	9.477	9.755	10.039	10.328
Uitgaven	9.015	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	-380.147	-658.105	-75.085	161.234	470.852	-30.023
Ontvangsten	-1.286	0	64	64	64	64
Uitgaven	1.015	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	12,02	14,15	14,45	14,45	14,45	14,45
Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of						
VTE	-0,00	0,00	0,30	0,30	0,30	0,30

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

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Budgettaire onderbouwing in euro						
Exploitatie						
Uitgaven	49.213.235	56.276.362	58.180.251	55.035.246	55.185.590	57.142.959
Ontvangsten	1.999.477	1.803.948	1.802.396	1.706.834	1.738.825	1.773.541
Investering						
Uitgaven	24.152.746	29.990.965	27.985.544	11.736.111	11.371.861	12.069.371
Ontvangsten	111.793	1.464.888	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of						
Exploitatie						
Uitgaven	-1.828.218	788.222	2.329.735	515.999	127.879	777.672
Ontvangsten	340.911	37.295	21.105	12.703	11.563	11.535
Investering						
Uitgaven	-6.459.129	4.307.430	1.626.295	-635.269	-628.556	-123.139
Ontvangsten	-229.822	1.199.835	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Onderbouwing personeel						
VTE	307,98	337,09	342,79	342,86	343,56	343,35

	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of						
VTE	8,61	3,30	11,45	9,50	6,20	7,76

Actieplan		
PO10045	Site Zuid	Groep Gent
		2020 - 2025

Masterproject: Het realiseren van een goed functionerende administratieve site op Zuid site (gebouwen EGW/Oude bib, AC Zuid en De Stroom) met het oog op centralisatie van de publiekszone (klantgerichte dienstverlening) en centralisatie van de backoffice voor de administratie i.f.v. efficiëntie en effectiviteit+ stelselmatige overstap naar het Wijs Werken (dambordpatroon, activiteitsgebonden werken,...)

De realisatie van het stadskantoor (de oude bib en publiekstoegankelijke zones) dient in de huidige legislatuur gefinaliseerd te worden

Acties	
PR40380 - Bouw Site Zuid	Dienst Vastgoed
PR40389 - Optimalisatie centrale dienstverlening en stadswinkel	Dienst Publiekszaken
PR40642 - Globale coördinatie POD Site Zuid	Dienst Vastgoed
PR40648 - Omgevingsaanleg Site Zuid	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.694.518	1.645.081	3.514.469	594.800	0	4.234
	Ontvangsten	172	81	81	0	66.408	67.537
Investering	Uitgaven	7.261.053	13.512.146	14.790.194	1.013.454	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-382.598	-1.228.199	849.804	36.380	-5.152	-5.240
	Ontvangsten	172	0	81	0	0	0
Investering	Uitgaven	-5.954.773	110.395	18.251	-16.579	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel		Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE		0,50	0,38	0,38	0,00	0,00	0,00

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

Actieplan		
OD10075	Versterken van een toegankelijke en nabije dienstverlening op maat	2020 - 2025 Groep Gent

Als organisatie willen we de BESTe (Betrouwbaar, Eenvoudig, Snel, Toegankelijk en bij voorkeur elektronisch) dienstverlening leveren en komt de beleving van de Gentenaar centraal te staan. De rode draad in de aanpak voor dienstverlening ligt op samenwerking en de interactieve dialoog met de Gentenaar. Voor alles wat we doen, is het mentale vertrekpunt het standpunt en behoefte van de Gentenaar.

Betrouwbaar: We zijn betrouwbaar in wat we doen door juiste informatie betrouwbaar te behandelen. We gaan voor transparantie, zodat de Gentenaar weet waar hij aan toe is wanneer hij gebruik maakt van de stedelijke dienstverlening. We geven de klant vooraf, tijdens en na het uitvoeren van een dienst informatie over het resultaat, het proces en de gebruikte gegevens. We behandelen de gegevens op veilige manier.

Eenvoudig: De dienstverlening is begrijpelijk en omvat geen overbodige stappen.

Snel: We zetten in op het verminderen van wachttijden, zowel fysiek aan het loket als tussen 2 stappen in een proces.

Toegankelijk: Van organisaties wordt verwacht dat ze laagdrempelig bereikbaar zijn, en hun dienstverlening ten allen tijde beschikbaar. Stad Gent wil inspelen op die vraag naar onmiddellijke toegang tot informatie, en ervoor zorgen dat de Gentenaar zelf met die informatie aan de slag kan gaan. De dienstverlening is toegankelijk, en wordt via diverse kanalen en locaties aangeboden. Onze dienstverlening is beschikbaar, en de ambitie is plaats-, tijds-, en device-onafhankelijk te zijn.

Elektronisch: We zetten volop in op digitale dienstverlening. De Gentenaar ervaart de digitale weg als een meerwaarde, en kiest spontaan deze weg.

Acties		
PR40674 - Ontwikkeling dienstverleningszone 'Onderwijs, Opvoeding en Jeugd' site Zuid		Onderwijscentrum Gent
PR40711 - Vormgeven van de Dienst Publiekszaken		Dienst Publiekszaken
PR40777 - Uitbreiding statusmagazijn		Dienst Publiekszaken
PR40804 - Online reserveren en betalen: pilootproject		Dienst Publiekszaken
PR40839 - Pro-actieve dienstverlening uitbouwen		Dienst Publiekszaken
PR40865 - Coördinatieproject eDienstverlening		Dienst Organisatieontwikkeling
PRC1061 - Opstarten chathulpverlening als bijkomend toegangskanaal voor hulpverlening binnen de welzijnsonthalen		Staf Sociale dienst
AC34551 - Het verder uitbouwen van de eerste lijnsdienstverlening naar de burger via het callcenter Gentinfo		Dienst Publiekszaken
AC34852 - Het verder uitbouwen van de eerste lijnsdienstverlening naar de burger via eigen ballies en synchronisatie balliewerking groep Gent		Dienst Publiekszaken
AC34969 - Ondersteunen van de organisatie bij vormgeving van de BESTe dienstverlening nu en in/van de toekomst		Dienst Publiekszaken
AC34995 - Organiseren centrale ondersteuning Departement Publiekszaken en Burgerzaken		Staf Departement Publiekszaken en Burgerzaken
AC35219 - Corrigeren personeelsbudget Departement Publiekszaken en Burgerzaken		Staf Departement Publiekszaken en Burgerzaken
AC35459 - Organiseren centrale ondersteuning van de dienst Publiekszaken		Dienst Publiekszaken

ACC1112 - Aanbieden laagdrempelig aanspreekpunt voor alle buurtbewoners in GentInfoPunt Sint Martensstraat en Campus Prins Filip	Centrale administratie
ACC2012 - Aanbieden van een laagdrempelig aanspreekpunt voor alle buurtbewoners in welzijnsbureau Gent Zuid en GIP Campus Prins Filip	Welzijnsbureau Gent Zuid
ACC2112 - Aanbieden van een laagdrempelig aanspreekpunt voor alle buurtbewoners in Welzijnsbureau en GIP Gent Noord	Welzijnsbureau Gent Noord
ACC2212 - Aanbieden van een laagdrempelig aanspreekpunt voor alle buurtbewoners in Welzijnsbureau en GIP Bloemekenswijk	Welzijnsbureau Bloemekenswijk
ACC2312 - Aanbieden van een laagdrempelig aanspreekpunt voor alle buurtbewoners in Welzijnsbureau en GIP Brugse Poort	Welzijnsbureau Brugse poort
ACC2412 - Aanbieden van een laagdrempelig aanspreekpunt voor alle buurtbewoners in welzijnsbureau en GIP Gentbrugge-Ledeberg	Welzijnsbureau Gentbrugge - Ledeberg
ACC2512 - Aanbieden van een laagdrempelig aanspreekpunt voor alle buurtbewoners in Welzijnsbureau en GIP Sint -Amandsberg	Welzijnsbureau Sint-Amandsberg
ACC2612 - Aanbieden van een laagdrempelig aanspreekpunt voor alle buurtbewoners in Welzijnsbureau en GIP Nieuw Gent	Welzijnsbureau Nieuw Gent

	Budgettaire	onderbouwning	in euro	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven		6.226.737	6.869.590	6.439.803	6.418.072	6.366.682	6.483.600	
	Ontvangsten		182.497	68.046	69.382	69.464	69.836	70.365	
Investering	Uitgaven		0	0	0	0	0	0	
	Ontvangsten		0	0	0	0	0	0	
Financiering	Uitgaven		0	0	0	0	0	0	
	Ontvangsten		0	0	0	0	0	0	

	Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	189.556	-38.243	350.946	317.955	289.467	365.217
	Ontvangsten	136.189	701	1.832	1.509	1.403	1.734
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

	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	85,53	96,20	100,12	98,10	97,40	97,40

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of VTE	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	8,61	3,30	8,62	7,10	6,60	8,16

Actieplan		2020 - 2025	
OD10076	Samen versterken van een breed en laagdrempelig digitaal aanbod: spontaan digitaal		Groep Gent

We organiseren informatievoorziening, dienstverlening, besluitvorming en communicatie digitaal met meerwaarde voor de eindgebruiker die door positieve ervaringen de digitale weg blijft kiezen. Daarbij hechten we belang aan een gebruiksvriendelijk en inclusief aanbod, zodat eindgebruikers geen drempels ervaren. We durven samen met externe partners (burgers en medewerkers, de IT-sector, andere overheden en de academische wereld) te innoveren en te zoeken naar digitale oplossingen voor de uitdagingen waar we als Gent voor staan. Data is ons fundament; we voeren een datagedreven beleid. En ICT is de schakel tussen alles: we garanderen een stabiele, betrouwbare en veilige digitale werkomgeving, met ICT-projecten die de strategie mee realiseren, op basis van een gealigneerde IT-architectuur.

Acties	Dienst Organisatiebrede budgetten	Dienst Organisatiebrede budgetten
AC34776 - District09		Dienst Organisatiebrede budgetten
ACQ1213 - District09		Dienst Organisatiebrede budgetten

Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	25.977.754	30.769.879	31.191.120	30.491.013	31.066.090	32.694.792
Ontvangsten	495.768	592.959	588.297	523.706	534.300	545.763
Investering						
Uitgaven	16.891.692	16.478.819	13.195.351	10.722.657	11.371.861	12.069.371
Ontvangsten	1.11.793	1.464.888	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	-792.694	2.017.217	754.865	-273.584	-406.972	186.047
Ontvangsten	-9.078	0	3.671	10.684	10.245	9.886
Investering						
Uitgaven	-504.356	4.197.036	1.608.044	-618.690	-628.556	-123.139
Ontvangsten	-229.822	1.199.835	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwingspersoneel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80
Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of						
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

184

Actieplan	
OD10077	Verzekeren van kwalitatieve en proactieve dienstverlening met betrekking tot burgerzaken
	2020 - 2025
	Groep Gent

Onze dienstverlening staat dicht bij de burger, is persoonlijk, op maat en maximaal online. We willen alle burgers duidelijk en actief informeren over onze producten en wettelijke taken en de kwaliteit van onze dienstverlening verder verhogen. We zetten in op goed opgeleide medewerkers en digitalisering opdat er op een snelle, correcte en heldere manier informatie en antwoorden kunnen gegeven worden. Op die manier zorgen we ervoor dat de burger zowel aan het loket als digitaal vlot geholpen wordt en kan rekenen op een goede dienstverlening.

Acties	
AC34012 - Organiseren dienstverlening bevolking	Dienst Burgerzaken
AC34014 - Organiseren van gedecentraliseerde dienstverlening	Dienst Burgerzaken
AC34015 - Organiseren dienstverlening burgerlijke stand	Dienst Burgerzaken
AC34017 - Organiseren verkiezingen	Dienst Burgerzaken
AC34045 - Organiseren dienstverlening migratie	Dienst Burgerzaken
AC35010 - Organiseren centrale ondersteuning	Dienst Burgerzaken

Budgettaire onderbouwings in euro	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.579.323	11.729.211	11.812.737	12.261.612	12.573.524	12.685.797
Ontvangsten	1.188.610	993.351	1.014.220	1.035.872	1.057.856	1.079.451
Investing						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	-724.425	-11.900	124.282	189.034	124.289	107.169
Ontvangsten	198.431	0	-64	0	-213	-213
Investering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	169,42	184,34	185,62	188,94	192,14	191,93

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

Actieplan	2020 - 2025
OD10078	Groep Gent

We bouwen aan een communicatieve organisatie die ingaat op wat leeft bij de mensen en waar communicatie bijdraagt tot het samen doen bougeren van de stad. We informeren actief over beleid, regelgeving en dienstverlening en maken de bedoeling en voortgang van onze acties inzichtelijk en gedragen bij bewoners, partners en medewerkers. Onze communicatie stimuleert dialoog en creativiteit. Verbindt mensen rond een gedeelde ambitie voor Gent en versterkt haar authentieke kracht en identiteit. We communiceren open, doelgericht en met zorg voor impact, kwaliteit en duurzaamheid. Thematisch, wijkgebonden of gepersonaliseerd. Met focus op inclusieve, toegankelijke communicatie en een mediastrategie die oog heeft voor zowel digitale innovatie als persoonlijk contact.

Acties	Dienst Communicatie
PR40640 - Communicatie site Zuid	Dienst Communicatie
PR40901 - Wijkcommunicatie, ontwikkelen van een structureel kader	Dienst Communicatie
AC34552 - Publiekscommunicatie, digitale marketing en mediabeheer	Dienst Communicatie
AC34612 - Intern communiceren en netwerk vormen binnen Groep Gent	Dienst Communicatie
AC34848 - Servicedesk & interne werking Dienst Communicatie	Dienst Communicatie
AC35161 - Marketingcommunicatie en publiekscampagnes	Dienst Communicatie
AC35435 - Creatieve studio & beeldmanagement	Dienst Communicatie
ACP1000 - Servicedesk & interne werking Dienst Communicatie	Dienst Communicatie
ACP1011 - Intern communiceren en netwerk vormen binnen Groep Gent	Dienst Communicatie

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Budgettaire onderbouwing in euro	Uitgaven	4.734.903	5.262.600	5.222.122	5.269.749	5.274.537
	Ontvangsten	132.429	149.512	130.417	77.791	10.426
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of Exploitatie	Uitgaven	-118.058	49.347	249.838	246.213	126.246
	Ontvangsten	15.197	36.594	15.585	510	128
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0

	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Onderbouwing personeel	47,73	51,37	51,87	51,02	49,22	49,22
VTE						

	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of	0,00	0,00	2,75	2,40	0,60	0,60
VTE						

Beleidsdoelstelling SD10043**Groep Gent is een wendbare en resultaatgerichte organisatie**

Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	141.359.450	151.797.093	149.429.755	150.856.610	147.904.771	148.723.160
Ontvangsten	695.414.625	726.463.918	748.490.103	785.543.732	808.320.313	830.750.513
Investering						
Uitgaven	20.060.867	27.503.770	44.836.740	57.749.880	49.630.430	86.799.617
Ontvangsten	2.685.242	17.949.112	15.800.781	39.383.300	22.550.198	16.534.374
Financiering						
Uitgaven	52.612.694	64.120.826	69.439.467	95.122.826	87.212.041	90.107.644
Ontvangsten	72.287.978	162.477.602	186.503.077	131.658.003	123.354.431	130.693.455

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.762.800	5.182.200	-3.256.568	4.398.383	-1.457.108	-1.594.044
Ontvangsten	495.833	-4.481.782	-4.527.498	4.045.335	3.902.353	1.435.200
Investering						
Uitgaven	-29.017.624	-35.941.276	-24.351.230	-12.137.081	-10.977.995	10.230.918
Ontvangsten	-22.764.892	-2.289.018	-3.051.134	893.431	13.185	877.007
Financiering						
Uitgaven	-1.400.747	-171.298	196.794	1.340.923	1.653.904	2.474.903
Ontvangsten	-58.392.757	-31.933.108	32.618.373	3.660.784	2.325.926	24.972.612

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1.043,95	1.148,62	1.186,90	1.168,43	1.164,93	1.156,58

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	-2,95	-6,26	-6,93	-8,75

Actieplan	Verhogen van de datagedreven beleidsvoorbereiding en beleidsuitvoering					2020 - 2025	Groep Gent
OD10079							

We evolueren naar een strategisch georiënteerde werking van alle Groep Gent organisaties. We maken een betere koppeling tussen ambities en middelen. We stemmen de prioriteiten van de organisatie continu af op de wijzigende omgeving. We verhogen de doelgerichtheid van de organisatie. We zijn transparant over de effecten van het gevoerde beleid. Om dit waar te maken, rekenen we op een sterk uitgewerkt databeleid, dat verankerd is in de organisatiecultuur. Onze medewerkers kunnen de juiste keuze maken op basis van relevante en actuele data. Die data zijn beschikbaar en bruikbaar in elke fase van de strategische cyclus: planning, uitvoering, evaluatie.

Acties	
PR40656 - Implementatie meldingsplatform voor Stad en OCMW	Dienst Data en Informatie
PR40745 - Uitwerken nieuwe governance investeringsbudget projecten	Projectbureau Ruimte
PR40751 - Ontwikkelen Fundament Meta Projectendatabank (RADAR)	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
PR40755 - Kennisdatabase bouwen en begeleiden redactie kennisfiches	Dienst Data en Informatie
PR40765 - Roadmap & architectuur HR toepassingen	Dienst HR Coördinatie en Sodigent
PR40767 - Ontwikkeling van een geografisch opvolgingssysteem voor dossiers binnen het Mobiliteitsbedrijf Gent	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
PR40776 - Ontwikkelen tijdsregistratie- en planningstool	Dienst Personeelsbeheer
PR40778 - CAS: Ontwikkelen en uitrollen van het bronsysteem voor strategie	Strategische Coördinatie
PR40802 - Opmaken roadmap voor het applicatielandschap van departement Facility Management	Dienst FM Beleidsondersteuning
AC34488 - Coördinatie databeleid	Dienst Data en Informatie
AC34514 - Coördineren strategische planningscyclus	Strategische Coördinatie
AC35421 - Beheren en analyseren van data onderwijs en opvoeding	Onderwijscentrum Gent
AC35424 - Beheren en analyseren van data onderwijs, opvoeding en jeugd	Staf Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd
AC35436 - Uitwerken 3D voor de groep Gent	Dienst Data en Informatie
ACP1600 - Coördineren strategische planningscyclus	Strategische Coördinatie
ACQ1214 - Coördineren databeleid	Dienst Data en Informatie

Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.772.415	2.945.243	2.988.855	2.876.936	2.939.617	3.026.429
Ontvangsten	274.817	61.438	107.682	5.824	5.845	5.845
Investering						
Uitgaven	32.926	18.524	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	-388.004	21.000	121.814	48.951	54.694	80.628
Ontvangsten	140.724	37.000	79.996	0	21	21
Investering						
Uitgaven	-18.524	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	39,75	29,20	28,38	27,40	27,50	27,50
Vershil t.o.v. vorig (A)MJP of	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,10	0,10

Actieplan		2020 - 2025	Groep Gent
OD10080	Versterken van het continu verbeteren van de organisatie	2020 - 2025	Groep Gent

Continu verbeteren zorgt voor tevreden klanten, betere resultaten en het vertrouwen van de burger in onze organisatie. Complexe maatschappelijke uitdagingen vragen een organisatie die daar flexibel mee kan omgaan. We versterken de wendbaarheid van de organisatie door diensten en departementen te ondersteunen bij het continu verbeteren van hun werking. We stimuleren samenwerking over de verschillende beleidsdomeinen heen oa. door het verder professionaliseren van de projectwerking. We werken kaders uit en bieden maatwerk binnen deze kaders. We stimuleren (proces)eigenaarschap en zetten in op kennis- en informatiedeling. Op die manier dragen we bij tot een wendbare, resultaatgerichte en vertrouwenwekkende organisatie die vlot kan inspelen op toekomstige uitdagingen.

Acties	
PR40042 - Coördinatie organisatietrajecten wendbaar organiseren	Dienst Organisatieontwikkeling
PR40482 - Versneld archiveren en digitaliseren m.o.o. verhuisbewegingen	Archief Gent
PR40645 - Invoeren 1e lijn klachtenbeheer voor stad en ocmw	Dienst Organisatieontwikkeling
PR40651 - Implementatie methodiek continuïteitsmanagement	Dienst Organisatieontwikkeling
PR40652 - Ontwikkelen van een nieuw kader voor Organisatiebeheersing	Dienst Organisatieontwikkeling
PR40658 - Invoeren procesmanagement bij Stad, OCMW en Digipolis Gent	Dienst Organisatieontwikkeling
PR40660 - Reorganisatie DIKO (Dikomorfose)	Dienst Kinderopvang
PR40664 - Begeleiding staf IVA Stedelijk Onderwijs bij optimalisatie organisatiemodel - Samen School Maken	IVA Stedelijk Onderwijs Gent
PR40687 - Sociale synergieën	Kabinet Algemeen Directeur
PR40698 - Organisatieontwerp ter ondersteuning van de verdere digitalisering bij Stad Gent	Dienst Organisatieontwikkeling
PR40735 - Ontwikkelen en implementeren samenwerkingsmodel Stadsontwikkeling	Dienst Organisatieontwikkeling
PR40801 - Vereenvoudigen dienstverleningsprocessen	Dienst Organisatieontwikkeling
PR40819 - Ontwikkelen projectendatabank Sirius	Projectbureau Ruimte
PR40882 - Document Management System (DMS) in Office 365	Archief Gent
PR40884 - Het structureel verankeren van continu verbeteren in de organisatie	Dienst Organisatieontwikkeling
PRN0061 - Invoeren van Wijs Werken	Dienst HR Coördinatie en Socigent
PRP1161 - Invoeren van een Archiefbeheersysteem	Archief Gent
PRP1162 - Invoeren van een E-depot	Archief Gent

AC34198 - Behouden en beheren van de collecties van de collecties van het Archief Gent en het opbouwen van kennis over de collecties	Archief Gent
AC34204 - Organiseren van het informatie- en archiefbeheer binnen Stad en OCMW	Archief Gent
AC34564 - Ontwikkelen en beheren van BIDOOC	Juridische dienst
AC34623 - Adviseren, begeleiden en stimuleren van Groep Gent op gebied van organisatiebeheersing, procesmanagement en administratieve vereenvoudiging	Dienst Organisatieontwikkeling
AC34624 - Adviseren, begeleiden en stimuleren van Groep Gent op gebied van organisatie- en veranderingsmanagement	Dienst Organisatieontwikkeling
AC34625 - Coördineren van de werking van het projectpunt en portfoliobeheer	Dienst Organisatieontwikkeling
AC34645 - Adviseren over alle domeinen van welzijn op het werk	Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk
AC34652 - Verzekeren van interimmanagement en stimuleren van leiderschap	Kabinet Algemeen Directeur
AC34743 - Plannen, organiseren en uitvoeren van audits en opdrachten in het domein van organisatiebeheersing	Dienst Interne Audit
AC34798 - Organiseren interne werking Ombudsdienst	Ombudsdienst
AC34800 - Behandelen van tweedelijns klachten volgens ombudscriteria	Ombudsdienst
AC34801 - Analyseren klachten, formuleren aanbevelingen en opvolgen jaarverslag	Ombudsdienst
AC35128 - Niet verdeelde kredieten	Dienst Organisatiebrede budgetten
AC35138 - Organiseren interne werking Archief Gent	Archief Gent
AC35145 - Presenteren van de kennis en de collectie van Archief Gent en bevorderen van kennisdeling	Archief Gent
AC35170 - Organiseren van archiefdienstverlening binnen de eigen organisatie en ten aanzien van externen	Archief Gent
AC35197 - Organiseren en coördineren van het informatieveiligheidsbeleid	Dienst Data en Informatie
AC35255 - Ondersteunen departement Bedrijfsvoering	Staf Strategie en Organisatie
AC35384 - Coördineren van de werking van Projectpunt en portfoliobeheer	Projectbureau Ruimte
ACP1100 - Organiseren interne werking Archief Gent	Archief Gent
ACP1112 - Organiseren van het informatie- en archiefbeheer binnen Stad en OCMW	Archief Gent
ACP1113 - Presenteren van de kennis en de collectie van Archief Gent en bevorderen van kennisdeling	Archief Gent
ACP1114 - Organiseren van archiefdienstverlening binnen de eigen organisatie en ten aanzien van externen	Archief Gent
ACP1115 - Behouden en beheren van de collecties van het Archief Gent en het opbouwen van kennis over de collecties	Archief Gent
ACP1300 - Plannen, organiseren en uitvoeren van audits en opdrachten in het domein van organisatiebeheersing	Dienst Interne Audit
ACP2100 - Ondersteunen departement Bedrijfsvoering	Staf Strategie en Organisatie
ACQ1110 - Organiseren van de werking van het projectpunt en portfoliobeheer	Dienst Organisatieontwikkeling
ACQ1111 - Adviseren, begeleiden en stimuleren van Groep Gent op gebied van organisatiebeheersing, procesmanagement en administratieve vereenvoudiging	Dienst Organisatieontwikkeling

ACQ1112 - Adviseren, begeleiden en stimuleren van Groep Gent op gebied van organisatie- en veranderingsmanagement	Dienst Organisatieontwikkeling
ACQ1412 - Adviseren over alle domeinen van welzijn op het werk	Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk

Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	8.179.996	10.618.579	11.519.123	11.715.283	12.328.504	11.362.156
Ontvangsten	1.640.132	2.325.775	5.278.736	8.771.560	8.767.251	8.836.814
Investering						
Uitgaven	0	2.511.423	2.765.000	2.500.000	260.000	400.000
Ontvangsten	0	5.486.925	5.539.079	7.475.076	6.433.140	7.103.140
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	8.345.108	5.319.789	4.446.531	6.700.059	6.875.697	6.674.541
Ontvangsten	-3.708.788	-807.546	-2.331.684	2.420.719	2.469.783	2.468.833
Investering						
Uitgaven	-1.078.066	11.423	265.000	2.500.000	260.000	400.000
Ontvangsten	-4.653.054	-847.451	-2.834.856	1.232.896	207.007	877.007
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	72,75	97,66	96,18	92,15	90,80	89,80

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	-1,02	-1,80	-2,55	-3,00

Actieplan	2020 - 2025
OD10081	Groep Gent
Versterken van de bestuurskundige en juridische ondersteuning	

Deze doelstelling verwoordt de ambitie om de politieke en bestuurlijke werking te faciliteren, te ondersteunen, te bewaken en te kanaliseren met als resultaat: toegankelijke, transparante, tijdige en kwalitatieve besluitvorming. Er wordt maximaal ingezet op het ontsluiten van besluitvorming zodat de burger makkelijk informatie over (beleids)beslissingen kan terugvinden. De juridische ondersteuning staat in functie van het versterken van de beleidsvoorbereiding- en beleidsuitvoering, van een performante en uitmuntende dienstverlening en zorgt ervoor dat de mandatarissen en vertegenwoordigers van het beleid goed geïnformeerd, met kennis van zaken, beslissingen kunnen nemen.

Acties		
AC34561 -	Ondersteuning, advisering en handhaving met betrekking tot juridische en gerechtelijke dossiers	Juridische dienst
AC34562 -	Beheren van polissen en verzekeringen	Juridische dienst
AC34738 -	Faciliteren en organiseren van de werking van de politieke organen	Dienst Bestuursondersteuning
AC34747 -	Protocollair ondersteunen van bestuursorganen en administratie	Dienst Protocol
AC34750 -	Faciliteren ondersteunen van de politieke organen en administratie	Dienst Protocol
AC34762 -	Het bewaken van de resultaatsgebieden zoals omschreven in de functiebeschrijving van de algemeen directeur en adjunct algemeen directeurs	Kabinet Algemeen Directeur
AC34767 -	Organiseren interne werking kabinetsecretariaten	College en Kabinetsecretariaten
AC34769 -	Organiseren interne werking fractiesecretariaten	Fractiesecretariaten Gemeenteraad
AC34788 -	Organiseren interne werking College van Burgemeester en Schepenen	College en Kabinetsecretariaten
AC34896 -	Organiseren interne werking Kabinet algemeen directeur	Kabinet Algemeen Directeur
AC34932 -	Organiseren interne werking Juridische Dienst	Juridische dienst
AC34935 -	Organiseren interne werking Dienst Protocol	Dienst Protocol
AC35227 -	Corrigeren personeelsbudget Bedrijfsvoering	Kabinet Algemeen Directeur
AC35437 -	Actieve openbaarheid van bestuur	Dienst Bestuursondersteuning
AC35438 -	Verwerken van in- en uitgaande post	Dienst Bestuursondersteuning
ACP1211 -	Het bewaken van de resultaatsgebieden zoals omschreven in de functiebeschrijving van de algemeen directeur en adjunct algemeen directeurs	Kabinet Algemeen Directeur
ACP1400 -	Organiseren interne werking Dienst Protocol	Dienst Protocol
ACP1500 -	Organiseren interne werking Juridische dienst	Juridische dienst
ACP1510 -	Ontwikkelen en beheren van BIDO	Juridische dienst
ACP1511 -	Ondersteuning, advisering en handhaving met betrekking tot juridische en gerechtelijke dossiers	Juridische dienst
ACS0011 -	Corrigeren personeelsbudget Bedrijfsvoering	Kabinet Algemeen Directeur
ACU1010 -	Faciliteren en organiseren van de werking van de politieke organen	Dienst Bestuursondersteuning
ACU1011 -	Verwerken van in- en uitgaande post	Dienst Bestuursondersteuning
ACU1014 -	Beheren van polissen en verzekeringen	Juridische dienst
ACU1015 -	Actieve openbaarheid van bestuur	Dienst Bestuursondersteuning

Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	19.432.683	19.550.669	20.543.964	25.541.364	20.240.649	20.619.137
Ontvangsten	1.808.005	2.718.081	2.724.075	2.806.127	2.813.510	2.820.674
Investering						
Uitgaven	0	8.936	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	144.244	-188.784	-4.953.367	5.702.118	336.198	370.363
Ontvangsten	-905.948	0	686	-42	46	194
Investering						
Uitgaven	0	8.936	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	178,08	203,16	204,00	200,79	201,89	201,22

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	-0,01	-2,62	-1,22	-0,52

Actieplan	Een interactief en performant HR-beleid stuwt de organisatie in haar doelstellingen	2020 - 2025	Groep Gent
OD10082			

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 lean organisatiestructuur, waarbinnen we de personeelsbehoeften efficiënt invullen. We creëren kaders voor de flexibele inzet van personeel en zorgen voor objectieve en accurate data, onder andere in de vorm van rapporten en overzichten. We bouwen aan een professioneel exitbeleid met zorg.

Acties	
PR40521 - Uitbouwen van een gedragen integriteitsbeleid en een deontologische code - deel 1	Dienst HR Partners en Projecten
PR40522 - Benoemen en implementeren van een cultuurmodel voor Stad Gent & OCMW Gent	Dienst HR Partners en Projecten
PR40766 - Ontwikkelen personeelsopvolgingstool	Dienst HR Coördinatie en Sodigent
PRN1167 - implementeren van IFC-functieclassificatie en loonhuis in wzc's en DIKO	Dienst HR Partners en Projecten
AC34605 - Verzorgen van eerstelijns HR-Communicatie	Dienst Personeelsbeheer
AC34627 - Bieden van juridische ondersteuning HR en voeren van sociaal overleg	Dienst HR Juridische Ondersteuning en Sociaal Overleg
AC34629 - Voeren van personeels- en salarisadministratie	Dienst Personeelsbeheer
AC34630 - Opmaken van het personeelsbehoefteplan en -budget	Dienst HR Coördinatie en Sodigent
AC34631 - Realiseren HR-rapportering en ondersteunen HR-applicaties	Dienst HR Coördinatie en Sodigent
AC34650 - Opvangen van tijdelijke personeelsnoden	Dienst Selectie en Mobile ploeg
AC35183 - Aanbieden van strategisch HR-advies en ondersteuning op maat van de klant	Dienst HR Partners en Projecten
AC35189 - (Mee) vormgeven van de organisatiestructuur door het opzetten van een correcte functiewaardering en -classificatie	Dienst HR Partners en Projecten
AC35192 - Professionaliseren van een back office personeelsadministratie en audit- en controlecentrum	Dienst Personeelsbeheer
ACN1010 - Voeren van personeels- en salarisadministratie	Dienst Personeelsbeheer
ACN1012 - Professionaliseren van een back office personeelsadministratie en audit- en controlecentrum	Dienst Personeelsbeheer
ACN1013 - Verzorgen van eerstelijns HR-Communicatie	Dienst Personeelsbeheer
ACN1112 - Aanbieden van strategisch HR-advies en ondersteuning op maat van de klant	Dienst HR Partners en Projecten
ACN1114 - (Mee) vormgeven van de organisatiestructuur door het opzetten van een correcte functiewaardering en -classificatie	Dienst HR Partners en Projecten
ACN1213 - Opvangen van tijdelijke personeelsnoden	Dienst Selectie en Mobile ploeg
ACN1510 - Realiseren HR-rapportering en ondersteunen HR-applicaties	Dienst HR Coördinatie en Sodigent
ACN1511 - Opmaken van het personeelsbehoefteplan en -budget	Dienst HR Coördinatie en Sodigent
ACN1710 - Bieden van juridische ondersteuning HR en voeren van sociaal overleg	Dienst HR Juridische Ondersteuning en Sociaal Overleg

Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	14.484.323	17.208.721	17.192.547	17.160.684	17.352.080	17.605.144
Ontvangsten	962.109	1.320.778	1.341.984	1.363.146	1.388.658	1.411.092
Investering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	-2.112.640	-79.586	31.660	27.400	32.001	67.902
Ontvangsten	-324.279	0	-302	30	353	565
Investering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	136,08	156,26	152,68	147,36	146,70	146,32

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	-0,00	0,00	-2,42	-2,24	-2,10	-2,48

Actieplan	
OD10083	De klanten hebben een betrouwbaar financieel inzicht; een sterker bewustzijn en zijn op maat ondersteund in hun financiële verrichtingen
	2020 - 2025
	Groep Gent

We zorgen voor informatie aan het beleid en beheer zodat ze financieel inzicht krijgen en verantwoording kunnen afleggen. We maken het budget en meerjarenplanning op, we voeren de boekhouding, volgen het uitgavenproces op, vrijwaren onze rechten, innen de inkomsten, beheren de gelden en zorgen voor een transparant beeld. We doen dit voor stad, ocmw, politie, hulpverleningszone, AGKU, AGER, SVK en andere klanten.

Acties	
AC34781 - Tussenkomsten in tekorten kerken	Dienst Organisatiebrede budgetten
AC35023 - Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus	Dienst Organisatiebrede budgetten
AC35025 - Financiële aangelegenheden	Dienst Organisatiebrede budgetten
AC35026 - Transacties ivm de openbare schuld	Dienst Organisatiebrede budgetten
AC35030 - Gasvoorziening	Dienst Organisatiebrede budgetten
AC35031 - watervoorziening	Dienst Organisatiebrede budgetten
AC35032 - Nijverheid	Dienst Organisatiebrede budgetten
AC35109 - dividenden uit Publiec	Dienst Organisatiebrede budgetten
AC35110 - Dividenden uit Finiwo	Dienst Organisatiebrede budgetten
AC35118 - overige algemene financiering	Dienst Organisatiebrede budgetten
AC35119 - elektriciteitsvoorziening	Dienst Organisatiebrede budgetten

AC35132 - Beheer van regen- en afvalwater	Dienst Organisatiebrede budgetten
AC35225 - Corrigeren personeelsbudget Departement Financiën	FIN Beheer en Ondersteuning
AC35228 - Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor de grondgebonden departementen, departement Bedrijfsvoering, vzw's en het Mobiliteitsbedrijf	FIN Wonen, Werk en Ruimte
AC35229 - Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor het departement Ouderenzorg	FIN Ouderenzorg
AC35230 - Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor het departement Sociale Dienstverlening en SVK	FIN Sociale Dienstverlening
AC35231 - Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor cliëntgerelateerd materie OCMW Gent	FIN Terugvordering en Ondersteuning
AC35232 - Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor het departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd	FIN Onderwijs, Jeugd en Opvoeding
AC35233 - Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor het departement Cultuur, Sport en Vrije tijd, het departement Samenleven, Welzijn en Gezondheid en de autonome bedrijven Cultuur	FIN Cultuur en Welzijn
AC35235 - Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor de departementen FM, HR, Fin en vzw Sodigent	FIN Facility en Medewerkers
AC35237 - Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor Politiezone Gent en Hulpverleningszone Centrum	FIN Hulpdiensten
AC35238 - Beheren van financiële processen op geconsolideerd niveau en ondersteunen van klantteams	FIN Beheer en Ondersteuning
AC35239 - Organiseren interne werking Departement Financiën	FIN Beheer en Ondersteuning
AC35240 - Organiseren interne werking departement Financiën (operationele werking)	FIN Facility en Medewerkers
AC35500 - Onverdeelde kredieten enveloppe 1 Algemeen bestuur & publieke dienstverlening	Dienst Organisatiebrede budgetten
AC35501 - Onverdeelde kredieten enveloppe 2 Openbaar domein, stadsontwikkeling en ruimtelijke ordening	Dienst Organisatiebrede budgetten
AC35502 - Onverdeelde kredieten enveloppe 3 Cultuur en vrije tijd	Dienst Organisatiebrede budgetten
AC35503 - Onverdeelde kredieten enveloppe 4 Leren, onderwijs en kinderopvang	Dienst Organisatiebrede budgetten
AC35504 - Onverdeelde kredieten enveloppe 5 Groen, milieu en klimaat	Dienst Organisatiebrede budgetten
AC35505 - Onverdeelde kredieten enveloppe 6 Ondernemen en werken	Dienst Organisatiebrede budgetten
AC35506 - Onverdeelde kredieten enveloppe 7 Wonen	Dienst Organisatiebrede budgetten
AC35507 - Onverdeelde kredieten enveloppe 8 Mobiliteitsbedrijf	Dienst Organisatiebrede budgetten
AC35510 - Beheren van financiële processen voor het bestuur en de verbonden rechtspersonen	FIN Bestuur en Verbonden rechtspersonen
ACV0012 - Corrigeren personeelsbudget Departement Financiën	FIN Beheer en Ondersteuning
ACV2110 - Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor de grondgebonden departementen, departement Bedrijfsvoering, vzw's en het Mobiliteitsbedrijf	FIN Wonen, Werk en Ruimte
ACV2210 - Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor het departement Ouderenzorg	FIN Ouderenzorg
ACV2310 - Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor het departement Sociale Dienstverlening en SVK	FIN Sociale Dienstverlening
ACV2410 - Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor cliëntgerelateerd materie OCMW Gent	FIN Terugvordering en Ondersteuning
ACV2510 - Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor het departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd	FIN Onderwijs, Jeugd en Opvoeding

ACV2610 - Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor het departement Cultuur, Sport en Vrije tijd, het departement Samenleven, Welzijn en Gezondheid en de autonome bedrijven Cultuur	FIN Cultuur en Welzijn
ACV2700 - Organiseren interne werking departement Financiën (operationele werking)	FIN Facility en Medewerkers
ACV2810 - Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor de departementen FM, HR, Fin en vzw Sodigent	FIN Facility en Medewerkers
ACV3010 - Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor Politiezone Gent en Hulpverleningszone Centrum	FIN Hulpdiensten
ACV3100 - Organiseren interne werking departement Financiën	FIN Beheer en Ondersteuning
ACV3110 - Beheren van financiële processen op geconsolideerd niveau en ondersteunen van klantenteams	FIN Beheer en Ondersteuning
ACV3200 - Beheren van financiële processen voor het bestuur en de verbonden rechtspersonen	FIN Bestuur en Verbonden rechtspersonen
ACZ1000 - Beheer onbeschikbare gelden en schenkingen en legaten zonder specifiek doel	Dienst Organisatiebrede budgetten
ACZ1010 - Beheren legaat Triest	Dienst Organisatiebrede budgetten
ACZ1011 - Beheren legaat De Loore-Duynslaegher	Dienst Organisatiebrede budgetten
ACZ1012 - Beheren legaat Wibier	Dienst Organisatiebrede budgetten
ACZ1100 - Beheren overige algemene financiering	Dienst Organisatiebrede budgetten
ACZ1110 - Beheren thesaurie	Dienst Organisatiebrede budgetten
ACZ1111 - Beheren van overdrachten tussen bestuurlijke niveaus	Dienst Organisatiebrede budgetten
ACZ1112 - Beheren van transacties openbare schulden	Dienst Organisatiebrede budgetten
ACZ1410 - Onverdeelde kredieten enveloppe 1 Algemeen bestuur & publieke dienstverlening	Dienst Organisatiebrede budgetten
ACZ1411 - Onverdeelde kredieten enveloppe 7 Wonen	Dienst Organisatiebrede budgetten

	Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	24.923.209	23.802.010	24.210.976	24.238.501	24.736.097	25.023.949
	Ontvangsten	469.533.012	481.117.213	494.532.903	511.844.611	527.387.583	543.095.736
Investering	Uitgaven	622.518	1.795.721	21.272.575	35.467.350	31.184.893	67.978.484
	Ontvangsten	0	10.538.346	9.742.265	30.504.236	15.850.028	9.152.685
Financiering	Uitgaven	52.612.694	64.120.826	69.439.467	95.122.826	87.212.041	90.107.644
	Ontvangsten	72.287.978	162.477.602	186.503.077	131.658.003	123.354.431	130.693.455

	Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.235.966	584.427	809.105	119.055	-323.909	-174.615
	Ontvangsten	4.637.369	-989.608	-2.354.096	-3.466.426	-3.986.824	-6.387.070
Investering	Uitgaven	-22.358.690	-35.773.482	-26.523.848	-15.779.814	-11.387.132	9.446.185
	Ontvangsten	-18.797.561	-2.903.116	-390.311	-587.465	-193.822	0
Financiering	Uitgaven	-1.400.747	-171.298	196.794	1.340.923	1.653.904	2.474.903
	Ontvangsten	-58.392.757	-31.933.108	32.618.373	3.660.784	2.325.926	24.972.612

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	105,05	104,63	107,65	105,15	105,15	104,48
Vershil t.o.v. vorig (A)MJP of	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	-0,00	0,00	1,27	1,10	1,10	1,57

Actieplan	Versterken van de beleidsuitvoering door gerichte belastingen					2020 - 2025	Groep Gent
OD10084							

We maken correcte lokale belasting- en retributiereglementen op waarbij de tarieven en vrijstellingen ook gewenst gedrag aanmoedigen en/of ongewenst gedrag ontmoedigen. De belastingreglementen worden correct en efficiënt toegepast om zo uitvoering te geven aan bepaalde beleidsdoelstellingen en de beoogde inkomsten te realiseren. We gaan na of deze instrumenten ook het gewenste effect bereiken.

Acties	Dienst Organisatiebrede budgetten					
AC35024 - Fiscale angelegenheden	Dienst Organisatiebrede budgetten					
AC35508 - Opmaak van economiegerelateerde belasting- en retributiereglementen, verwerking en invordering van de kohierbelastingen ervan	FIN Belastingen Economie+					
AC35509 - Opmaak van woongereelateerde belasting- en retributiereglementen, verwerking en invordering van de kohierbelastingen ervan	FIN Belastingen Wonen+					
ACV3400 - Opmaak van economiegerelateerde belasting- en retributiereglementen, verwerking en invordering van de kohierbelastingen ervan	FIN Belastingen Economie+					
ACV3500 - Opmaak van woongereelateerde belasting- en retributiereglementen, verwerking en invordering van de kohierbelastingen ervan	FIN Belastingen Wonen+					

Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.236.487	4.476.267	4.805.728	4.910.458	5.197.160	5.272.433
Ontvangsten	220.404.676	237.849.323	243.481.456	259.743.934	266.945.984	273.587.257
Investing						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Vershil t.o.v. vorig (A)MJP of	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	-721.165	10	28.825	43.406	41.942	40.776
Ontvangsten	787.420	-2.613.179	28.585	5.066.893	5.402.547	5.364.371
Investering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	16,37	28,71	28,61	28,61	28,61	28,61

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

Actieplan	2020 - 2025				
OD10085	Mee bouwen aan de stad van morgen				
	Groep Gent				

We willen toekomstgericht bouwen en renoveren en vandaag meebouwen aan de stad van morgen.

We willen toekomstgericht bouwen, rekening houdend met de MENSEN, het KLIMAAT en de beschikbare MIDDELEN. Door geïntegreerd aan de slag te gaan met PEOPLE, PLANET, PROSPERITY geloven wij in de GRO(EI) van de Stad Gent.

In onze toekomstige bouwprojecten zullen we gebruikmaken van de duurzaamheidsmeter GRO, een basis ontwikkeld door de Vlaamse overheid. Deze basis van GRO zullen we waar nodig aanvullen om de Gentse MENS- en KLIMAAT-doelstellingen te integreren.

We bouwen toegankelijke, aangename gebouwen met respect voor en met behoud van waardevol erfgoed, ... We streven naar gebouwen die voor iedereen toegankelijk zijn.

We bouwen ook multifunctioneel. We bouwen verder in lijn met de klimaatdoelstellingen: we willen klimaatrobust en klimaatneutraal zijn en we zetten in op circulair bouwen. Deze ambities integreren we in de duurzaamheidsmeter.

De jaarlijkse doelstelling van minstens 3 procent energiebesparing in gebouwen van de Groep Gent wordt verder gezet.

We zetten in op hernieuwbare energie. Tegen 2024 staan zonnepanelen voor minstens 30 procent van het totale elektriciteitsverbruik van de stadsgebouwen in. Voor minimaal de helft betrekken we de Gentenaars hierin via burgerparticipatie.

Acties		
PR40111 - Ontmoetingscentrum Zwijnaarde_Nieuwbouw		Dienst FM Themagebouwen
PR40567 - Klimaatadaptieve maatregelen voor eigen patrimonium: voorzien van groendaken op bestaande gebouwen		Dienst Milieu en Klimaat
PR40859 - Digitaliseren energiemeters		Dienst FM Beleidsondersteuning
PR40879 - Opmaken roadmap assetbeheer, compliance en energiebeheer		Dienst FM Themagebouwen
PR40889 - Opmaken en implementatie Patrimoniumkader		Dienst FM Beleidsondersteuning
AC34686 - Instaan voor bouwkundig projectmanagement - FM Themagebouwen		Dienst FM Themagebouwen
AC35208 - Instaan voor bouwkundig projectmanagement - FM Onderwijs		Dienst FM Onderwijs
AC35209 - Instaan voor bouwkundig projectmanagement - Dienst FM Welzijn		Dienst FM Welzijn
ACO1210 - Instaan voor bouwkundig projectmanagement - Dienst FM Welzijn		Dienst FM Welzijn

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.698.322	2.797.404	3.614.795	3.649.966	3.480.220	3.300.641
	Ontvangsten	103.677	271.424	271.813	272.376	272.492	272.581
Investering	Uitgaven	1.593.549	1.084.930	470.000	0	4.403	0
	Ontvangsten	61.469	523.637	245.404	255.988	267.030	278.549
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	-91.989	-233.671	747.680	1.183.588	1.074.217	960.012
Ontvangsten	-48.915	0	3.199	3.199	2.846	2.455
Investering						
Uitgaven	-573.287	66.362	470.000	0	4.403	0
Ontvangsten	-196.431	221.079	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	19,14	17,98	34,75	34,25	31,59	28,75

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	-0,00	0,00	15,05	15,05	13,39	11,55

Actieplan	2020 - 2025	Groep Gent
OD10086	Verhogen en borgen van de kwaliteit van ons patrimonium	Groep Gent

Om onze beleidsdoelstellingen te realiseren en kostenefficiënt (samen) te werken in functie van alle Gentenaars, is een duurzame en conforme infrastructuur een absolute noodzaak.

We werken aan financiële planning op basis van de restlevensduurte van onze gebouwen en installaties en op basis van de klimaatdoelstellingen.

Wettelijke conformiteit van onze gebouwen en technische installaties en verduurzaming van ons patrimonium zijn prioritair.

We brengen dus in eerste instantie onze infrastructuur in regel met wettelijke verplichtingen, zorgen dat de integriteit van de gebouwen niet in het gedrang komt en we investeren in energie besparende maatregelen

We sturen onze plannen bij aan de evoluerende wettelijke vereisten met bijzondere aandacht voor de vereisten op vlak van brandveiligheid, asbestveiligheid, binnenklimaat, milieuconformiteit, elektrische conformiteit en legionella.

We maken werk van een meerjareninvesteringsplan dat ons toelaat om onze gebouwen en technieken duurzaam te doen evolueren tot ze in overeenstemming zijn met de gestelde klimaatdoelstellingen.

Als goede huisvader zorgen we voor het behoud en het optimaal gebruik van het historisch patrimonium van de stad Gent om de Gentenaar, de bezoeker en de volgende generaties maximaal te laten genieten van dit erfgoed.

We ontwikkelen een globaal erfgoedplan voor de volledige erfgoedportefeuille van Stad Gent.

Acties		
PR40063 - Afwerking wachtgevels Zuurstof voor de Brugse Poort	Dienst FM Themagebouwen	
PR40064 - Restauratie conventiegevels	Dienst Vastgoed	
PR40094 - DC Ledeberg_Renovatie_Ledebergplein	Dienst FM Themagebouwen	
PR40100 - Renovatie Stadhuis	Dienst FM Themagebouwen	
PR40410 - Kuipke - Rook- en Warmteafvoerinstallatie - Nicolaas De Liemaekereplein 5	Dienst FM Themagebouwen	
PR40479 - Restauratie Groot Vleeshuis	Dienst FM Themagebouwen	
PR40825 - Gefaseerde werken kasteelsite Borluut	Dienst FM Themagebouwen	
AC34701 - Organiseren van onderhouds- en herstellingswerken aan het patrimonium - FM Themagebouwen	Dienst FM Themagebouwen	
AC34948 - Organiseren interne werking Dienst FM Themagebouwen	Dienst FM Themagebouwen	
AC35120 - Uitvoeren van bouwtechnisch onderhoud op het openbaar domein, fontein en gedenkplaten - investeringsenveloppe - FM Themagebouwen	Dienst FM Themagebouwen	
AC35122 - Uitvoeren van bouwtechnisch onderhoud op begraafplaatsen - investeringsenveloppe - FM Themagebouwen	Dienst FM Themagebouwen	
AC35123 - Uitvoeren van bouwtechnisch onderhoud aan gebouwen onderwijs en jeugd - investeringsenveloppe - FM Onderwijs	Dienst FM Onderwijs	
AC35124 - Uitvoeren van bouwtechnisch onderhoud aan beleidsgebouwen - investeringsenveloppe - FM Themagebouwen	Dienst FM Themagebouwen	
AC35125 - Uitvoeren van bouwtechnisch onderhoud voor huisvesting stadsdiensten- investeringsenveloppe - FM Themagebouwen	Dienst FM Themagebouwen	
AC35171 - Organiseren interne werking Dienst FM Onderwijs	Dienst FM Onderwijs	
AC35173 - Organiseren interne werking Dienst FM Welzijn	Dienst FM Welzijn	
AC35200 - Organiseren van onderhouds- en herstellingswerken aan het patrimonium - FM Onderwijs	Dienst FM Onderwijs	
AC35201 - Organiseren van onderhoud- en herstellingswerken aan het patrimonium - Dienst FM Welzijn	Dienst FM Welzijn	
AC35207 - Uitvoeren van bouwtechnisch onderhoud aan beleidsgebouwen- investeringsenveloppe - Dienst FM Welzijn	Dienst FM Welzijn	
AC35541 - Onderhouden woningen - FM Welzijn	Dienst FM Welzijn	
AC01100 - Organiseren interne werking Dienst FM Welzijn	Dienst FM Welzijn	
AC01111 - Organiseren van onderhouds- en herstellingswerken aan het patrimonium - FM Welzijn	Dienst FM Welzijn	
AC01114 - Onderhouden woningen - FM Welzijn	Dienst FM Welzijn	
AC01700 - Organiseren interne werking Dienst FM Themagebouwen	Dienst FM Themagebouwen	
AC02100 - Organiseren interne werking Dienst FM Onderwijs	Dienst FM Onderwijs	
AC02110 - Organiseren van onderhouds- en herstellingswerken aan het patrimonium - FM Onderwijs	Dienst FM Onderwijs	
ACX1000 - Beheren Campus Hoofdbestuur	Campus Hoofdbestuur	
ACX1100 - Beheren Campus Prins Filip	Campus Prins Filip	

ACX1300 - Beheren campus Welzijnsknoop Ledeberg	Campus Welzijnsknoop Ledeberg
ACX1500 - Beheren Campus Zwijnaarde	Campus Zwijnaarde
ACX1600 - Beheren Campus Sint-Amandsberg	Campus Sint-Amandsberg
ACX1700 - Beheren Campus De Muide	Campus Muide

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Budgettaire onderbouwing in euro						
Exploitatie						
Uitgaven	2.1.873.018	23.224.286	23.634.362	23.491.480	23.605.177	23.686.393
Ontvangsten	279.078	321.489	287.861	291.538	295.495	299.022
Investering						
Uitgaven	15.720.440	18.586.949	16.765.668	16.139.329	15.417.933	15.417.933
Ontvangsten	2.509.770	1.083.203	174.033	1.148.000	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of						
Exploitatie						
Uitgaven	-1.173.726	-12.006	57.790	-367.175	-349.442	-332.041
Ontvangsten	-66.548	-113.431	-3.447	-3.484	-3.324	-3.304
Investering						
Uitgaven	-4.680.593	-254.515	1.120.618	632.733	384.733	384.733
Ontvangsten	818.150	923.470	174.033	248.000	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Onderbouwing personeel						
VTE	153,83	170,73	168,61	167,48	167,35	164,88

	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of						
VTE	0,00	0,00	-10,57	-10,77	-10,04	-9,97

Actieplan		
OD10087	Aanbieden van een facilitaire dienstverlening	2020 - 2025
		Groep Gent

20 We leveren facilitaire diensten en producten (opslag en distributie van goederen, interne mobiliteitsoplossingen, services zoals schoonmaakdiensten, catering, ...). Via onze dienstverlening nemen we onze voorbeeldfunctie op niveau van beleid op.

Met het Bedrijfsvervoerplan Dienstverplaatsingen willen Stad & OCMW Gent een voorbeeldfunctie opnemen op vlak van duurzame verplaatsingen én op vlak van efficiënte inzet van middelen.

Met het project professioneel en duurzaam aankopen willen Stad & OCMW Gent een voorbeeldfunctie opnemen op het gebied van duurzame aankopen en efficiënte inzet van middelen.

Bij een nieuwe klantenbehoefte sturen we aan op eerst maximaal benutten wat reeds beschikbaar is binnen de organisatie. Producten en diensten zullen we actiever delen met elkaar.

Door slimmer om te gaan met materialen zullen nieuwe aankopen dalen, is er minder afval en reduceren we onze CO2-uitstoot.

Daarnaast ondersteunen we het beleid van de FM-diensten, door coördinatie en het aanbieden van expertise (Financiën, HR, OVOP, IT, ...). We professionaliseren onze werking door uitbouw van een applicatie-, data-, project-, proces- en kennisorganisatie.

Acties	
PR40308 - Opnemen van een voorbeeldfunctie op vlak van professioneel en duurzaam aankopen	Dienst Aankoop en Logistiek
PR40821 - Circulair Materialenbeheer	Dienst FM Beleidsondersteuning
AC34705 - Organiseren van de schoonmaakdienstverlening	Dienst Aankoop en Logistiek
AC34706 - Organiseren en beheren van goederentransport en magazijnen	Dienst Aankoop en Logistiek
AC34709 - STOP Beheren van extern en uitvoeren van intern druk- en kopiewerk	Dienst Aankoop en Logistiek
AC34713 - Organiseren en professionaliseren facilitaire services	Dienst Aankoop en Logistiek
AC34849 - Organiseren interne werking Dienst FM Beleidsondersteuning	Dienst FM Beleidsondersteuning
AC34946 - Professionaliseren van de aankooporganisatie	Dienst Aankoop en Logistiek
AC34951 - Organiseren interne werking van de Dienst Aankoop en Logistiek	Dienst Aankoop en Logistiek
AC34952 - Onderhouden, optimaliseren en verduurzamen van de vloot	Dienst Aankoop en Logistiek
AC35127 - Onderhouden, optimaliseren en verduurzamen van de vloot en fiets - investerings- en exploitatie-enveloppe	Dienst Aankoop en Logistiek
AC35143 - Beheren en uitvoeren van personenvervoer	Dienst Aankoop en Logistiek
AC35226 - Corrigeren personeelsbudget Departement Facility Management (Stad)	Dienst FM Beleidsondersteuning

AC35426 - Organiseren en uitvoeren van ondersteunende dienstverlening voor het departement FM	Dienst FM Beleidsondersteuning
AC35427 - Organiseren facilitair beheer - FM Themagebouwen	Dienst FM Themagebouwen
AC35428 - Organiseren facilitair beheer - FM Onderwijs	Dienst FM Onderwijs
ACO1010 - Professionaliseren van de aankooporganisatie	Dienst FM Welzijn
ACO1011 - Organiseren en beheren van goederentransport en magazijnen	Dienst FM Welzijn
ACO1113 - Organiseren facilitair beheer - Dienst FM Welzijn	Dienst FM Welzijn
ACO1900 - Organiseren interne werking Dienst FM Beleidsondersteuning	Dienst FM Beleidsondersteuning
ACO1910 - Corrigeren personeelsbudget Departement Facility Management	Dienst FM Beleidsondersteuning
ACO2200 - Organiseren interne werking Dienst Aankoop en Logistiek	Dienst Aankoop en Logistiek

Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	43.758.998	47.173.914	44.919.406	45.771.938	46.525.268	47.326.878
Ontvangsten	409.119	478.397	463.593	444.616	443.495	421.492
Investering						
Uitgaven	2.091.435	3.497.286	3.563.497	3.643.200	2.763.200	3.003.200
Ontvangsten	114.003	317.000	100.000	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Vershil t.o.v. vorig (A)MJP of	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	-1.474.993	-228.980	-546.606	-559.020	-698.506	-781.609
Ontvangsten	-15.204	4.983	49.565	24.446	16.904	-10.866
Investering						
Uitgaven	-308.463	0	317.000	510.000	-240.000	0
Ontvangsten	64.003	317.000	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE						
	322,91	340,29	366,04	365,24	365,34	365,02

Vershil t.o.v. vorig (A)MJP of	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE						
	-0,00	0,00	-5,13	-4,88	-5,51	-5,90

Actieplan		
OD10091	Focusopdracht	2022 - 2025 Groep Gent

De stadsorganisatie levert een collectieve inspanning om het meerjarenplan financieel gezond te houden. De komende maanden maakt het college, samen met de administratie, verder werk van een focusopdracht. Inhoudelijke prioriteiten worden daarbij tegen het licht gehouden. De financiële doorvertaling van deze oefening wordt verder geconcretiseerd bij de budgetwijziging 2022. Ook de effectiviteit van de budgetten, en dus de werking, wordt hierbij tegen het licht gehouden.

Acties	
AC35544 - Focusopdracht	Strategische Coördinatie

Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	-4.000.000	-8.500.000	-8.500.000	-8.500.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	-4.000.000	-8.500.000	-8.500.000	-8.500.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

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

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

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	27.536.237	33.591.712	34.542.669	36.467.353	37.280.639	39.563.544
Ontvangsten	1.114.067	1.094.540	1.351.852	1.354.914	1.359.509	1.277.526
Investering						
Uitgaven	0	15.357	15.357	8.468	8.468	8.468
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Vershil t.o.v. vorig (A)MJP of						
Exploitatie						
Uitgaven	-1.912.603	-132.539	574.151	34.067	-1.263.800	-1.420.703
Ontvangsten	83.991	2.680	245.727	259.159	262.612	264.388
Investering						
Uitgaven	0	0	15.357	8.468	8.468	8.468
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Onderbouwing personeel						
VTE	84,00	99,79	104,68	103,29	102,75	100,61

	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Vershil t.o.v. vorig (A)MJP of						
VTE	-0,00	0,00	4,10	3,64	4,02	3,68

Actieplan		
OD10088	De medewerkers van Groep Gent zijn een spiegel van de Gentse samenleving	2020 - 2025 Groep Gent

We zorgen voor de opmaak van een nieuw diversiteitsactieplan, met tussentijdse evaluatie en bijsturing. Verschillende doelgroepen binnen het nastreven van superdiversiteit worden voldoende scherp benoemd en vergen diverse soorten activiteiten. De focus bij selectie ligt hiervoor onder meer op het valoriseren van elders verworven competenties en bij het wegwerken van adverse impact. Diversiteit is een breed gedragen verantwoordelijkheid binnen onze organisatie en vergt het reële engagement van alle entiteiten/departementen. Alle medewerkers ondersteunen deze visie op diversiteit en dragen deze ook uit.

Acties	
AC35003 - Verhogen van de diversiteit binnen het personeelsbestand	Dienst HR Partners en Projecten
AC35430 - Inzetten op diversiteit bij instroom, doorstroom en retentie	Dienst Selectie en Mobiele ploeg
ACN0013 - Verhogen van de diversiteit binnen het personeelsbestand	Dienst HR Partners en Projecten
ACN1214 - Inzetten op diversiteit bij instroom, doorstroom en retentie	Dienst Selectie en Mobiele ploeg

Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	280.529	781.930	812.667	829.809	843.451	858.196
Ontvangsten	326	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Vershil t.o.v. vorig (A)MJP of	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	-415.348	0	21.519	23.643	23.319	23.110
Ontvangsten	-1.268	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE						
	7,36	19,25	19,25	19,25	19,25	19,25

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

Actieplan									
OD10089	Getalenteerde medewerkers schitteren voor Gent				2020 - 2025	Groep Gent			

We bieden programma's aan ter ondersteuning van carrièreplanning en talentenbeleid (de juiste medewerker op de juiste plaats), met aandacht voor instroom, doorstroom en retentie. We maken werk van het aanscherpen van de leiderschapsvaardigheden in onze 4 leiderschapsrollen, waarbij we coachend leiderschap en verbindend leiderschap benadrukken. We ontwikkelen programma's in functie van horizontaal leiderschap en projectleiderschap. Elke medewerker neemt ook zelf eigenaarschap op door initiatief en verantwoordelijkheid op te nemen over takenpakket, doelstellingen en loopbaan.

Acties									
AC34615 -	Managen van de talenten om de inzetbaarheid van de medewerkers te versterken							Dienst Talent en Ontwikkeling	
AC34616 -	Versterken van de competenties via ontwikkelingsacties							Dienst Talent en Ontwikkeling	
AC34640 -	Rekruteren, selecteren en streven naar een goed werkgeversimago							Dienst Selectie en Mobiele ploeg	
AC34772 -	Syndicale hoofdtafgevaardigden							Dienst syndicale hoofdtafgevaardigden	
AC35004 -	Ontwikkelen van leiderschap en ondersteunen van leidinggevenden							Dienst Talent en Ontwikkeling	
AC35028 -	Niet verdeelde pensioenen en renten							Dienst Organisatiebrede budgetten	
AC35190 -	Begeleiden van veranderingsprocessen van teams							Dienst Talent en Ontwikkeling	
ACN1210 -	Rekruteren, selecteren en streven naar een goed werkgeversimago							Dienst Selectie en Mobiele ploeg	
ACN1310 -	Ontwikkelen van leiderschap en ondersteunen van leidinggevenden							Dienst Talent en Ontwikkeling	
ACN1311 -	Managen van de talenten om de inzetbaarheid van de medewerkers te versterken							Dienst Talent en Ontwikkeling	
ACN1312 -	Versterken van de competenties via ontwikkelingsacties							Dienst Talent en Ontwikkeling	
ACN1314 -	Begeleiden van veranderingsprocessen van teams							Dienst Talent en Ontwikkeling	
ACZ1300 -	Ter beschikking stellen van personeelsleden aan partners voor detachering							Dienst Organisatiebrede budgetten	

Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	24.743.176	30.803.074	31.533.784	33.451.775	34.225.743	36.573.719
Ontvangsten	560.878	420.271	647.091	664.086	675.947	601.013
Investing						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	-2.144.391	-36.676	558.615	75.032	-1.303.446	-1.446.344
Ontvangsten	119.046	2.680	219.503	228.045	231.597	234.152
Investering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	60,78	65,78	68,47	68,30	67,30	65,63

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of	Betaald 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	4,07	4,90	3,90	3,90

Actieplan	
OD10090	Groep Gent heeft gemotiveerde medewerkers
	2020 - 2025
	Groep Gent

We maken de vertaalslag van onze 'employer branding'-gedachte in alle HR-processen zodat deze verder ingang vindt in onze organisatie. Dat onze medewerkers handelen tegen de achtergrond van onze organisatiewaarden is een voorwaarde om dit doel te bereiken.

We willen het ambassadeurschap onder onze medewerkers versterken zodat al onze medewerkers zich gemotiveerd voelen.

Acties	
AC34606 - Organiseren van sociale dienstverlening voor de actieve en gepensioneerde leden	Dienst HR Coördinatie en Sodigent
AC34608 - Organiseren van HR-Coördinatie en communicatie	Dienst HR Coördinatie en Sodigent
AC34628 - Organiseren van personeelsmomenten	Dienst HR Coördinatie en Sodigent
AC35186 - Bieden van beleidsondersteuning met betrekking tot Human Resource Management	Dienst HR Partners en Projecten
AC35191 - Coördineren van aanwezigheids- en re-integratiebeleid	Dienst Talent en Ontwikkeling
AC35224 - Corrigeren personeelsbudget Departement Human Resources	Dienst HR Coördinatie en Sodigent
ACN0000 - organiseren van HR-Coördinatie en communicatie	Dienst HR Coördinatie en Sodigent
ACN00012 - Bieden van HR-beleidsondersteuning	Dienst HR Partners en Projecten
ACN00014 - Organiseren van sociale dienstverlening voor de actieve en gepensioneerde leden	Dienst HR Coördinatie en Sodigent
ACN00015 - Organiseren van personeelsmomenten	Dienst HR Coördinatie en Sodigent
ACN00016 - Corrigeren personeelsbudget Departement Human Resources	Dienst HR Coördinatie en Sodigent

Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.512.532	2.006.708	2.196.219	2.185.769	2.211.445	2.131.630
Ontvangsten	552.862	672.569	703.061	689.127	681.862	674.813
Investering						
Uitgaven	0	15.357	15.357	8.468	8.468	8.468
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	647.135	-95.863	-5.983	-64.609	16.327	2.531
Ontvangsten	-33.787	0	26.224	31.115	31.015	30.236
Investering						
Uitgaven	0	0	15.357	8.468	8.468	8.468
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	16,98	14,76	16,96	15,74	16,20
					15,73

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	-0,00	0,00	0,03	-1,26	0,12
					-0,22

DEEL 1 | STRATEGISCH PLAN

3. Gewijzigd beleid

Sinds budgetopmaak 2021 wordt gerapporteerd over de wijzigingen aan het strategisch kader ten opzichte van de opmaak van het meerjarenplan 2020-2025.

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

In deze aparte bijlage wordt ter bevordering van de leesbaarheid gefocust op het niveau van de (programma-)operationele doelstellingen of (P)OD's. Enkele de meest significante en voor de gemeenteraad (en dus de Gentenaars) meest relevante aanpassingen aan het meerjarenplan n.a.v. BO22 krijgen een toelichting. Verdere financiële en personele gegevens zijn zoals steeds beschikbaar in de strategische nota zelf en het detailoverzicht.

Paragrafen die betrekking hebben op bijstellingen ten gevolge van corona, zijn aangeduid met volgend icoon: 

Deze bijlage zal vanaf maandag 13 december digitaal beschikbaar worden gemaakt voor de raadsleden op MIA op volgende locatie: Thema's >> Beleid & Strategie >> Meerjarenplan 2020-2025 >> Stad & OCMW >> Documenten

In vergelijking met budgetopmaak en budgetwijziging 2021 is er 1 nieuwe en 1 gestopte (programma-)operationele doelstelling, met name:

- Nieuw:
 - **Focusopdracht**
De komende maanden maakt het college, samen met de administratie, verder werk van een focusopdracht. Inhoudelijke prioriteiten worden daarbij tegen het licht gehouden. De financiële doorvertaling van deze oefening wordt verder geconcretiseerd bij de budgetwijziging 2022. Ook de effectiviteit van de budgetten, en dus de werking, wordt hierbij tegen het licht gehouden. Deze oefening wordt zichtbaar gemaakt in de aanpassing van het meerjarenplan in de vorm van een nieuw actieplan.
- Gestopt:
 - **Gentse Kanaalzone**
Dit actieplan wordt als afgerond beschouwd, aangezien er geen actieve projecten meer rechtstreeks gekoppeld zijn aan de programma-operationele doelstelling in kwestie. Er zijn wel nog actieve projecten die onrechtstreeks bijdragen aan de verdere ontwikkeling van de Gentse Kanaalzone, gekoppeld aan andere actieplannen in het meerjarenplan.

DEEL 2 | FINANCIËLE NOTA

4. Globale toelichting

Voorliggende aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 vertrekt vanuit het resultaat van de jaarrekening 2020 en laatste inschatting van de budgettaire ambities in 2021 (na de 2^{de} budgetwijziging 2021). In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de financiële evenwichten en grondslagen en assumpties van voorliggende aanpassing van het meerjarenplan.

FOCUSOPDRACHT

De komende maanden maakt het college, samen met de administratie, verder werk van een focusopdracht. Inhoudelijke prioriteiten worden daarbij tegen het licht gehouden. De financiële doorvertaling van deze oefening wordt verder geconcretiseerd bij de budgetwijziging 2022. Ook de effectiviteit van de voorziene budgetten (en dus de werking) wordt hierbij tegen het licht gehouden.

Deze oefening wordt zichtbaar gemaakt in de aanpassing van het meerjarenplan in de vorm van een nieuw actieplan. De huidige impact van de oefening wordt ingeschat om +10.14mio EUR op de AFM in 2025.

EVENWICHTSVOORWAARDEN

Uit “de staat van het financieel evenwicht” (model M2)¹ kan worden afgelezen dat het **beschikbaar budgettair resultaat** in elk jaar positief is. Dit is een eerste evenwichtsvoorwaarde waaraan moet worden voldaan in het meerjarenplan.

De tweede evenwichtsvoorwaarde waaraan stad en OCMW samen moeten voldoen, is een positieve **autofinancieringsmarge** in het laatste jaar van het meerjarenplan. Ook aan deze tweede, structurele evenwichtsvoorwaarde werd voldaan.

Sinds de invoering van DLB/BBC2020 wordt een nieuwe indicator verplicht gerapporteerd. De **gecorrigeerde autofinancieringsmarge** is een indicator die aangeeft in welke mate een bestuur in staat is om zijn schuld af te lossen als alle openstaande schulden (dus ook schuld opgenomen via alternatieve financieringsvormen) aan een gelijkmatig tempo² worden afgelost. Wanneer de autofinancieringsmarge (veel) groter is dan de gecorrigeerde autofinancieringsmarge, dan betekent dit dat niet alle schulden op een gelijkmatig tempo worden afgelost. Wanneer deze indicator negatief is kan dit er op wijzen dat een bestuur de leningslasten naar een volgende legislatuur doorschuift.

De gecorrigeerde autofinancieringsmarge vertrekt van de gewone autofinancieringsmarge. De periodieke aflossingen conform de verbintenissen (dit zijn met andere woorden de aflossingen van klassieke bankleningen die werden gebudgetteerd in het MJP) worden vervangen door een gecorrigeerde aflossing op basis van de totale financiële schuld. Deze financiële schuld omvat eveneens bulletfinanciering waarvoor geen periodieke aflossingen dienen te worden voorzien. Voor de invoering van de DLB/BBC2020 werd bij de Stad en het OCMW met deze alternatieve financiering ook al rekening gehouden in de berekening van de gewone autofinancieringsmarge.

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

Het **saldo op exploitatie** bedraagt in 2025 in totaal 76.179.535 EUR. De **netto periodieke leningsaflossingen** (dit zijn de periodieke aflossingen van leningen exclusief de periodieke

¹ Deze tabel is opgenomen in dit boek onder hoofdstuk 6

² 8% van de openstaande schuld

terugvorderingen van toegestane leningen) worden ingeschat op 75.490.067 EUR. Samen bepalen de twee bovenvermelde elementen de **autofinancieringsmarge**. Deze bedraagt in 2025 +689.468 EUR.

De **gecorrigeerde autofinancieringsmarge** bedraagt +919.615 EUR. Deze indicator betekent dat het Gentse meerjarenplan in 2025 voldoende vrije ruimte voorziet om de volledige schuld op een termijn van 12,5 jaar af te lossen. Het verschil tussen de gewone en gecorrigeerde autofinancieringsmarge wordt verklaard door alternatieve financiering via bullet-leningen of leningen met een niet-gelijkmatig aflossingsplan. Omdat deze indicator berekend wordt op de totale uitstaande schuld van het voorgaande jaar, zorgt het gedeelte van de leningen dat in 2025 wordt opgenomen én in datzelfde jaar ook al deels moet worden afgelost, ook voor een verschil tussen de gewone en gecorrigeerde autofinancieringsmarge. Omwille daarvan is de gecorrigeerde autofinancieringsmarge nu opnieuw iets beter dan de gewone autofinancieringsmarge.

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
A	Exploitatiesaldo	46.240.311	12.178.357	29.329.512	49.431.858	67.090.386	76.179.535
B	Netto periodieke aflossingen	48.758.884	59.119.247	64.759.535	70.512.810	72.595.983	75.490.067
C = A - B	Autofinancieringsmarge	-2.518.573	-46.940.889	-35.430.023	-21.080.952	-5.505.597	689.468
D	Periodieke aflossingen	52.381.694	63.122.826	68.441.467	74.164.826	76.254.041	79.149.644
E	Gecorrigeerde aflossingen*	50.678.452	58.236.178	64.308.905	73.482.013	76.215.530	78.919.502
C + D - E	Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-815.332	-42.054.242	-31.297.461	-20.398.139	-5.467.086	919.610

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

GRONDSLAGEN, ASSUMPTIES EN GEHANTEERDE PARAMETERS

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

De meeste groeivoeten zijn gebaseerd op de algemene inflatieparameter. Deze wordt bepaald op basis van de verwachtingen van o.a. het Federaal Planbureau, de Nationale Bank, Europese Centrale Bank en de inzichten van andere economische spelers.

Onderstaande groeivoeten zijn gebaseerd op de vooruitzichten van **begin oktober 2021**. Gezien de blijvend volatiele macro-economische situatie, volgt het bestuur de evolutie van de macro-economische vooruitzichten nauwgezet op. Dit resulteert wellicht nog in bijkomende bijstellingen in een volgende versie van het MJP.

Onderstaande info spreekt niet over het jaar 2020 en 2021 omdat in het meerjarenplan enkel nog op de groei van het budget van 2021 naar 2022 en volgende jaren kan worden ingegrepen.

INFLATIE

	2022	2023	2024	2025
Groeivoet	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%

De inflatieopstoot in 2021 en verwachte hogere inflatie in 2022 wordt niet meegerekend. Dit heeft enkel invloed op de budgetten die rechtstreeks aan deze parameter zijn gekoppeld. Het gaat dan zowel over uitgaven als ontvangsten. De groei zit voor alle duidelijkheid wel vervat in groeivoeten van de personeelsuitgaven en verwachte aanvullende ontvangsten uit bovenlokale belastingen.

WERKINGSUITGAVEN EN DOTATIES

Naast de werkingsuitgaven worden ook de dotaties aan de 'grote' verbonden rechtspersonen van de kerngroep Gent, zonder de EVA vzw's, gekoppeld aan de algemene inflatieparameter. De helft van een stijging of daling van de inflatie wordt meegenomen in deze groeivoet. Omdat de algemene inflatieparameter niet werd aangepast voor 2022, is er op deze groeivoet ook geen wijziging.

	2022	2023	2024	2025
Groeivoet	0,85%	0,85%	0,85%	0,85%

UITGAANDE WERKINGSSUBSIDIES

De uitgaande werkingssubsidies die vervat zitten in reglementen of convenanten geïndexeerd aan een gewogen gemiddelde groeivoet (werking en personeel) (1,68%). Er worden echter andere groeivoeten toegepast wanneer een subsidieovereenkomst uitsluitend betrekking heeft op personeel of werking.

	2022	2023	2024	2025
Groeivoet deel werking	0,85%	0,85%	0,85%	0,85%
Groeivoet deel personeel	2,51%	2,51%	2,51%	2,51%
Gewogen groeivoet	1,68%	1,68%	1,68%	1,68%

PERSONEEL

Onderstaande groeivoet voor de personeelskredieten (op basis van de inzichten van het Federaal Planbureau van 5 oktober 2021) houdt rekening met een volgende aanpassing van de weddenindex in maart 2022, mei 2023, juni 2024 en oktober 2025. Ook de extra aanpassing van de weddenindex in oktober 2021 zit mee vervat in het MJF.

	2022	2023	2024	2025
Inflatie	3,16%	1,66%	1,82%	1,32%
Baremieke- en schaalanciënniteit	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
CAO marge	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Totale groeivoet personeel	3,76%	2,26%	2,42%	1,92%

ENERGIE

De groeivoeten voor energie zijn in deze AMJP enkel voor de korte termijn aangepast. De recente sterke stijgingen van de energieprijzen zijn minstens gedeeltelijk weerspiegeld in de groeivoet. Het MJF gaat momenteel uit van een daling van de prijzen in de loop van 2022 naar het 'normale niveau'.

Gezien de volatiliteit van deze parameter en de assumpties waarop de groei momenteel gebouwd is, is het mogelijk of zelfs waarschijnlijk dat deze groeivoet in een volgende versie van het AMJP opnieuw wordt bijgesteld.

	2022	2023	2024	2025
Elektriciteit	15,00%	-14,50%	0,50%	0,50%
Gas	15,00%	-14,50%	0,50%	0,50%
Water	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%
Stoom	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%
Brandstof voertuigen	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%

ONTVANGSTEN EN UITGAVEN VOOR HUUR

	2022	2023	2024	2025
Groeivoet	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%

ONTVANGSTEN UIT RETRIBUTIES

	2022	2023	2024	2025
Groeivoet	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%

ONTVANGSTEN UIT LOKALE BELASTINGEN

De meeste van de lokale belastingen worden geïndexeerd aan onderstaande groeivoet, met uitzondering van :

- Niet bebouwde gronden en percelen (geen indexering)
- Leegstand (geen indexering)
- Verkrotting (geen indexering)
- Masten en pylonen (voorlopig geen indexering)
- Bouwen (herbouwen en ruimtebeslag, incl. verhardens) (voorlopig geen indexering)

	2022	2023	2024	2025
Groeivoet	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%

RENTEVOETEN VOOR OP TE NEMEN LENINGEN

Omdat er voor 2021 nog inschattingen van op te nemen leningen in het MJP verwerkt zijn, is het hier wel van belang om ook voor 2021 nog de rentevoet te bepalen. Er zijn geen wijzigingen in vergelijking met de vorige versie van het MJP.

	2021	2022	2023	2024	2025
Rentevoet op gewone leningen	0,75%	0,90%	1,20%	1,30%	1,40%
Rentevoeten voor commercial paper (kortlopende thesauriebewijzen)	0,25%	0,35%	0,50%	0,50%	0,50%

UITGAVEN EN ONTVANGSTEN GELINKT AAN DE STEUN

Deze groeivoet werd door de hogere overheden vastgelegd tot en met 2024 en is in deze versie van het MJP niet gewijzigd.

	2022	2023	2024	2025
Groeivoet	2,6875%	2,6875%	2,6875%	1,70%

DEEL 2 | FINANCIËLE NOTA

5. Financieel doelstellingenplan

Dit rapport geeft een overzicht van de middelen die worden ingezet per beleidsdoelstelling.

Wettelijk schema M1

Financieel doelstellingenplan

SD10011 - Gent verruimt het woonaanbod en maakt bestaande woningen kwaliteitsvoller en energiezuiniger						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	-7.637.806	-9.991.946	-12.701.839	-12.711.147	-13.470.518	-13.562.731
Uitgaven	10.703.832	14.433.285	15.624.495	15.556.273	16.427.949	16.492.674
Ontvangsten	3.066.026	4.441.339	2.922.655	2.845.127	2.957.431	2.929.944
Investing	-1.312.148	-10.357.834	-10.314.339	-10.017.737	-16.803.529	1.024.692
Uitgaven	3.721.509	10.651.584	10.625.089	10.344.487	17.147.279	13.336.058
Ontvangsten	2.409.361	293.750	310.750	326.750	343.750	14.360.750
Financiering	-601.178	-1.858.822	-1.390.000	-1.300.000	-1.300.000	-900.000
Uitgaven	601.178	1.858.822	1.390.000	1.300.000	1.300.000	900.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

SD10012 - Een divers en duurzaam economisch weefsel						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	-4.950.304	-6.710.570	-7.294.884	-6.844.709	-6.784.225	-6.730.633
Uitgaven	5.606.293	7.083.345	7.606.600	6.940.706	6.792.526	6.738.821
Ontvangsten	655.990	372.774	311.716	95.997	8.300	8.187
Investing	-689.361	-2.204.529	-1.951.392	-1.207.569	-1.043.293	-826.016
Uitgaven	1.085.618	2.224.209	2.137.581	1.207.569	1.043.293	826.016
Ontvangsten	396.257	19.680	186.189	0	0	0
Financiering	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

SD10013 - Gent blijft koploper in een gedurfd en sociaal klimaatbeleid						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	-1.489.982	-2.564.302	-2.404.621	-2.506.076	-2.437.030	-2.371.250
Uitgaven	1.549.303	2.620.866	2.834.332	3.019.090	2.771.042	2.674.700
Ontvangsten	59.321	56.564	429.711	513.014	334.012	303.449
Investing	-76.469	-181.212	-184.500	-150.000	-150.000	-150.000
Uitgaven	76.469	181.212	479.500	1.085.875	150.000	150.000
Ontvangsten	0	0	295.000	935.875	0	0
Financiering	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	-17.716.182	-20.821.187	-20.871.044	-21.861.786	-22.305.577	-22.658.246
Uitgaven	18.157.530	21.229.609	21.294.542	22.287.882	22.735.144	23.091.424
Ontvangsten	441.348	408.422	423.498	426.096	429.567	433.178
Investering	-3.692.902	-9.541.237	-2.554.372	-2.179.000	-2.054.000	-2.100.000
Uitgaven	4.862.756	12.092.640	2.554.372	2.179.000	2.054.000	2.100.000
Ontvangsten	1.169.854	2.551.403	0	0	0	0
Financiering	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	-30.493.032	-35.765.105	-43.826.035	-43.686.048	-44.601.485	-46.618.818
Uitgaven	47.536.409	49.889.275	55.929.391	56.291.352	57.448.455	59.942.002
Ontvangsten	17.043.377	14.124.170	12.103.357	12.605.304	12.846.970	13.323.183
Investering	-986.220	-1.681.890	-600.000	-1.050.000	-1.050.000	-350.000
Uitgaven	986.220	1.681.890	600.000	1.050.000	6.490.000	350.000
Ontvangsten	0	0	0	0	5.440.000	0
Financiering	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

SD10016 - Gent blijft een aangename stad door een slim ruimtegebruik

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	-52.303.517	-58.440.484	-56.337.524	-57.039.780	-58.965.690	-59.682.759
Uitgaven	59.938.118	65.755.633	64.610.393	65.681.059	68.078.208	68.694.198
Ontvangsten	7.634.601	7.315.150	8.272.868	8.641.279	9.112.518	9.011.439
Investering	-15.912.196	-56.626.885	-58.190.875	-32.766.139	-40.284.022	-23.395.829
Uitgaven	39.937.097	75.635.325	76.291.743	50.506.149	54.096.185	37.609.729
Ontvangsten	24.024.900	19.008.440	18.100.868	17.740.010	13.812.163	14.213.899
Financiering	327.661	324.412	326.912	326.412	321.412	321.412
Uitgaven	2.140.227	2.942.210	3.096.369	3.234.396	3.277.319	3.296.442
Ontvangsten	2.467.888	3.266.622	3.423.280	3.560.807	3.598.730	3.617.854

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	5.029.536	3.204.754	6.858.044	10.816.213	11.875.358	12.289.211
Uitgaven	25.292.549	30.764.595	32.118.160	32.874.827	32.374.574	32.456.249
Ontvangsten	30.322.085	33.969.349	38.976.205	43.691.040	44.249.932	44.745.461
Investering	-4.312.829	-3.935.192	-7.635.135	-1.621.322	-1.273.337	-1.146.618
Uitgaven	4.348.329	4.010.192	7.660.135	1.621.322	1.273.337	1.146.618
Ontvangsten	35.500	75.000	25.000	0	0	0
Financiering	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

SD10021 - Meer Gentenaars aan het werk met een Gents arbeidspact

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	-18.613.511	-25.113.168	-25.749.778	-26.291.191	-26.618.330	-27.302.348
Uitgaven	32.693.989	40.590.305	43.358.046	43.585.226	43.630.157	44.402.503
Ontvangsten	14.080.478	15.477.137	17.608.268	17.294.034	17.011.827	17.100.155
Investering	-244.146	-476.966	-208.700	-1.130.491	0	-64.148
Uitgaven	307.562	476.966	208.700	1.130.491	0	64.148
Ontvangsten	63.416	0	0	0	0	0
Financiering	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

SD10022 - Iedere Gentenaar kan zijn talenten ontplooiën door kinderopvang en onderwijs

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	-39.374.723	-41.670.976	-43.259.969	-42.896.760	-43.444.531	-44.038.308
Uitgaven	174.832.999	186.324.474	191.198.348	193.283.866	196.507.993	200.532.861
Ontvangsten	135.458.275	144.653.498	147.938.379	150.387.106	153.063.462	156.494.553
Investering	-94.762	1.843.893	515.300	768.000	-82.000	-82.000
Uitgaven	173.865	206.654	172.000	142.000	142.000	142.000
Ontvangsten	79.103	2.050.547	687.300	910.000	60.000	60.000
Financiering	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	-42.373.959	-44.604.482	-48.409.786	-49.379.112	-49.496.225	-50.836.394
Uitgaven	100.531.144	117.106.774	110.093.479	112.818.936	114.133.274	116.507.016
Ontvangsten	58.157.185	72.502.292	61.683.693	63.439.824	64.637.048	65.670.622
Investering	-813.157	-1.865.407	-326.500	-180.000	0	0
Uitgaven	813.157	1.865.407	326.500	180.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	-72.453	-32.000	0	0	0	0
Uitgaven	72.453	32.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	-21.959.077	-24.196.672	-22.791.149	-23.496.923	-23.974.603	-23.469.139
Uitgaven	73.270.013	82.103.745	76.345.210	78.193.147	79.410.087	79.746.431
Ontvangsten	51.310.936	57.907.072	53.554.060	54.696.224	55.435.485	56.277.292
Investering	-2.677.363	-4.368.633	-1.648.806	-614.741	-614.741	-614.741
Uitgaven	2.712.362	4.368.633	1.648.806	614.741	614.741	614.741
Ontvangsten	34.999	0	0	0	0	0
Financiering	10.000	-20.000	-20.000	-20.000	10.000	0
Uitgaven	0	30.000	30.000	30.000	0	0
Ontvangsten	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0

SD10031 - In Gent is superdiversiteit het nieuwe normaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	-3.601.210	-3.781.705	-3.885.161	-3.848.534	-3.743.353	-3.653.662
Uitgaven	9.543.941	8.979.417	8.405.680	8.425.734	8.398.947	8.317.914
Ontvangsten	5.942.731	5.197.711	4.520.519	4.577.200	4.655.595	4.664.252
Investering	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	-54.596.991	-52.587.224	-50.654.935	-50.578.776	-50.564.680	-51.092.385
Uitgaven	63.939.723	67.324.353	64.831.196	65.135.618	65.190.879	65.779.864
Ontvangsten	9.342.733	14.737.129	14.176.262	14.556.841	14.626.199	14.687.478
Investering	-2.580.448	-1.821.585	-1.690.955	-1.278.054	-1.050.906	-6.741.216
Uitgaven	2.580.448	1.821.585	1.720.955	1.278.054	1.050.906	6.741.216
Ontvangsten	0	0	30.000	0	0	0
Financiering	771.675	1.105.968	771.675	771.675	771.675	771.675
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	771.675	1.105.968	771.675	771.675	771.675	771.675

SD10033 - Beleef de stad op het ritme van de Gentenaars

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	-8.345.998	-10.635.018	-8.829.990	-9.216.313	-9.156.449	-8.642.805
Uitgaven	9.060.995	12.898.614	11.175.953	11.485.530	11.463.630	10.987.871
Ontvangsten	714.997	2.263.596	2.345.963	2.269.216	2.307.181	2.345.065
Investering	-333.757	-338.042	-379.000	-150.000	-150.000	-150.000
Uitgaven	383.835	338.042	379.000	150.000	150.000	150.000
Ontvangsten	50.079	0	0	0	0	0
Financiering	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	-4.488.857	-4.643.325	-4.757.373	-4.837.669	-4.891.751	-4.931.859
Uitgaven	4.541.716	4.751.726	4.920.180	4.883.742	4.938.129	4.978.529
Ontvangsten	52.859	108.401	162.807	46.072	46.378	46.670
Investering	-9.404	0	0	0	0	0
Uitgaven	9.404	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

SD10035 - Een veilig Gent dankzij nabije en alerte veiligheidsdiensten

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	-122.474.811	-124.886.055	-123.567.352	-138.540.537	-142.937.791	-147.763.822
Uitgaven	126.390.920	129.185.304	137.594.312	143.363.602	147.813.625	152.694.225
Ontvangsten	3.916.109	4.299.249	14.026.960	4.823.065	4.875.834	4.930.403
Investering	-3.149.312	-3.319.877	-3.715.573	-4.056.909	-19.475	-19.475
Uitgaven	3.162.209	3.319.877	3.715.573	4.056.909	19.475	19.475
Ontvangsten	12.896	0	0	0	0	0
Financiering	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

SD10041 - We maken Gent samen met haar burgers en partners

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	-8.788.512	-12.311.537	-11.678.768	-13.895.264	-12.440.377	-11.126.433
Uitgaven	9.308.222	12.890.497	12.330.180	14.166.224	12.669.372	11.265.795
Ontvangsten	519.711	578.961	651.413	270.960	228.995	139.362
Investering	-181.470	-372.142	-160.000	0	0	0
Uitgaven	187.630	392.642	176.000	8.500	0	1.200
Ontvangsten	6.160	20.500	16.000	8.500	0	1.200
Financiering	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	-47.213.758	-54.472.292	-56.377.856	-53.328.413	-53.446.765	-55.369.419
Uitgaven	49.213.235	56.276.241	58.180.251	55.035.246	55.185.590	57.142.959
Ontvangsten	1.999.477	1.803.948	1.802.396	1.706.834	1.738.825	1.773.541
Investering	-24.040.952	-28.526.077	-27.985.544	-11.736.111	-11.371.861	-12.069.371
Uitgaven	24.152.746	29.990.965	27.985.544	11.736.111	11.371.861	12.069.371
Ontvangsten	111.793	1.464.888	0	0	0	0
Financiering	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

SD10043 - Groep Gent is een wendbare en resultaatgerichte organisatie

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	554.055.175	574.666.826	595.060.348	626.187.122	651.915.541	673.527.353
Uitgaven	141.359.450	151.797.093	153.429.755	159.356.610	156.404.771	157.223.160
Ontvangsten	695.414.625	726.463.918	748.490.103	785.543.732	808.320.313	830.750.513
Investering	-17.375.625	-9.560.455	-29.035.959	-18.366.580	-27.080.231	-70.265.243
Uitgaven	20.060.867	27.509.567	44.836.740	57.749.880	49.630.430	86.799.617
Ontvangsten	2.685.242	17.949.112	15.800.781	39.383.300	22.550.198	16.534.374
Financiering	19.675.284	98.356.776	117.063.610	36.535.177	36.142.390	40.585.811
Uitgaven	52.612.694	64.120.826	69.439.467	95.122.826	87.212.041	90.107.644
Ontvangsten	72.287.978	162.477.602	186.503.077	131.658.003	123.354.431	130.693.455

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	-26.422.170	-32.497.173	-33.190.817	-35.112.440	-35.921.130	-38.286.018
Uitgaven	27.536.237	33.591.712	34.542.669	36.467.353	37.280.639	39.563.544
Ontvangsten	1.114.067	1.094.540	1.351.852	1.354.914	1.359.509	1.277.526
Investering	0	-15.357	-15.357	-8.468	-8.468	-8.468
Uitgaven	0	15.357	15.357	8.468	8.468	8.468
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Er zijn geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Totalen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	46.240.311	12.178.357	25.329.511	40.931.857	58.590.386	67.679.535
Uitgaven	991.006.619	1.095.596.862	1.106.423.172	1.128.852.022	1.139.654.992	1.159.232.740
Ontvangsten	1.037.246.929	1.107.775.219	1.131.752.683	1.169.783.879	1.198.245.378	1.226.912.275
Investing	-78.482.521	-133.349.428	-146.081.709	-85.745.121	-103.035.863	-116.958.433
Uitgaven	109.562.081	176.782.747	181.533.597	145.049.555	145.241.974	162.128.656
Ontvangsten	31.079.560	43.433.319	35.451.888	59.304.434	42.206.111	45.170.223
Financiering	20.110.989	97.876.334	116.752.197	36.313.264	35.945.477	40.778.898
Uitgaven	55.426.551	68.983.858	73.955.836	99.687.222	91.789.360	94.304.086
Ontvangsten	75.537.540	166.860.192	190.708.033	136.000.485	127.734.837	135.082.984

DEEL 2 | FINANCIËLE NOTA

6. Staat van het financieel evenwicht

Dit rapport geeft weer op welke manier Stad en OCMW Gent zowel op korte als op lange termijn de engagementen vermeld in de strategische nota financieren.

Wettelijk schema M2

LEESWIJZER

Gecumuleerd budgettair resultaat

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

Beschikbaar budgettair resultaat

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

Autofinancieringsmarge

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

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

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge

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

Afwijkingen tussen de autofinancieringsmarge en de gecorrigeerde autofinancieringsmarge zijn mogelijk.

Wanneer de gecorrigeerde autofinancieringsmarge groter is dan 0 dan stelt er zich geen probleem en hebben de besturen voldoende ruimte om alle bestaande schuld op een redelijke termijn af te lossen.

Het rapport van de financiële schulden (T4 – zie verder) vormt de basis voor het berekenen van de gecorrigeerde aflossingen.

Staat van het financieel evenwicht

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo (a-b)	46.240.311	12.178.357	29.329.511	49.431.857	67.090.386	76.179.535
I.a. Ontvangsten	1.037.246.929	1.107.866.213	1.131.752.683	1.169.783.879	1.198.245.378	1.226.912.275
I.b. Uitgaven	991.006.619	1.095.687.855	1.102.423.172	1.120.352.022	1.131.154.992	1.150.732.740
II. Investeringsaldo (a-b)	-78.482.521	-133.349.428	-146.081.709	-85.745.121	-103.035.863	-116.958.433
II.a. Ontvangsten	31.079.560	43.433.319	35.451.888	59.304.434	42.206.111	45.170.223
II.b. Uitgaven	109.562.081	176.782.747	181.533.597	145.049.555	145.241.974	162.128.656
III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II)	-32.242.211	-121.171.071	-116.752.197	-36.313.264	-35.945.478	-40.778.898
IV. Financieringsaldo (a-b)	20.110.989	97.876.334	116.752.197	36.313.264	35.945.477	40.778.898
IV.a. Ontvangsten	75.537.540	166.860.192	190.708.033	136.000.485	127.734.837	135.082.984
IV.b. Uitgaven	55.426.551	68.983.858	73.955.836	99.687.222	91.789.360	94.304.086
V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III+IV)	-12.131.222	-23.294.737	0	0	0	0
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	39.450.958	27.319.737	4.025.000	4.025.000	4.025.000	4.025.000
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	27.319.737	4.025.000	4.025.000	4.025.000	4.025.000	4.025.000
VIII. Onbeschikbare gelden	3.903.364	3.925.000	3.925.000	3.925.000	3.925.000	3.925.000
IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII)	23.416.373	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo (a-b)	46.240.311	12.178.357	29.329.511	49.431.857	67.090.386	76.179.535
II. Netto periodieke aflossingen (a-b)	48.758.884	59.119.247	64.759.535	70.512.810	72.595.983	75.490.067
II.a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	52.381.694	63.122.826	68.441.467	74.164.826	76.254.041	79.149.644
II.b. Periodieke terugvordering leningen	3.622.810	4.003.579	3.681.932	3.652.016	3.658.058	3.659.577
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	-2.518.573	-46.940.890	-35.430.023	-21.080.952	-5.505.597	689.468

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	-2.518.573	-46.940.890	-35.430.023	-21.080.952	-5.505.597	689.468
II. Correctie op de periodieke aflossingen (a-b)	1.703.241	4.886.648	4.132.566	682.818	38.516	230.146
II.a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	52.381.694	63.122.826	68.441.467	74.164.826	76.254.041	79.149.644
II.b. Gecorrigeerde aflossingen obv financiële schulden	50.678.452	58.236.178	64.308.901	73.482.008	76.215.525	78.919.498
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-815.332	-42.054.242	-31.297.457	-20.398.135	-5.467.081	919.615

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat	45.018.866	-31.806.615	-13.702.691	-15.289.142	-8.437.234	14.795.713
AGB Erfgoed	2.159.580	1.906.024	1.170.446	1.084.961	1.012.431	824.676
AGB Kunsten en Design	3.996.959	3.057.493	1.830.883	1.468.715	814.134	777.487
District09	0	0	2	2	2	2
Gemeente en OCMW	23.416.373	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Sociaal Verhuurkantoor Gent	260.879	252.376	252.476	252.576	252.676	252.776
sogent	15.185.076	-37.122.508	-17.056.498	-18.195.395	-10.616.477	12.840.773
II. Autofinancieringsmarge	-11.370.118	-63.257.742	-44.531.393	-14.177.375	-2.434.056	14.511.221
AGB Erfgoed	785.577	-253.556	-735.578	-85.485	-72.530	-187.755
AGB Kunsten en Design	1.370.872	-939.466	-1.080.611	-362.167	-654.580	-36.647
District09	0	0	3	2	2	2
Gemeente en OCMW	-2.518.573	-46.940.890	-35.430.023	-21.080.952	-5.505.597	689.468
Sociaal Verhuurkantoor Gent	58.689	100	100	100	100	100
sogent	-11.066.684	-15.123.931	-7.285.284	7.351.127	3.798.549	14.046.053
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-13.260.866	-61.770.282	-43.858.809	-18.369.951	-6.908.769	11.128.735
AGB Erfgoed	785.577	-253.570	-735.578	-85.485	-72.530	-187.755
AGB Kunsten en Design	1.370.872	-939.466	-1.080.611	-362.167	-654.580	-36.647
District09	0	0	3	2	2	2
Gemeente en OCMW	-815.332	-42.054.242	-31.297.457	-20.398.135	-5.467.081	919.615
Sociaal Verhuurkantoor Gent	58.689	100	100	100	100	100
sogent	-14.660.673	-18.523.105	-10.745.265	2.475.734	-714.680	10.433.420

TOELICHTING

HET GECONSOLIDEERD EVENWICHT

Artikel 16 van het BBC besluit stipuleert dat het MJP in evenwicht is wanneer:

- 1° het geraamde beschikbaar budgettair resultaat per boekjaar groter of gelijk is aan nul;
- 2° de geraamde autofinancieringsmarge van het laatste boekjaar van de periode van het meerjarenplan vermeld in artikel 254, tweede lid, van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, groter dan of gelijk aan nul is.

Het artikel zegt ook dat de voorwaarde vermeld onder 1° (jaarlijks positief BBR), niet van toepassing is op de autonome gemeentebedrijven waarvan de statutaire activiteit in belangrijke mate vastgoedoperaties betreft, op voorwaarde dat de beheersovereenkomst dat toelaat en op voorwaarde dat in de toelichting bij het meerjarenplan het negatieve beschikbaar budgettair resultaat wordt verklaard op basis van de beschikbare voorraad en de kortetermijnfinanciering.

Sogent financiert haar projecten via bankleningen op korte termijn (zogenaamde straight loans). Deze alternatieve financieringsvorm wordt niet budgettair verwerkt waardoor het beschikbaar budgettair resultaat negatief is. Deze alternatieve financieringsvorm komt tot uiting in het negatieve budgettair resultaat en in de gecorrigeerde autofinancieringsmarge van sogent. De gecorrigeerde autofinancieringsmarge wordt daarnaast ook nog negatief beïnvloed doordat de leningen van de stad aan sogent niet periodiek afgelost worden maar afgelost worden bij verkoop of overdracht van het onderliggende onroerend goed.

Volgens hetzelfde artikel is de voorwaarde vermeld onder 2° (positieve AFM in laatste boekjaar) niet van toepassing op de autonome gemeentebedrijven en de welzijnsverenigingen. In die zin is de negatieve (gecorrigeerde) AFM van AG's Erfgoed en Kunsten & Design niet in strijd met de regelgeving.

DEEL 2 | FINANCIËLE NOTA

7. Overzicht van de kredieten

Dit rapport geeft een overzicht van de kredieten per budgettaire entiteit, dit wil zeggen Stad en OCMW afzonderlijk.

Wettelijk schema M3

Overzicht van de kredieten

	2021	
	Uitgaven	Ontvangsten
Gemeente	1.078.694.272	1.135.439.970
Exploitatie	851.560.653	933.539.785
Investering	162.746.997	36.197.740
Financiering	64.386.622	165.702.444
Leningen en leasings	61.414.412	159.031.913
Toegestane leningen en betalingsuitstel	2.972.210	6.670.531
Overige financieringstransacties	0	0
Openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn	262.669.194	182.628.760
Exploitatie	244.036.208	174.235.434
Investering	14.035.750	7.235.579
Financiering	4.597.236	1.157.747
Leningen en leasings	2.666.414	958.000
Toegestane leningen en betalingsuitstel	1.930.822	199.747
Overige financieringstransacties	0	0

Overzicht van de kredieten

	2022	
	Uitgaven	Ontvangsten
Gemeente	1.108.153.369	1.184.302.393
Exploitatie	865.089.756	965.838.428
Investering	173.197.471	28.865.756
Financiering	69.866.142	189.598.209
Leningen en leasings	66.739.773	183.105.313
Toegestane leningen en betalingsuitstel	3.126.369	6.492.897
Overige financieringstransacties	0	0
Openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn	253.759.236	173.610.211
Exploitatie	241.333.416	165.914.256
Investering	8.336.126	6.586.132
Financiering	4.089.694	1.109.823
Leningen en leasings	2.659.694	958.000
Toegestane leningen en betalingsuitstel	1.430.000	151.823
Overige financieringstransacties	0	0

DEEL 2 | FINANCIËLE NOTA

8. Overzicht van de financiële schulden

Dit rapport toont de evolutie van de financiële schulden, zowel op korte als op lange termijn en vormt de basis voor het berekenen van de gecorrigeerde autofinancieringsmarge.

Wettelijk schema T4

LEESWIJZER

Financiële schulden en link met de staat van het financieel evenwicht

Het rapport geeft een overzicht van de evolutie van de schuld doorheen het meerjarenplan. Naast de traditionele bankleningen bevat dit rapport ook de schuld die werd aangegaan via alternatieve financieringsvormen (vb. bulletfinanciering of schulden op korte termijn waarvoor geen periodieke aflossingen verschuldigd zijn).

Dit rapport is de basis voor de berekening van de gecorrigeerde autofinancieringsmarge. Daarbij wordt geen rekening gehouden met de werkelijk gebudgetteerde aflossingen conform de verbintenissen, maar wel met een vast percentage (8%) van de totale uitstaande schuld van het voorgaande jaar.

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

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	De werkelijk gebudgetteerde aflossingen van jaar X worden vervangen door de gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden, nl. 8% van de totale uitstaande financiële schuld van het jaar X-1 uit dit rapport.
I. Autofinancieringsmarge	
II. Correctie op de periodieke aflossingen (a-b)	
II.a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	
II.b. Gecorrigeerde aflossingen obv financiële schulden	
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	

Evolutie van de financiële schulden

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	648.591.834	739.182.281	848.122.767	880.202.512	911.106.564	944.788.693
1. Financiële schulden op 1 januari	562.395.814	648.591.834	739.182.281	848.122.767	880.202.512	911.106.564
2. Nieuwe leningen	70.000.000	159.989.913	184.063.313	129.291.785	121.011.697	128.350.721
3. Aflossingen	-231.000	-958.000	-958.000	-20.958.000	-10.958.000	-10.958.000
4. Overboekingen	-60.657.190	-68.441.467	-74.164.826	-76.254.041	-79.149.644	-83.710.592
5. Andere mutaties	77.084.210					
B. Financiële schuld LT binnen het jaar vervallen	59.360.337	64.678.978	70.402.337	72.491.552	75.387.155	79.948.103
1. Financiële schulden op 1 januari	51.084.840	59.360.337	64.678.978	70.402.337	72.491.552	75.387.155
2. Aflossingen	-52.381.694	-63.122.826	-68.441.467	-74.164.826	-76.254.041	-79.149.644
3. Overboekingen	60.657.190	68.441.467	74.164.826	76.254.041	79.149.644	83.710.592
4. Andere mutaties	0					
C. Financiële schulden op korte termijn	20.000.058	0	0	0	0	0
Totaal	727.952.229	803.861.258	918.525.104	952.694.063	986.493.719	1.024.736.796

SCHULD EN HIERMEE GERELATEERDE UITGAVEN

BEREKENING LENINGSLASTEN

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

- De leningslasten van de reeds lopende bankleningen en alternatieve financiering via bulletlening (Mid Term Notes). Voor deze laatste zijn geen periodieke aflossingen verschuldigd, maar start de niet-periodieke aflossing in 2023 (zoals ook is af te leiden uit het rapport “Evolutie van de financiële schulden” (schema T4).
- De leningslasten van de nieuw op te nemen leningen. Het totaal bedrag aan nieuw op te nemen leningen is, conform de beheers –en beleidscyclus (BBC), berekend op basis van het financieringsbudget waarbij gewerkt wordt naar een positief beschikbaar budgettaire resultaat in elk jaar van het meerjarenplan. Alle gebudgetteerde engagementen moeten met andere woorden worden gefinancierd. Dit resulteert in de volgende op te nemen leningen:
 - 2020 : 70.000.000 EUR (effectief opgenomen leningen)
 - 2021 : 159.989.913 EUR (waarvan reeds 102.000.000 EUR effectief opgenomen)
 - 2022 : 184.063.313 EUR
 - 2023 : 129.291.785 EUR
 - 2024 : 121.011.697 EUR
 - 2025 : 128.350.721 EUR

Bovenstaande elementen resulteren in volgende leningslasten: ³

	Periodieke aflossingen	Niet-periodieke aflossingen	Intresten
2020 (JR)	52.381.694	231.000	12.974.449
2021	63.122.826	958.000	13.771.525
2022	68.441.467	958.000	14.135.951
2023	74.164.826	20.958.000	14.512.379
2024	76.254.041	10.958.000	14.034.648
2025	79.149.644	10.958.000	14.049.526

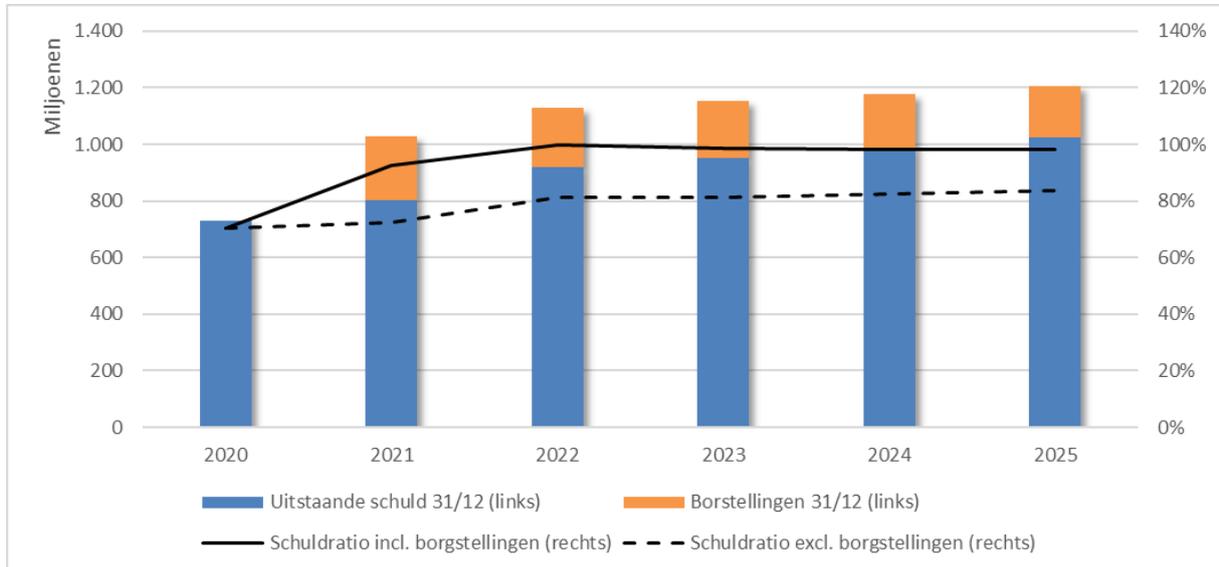
EVOLUTIE VAN DE SCHULD

Onderstaande grafiek toont een evolutie van de schuld op basis van alle voorgaand elementen. De totale uitstaande schuld behelst met andere woorden zowel de klassieke als alternatieve financieringsvormen, alsook de periodieke én niet-periodieke aflossingen ervan.

De schuldratio wordt berekend als de verhouding tussen de uitstaande financiële schuld op 31/12 van het betreffend jaar enerzijds en de totale exploitatieontvangsten anderzijds. Deze ratio wordt berekend zowel exclusief als inclusief de borgstellingen.

³ Voor 2022 : incl. een eenmalige bijkomende marge voor kapitaalaflossingen ten belope van 0,50mio EUR

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Uitstaande schuld 31/12	727.952.229	803.861.316	918.525.162	952.694.121	986.493.777	1.024.736.854
Borstellingen 31/12	0	222.452.183	210.982.053	199.718.082	190.114.651	179.078.680
Exploitatieontvangsten	1.037.246.929	1.107.775.219	1.131.752.683	1.169.783.879	1.198.245.378	1.226.912.275
Schuldratio incl. borgstellingen	70,2%	92,6%	99,8%	98,5%	98,2%	98,1%
Schuldratio excl. borgstellingen	70,2%	72,6%	81,2%	81,4%	82,3%	83,5%
Borstellingen t.o.v. exploitatieontvangsten	0,0%	20,1%	18,6%	17,1%	15,9%	14,6%



DEEL 2 | FINANCIËLE NOTA

9. Overzicht financiële risico's

Dit rapport omschrijft de financiële risico's en de mogelijkheden/middelen waarover het bestuur beschikt om deze in te dekken.

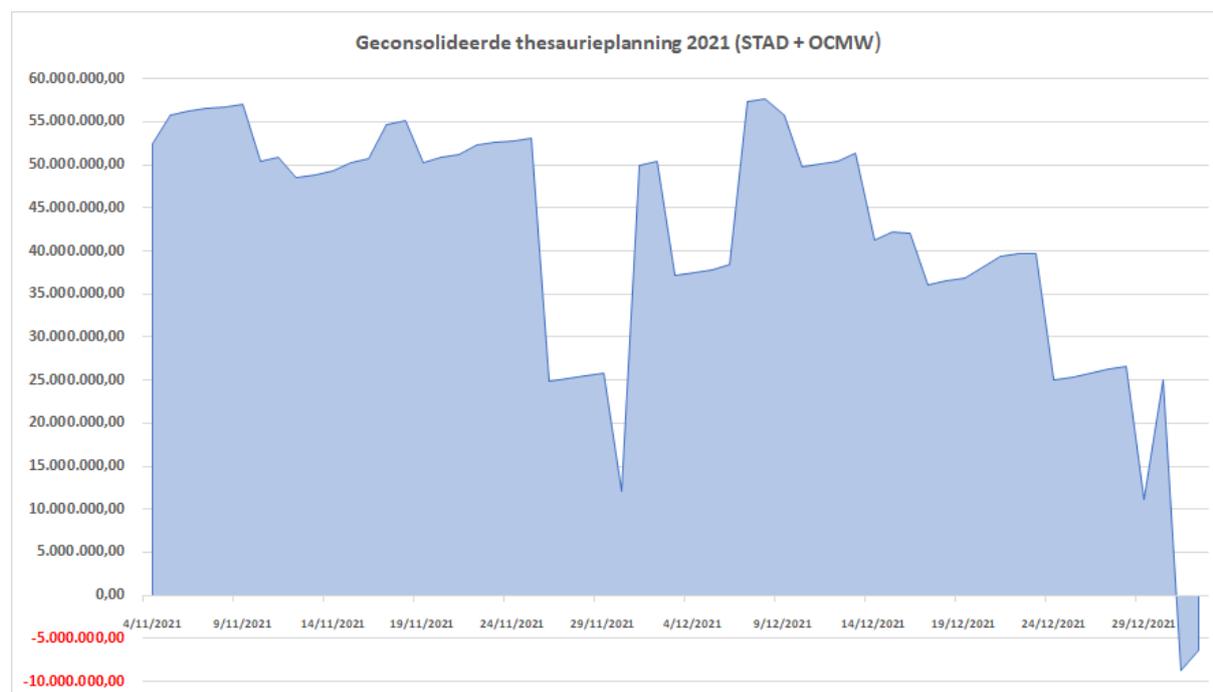
THESAURIEBEHEER

Het belangrijkste risico op gebied van het thesauriebeheer is het *kredietrisico* ofwel het risico dat de tegenpartij bij wie de Stad en OCMW de gelden belegt heeft, niet meer aan zijn verplichtingen kan voldoen. Teneinde dit kredietrisico te verminderen, moet gestreefd worden naar een diversificatie tussen de banken. Het interne kader rond de beleggingen op korte termijn van de Stad en OCMW heeft daarom een interne kredietlimiet per bank vastgelegd.

Een nieuw risico is het betalen van een negatieve rente aan de banken bij het overschrijden van een bepaalde limiet op het saldo van de diverse zicht -en spaarrekeningen. Dit risico wordt opgevangen door een actieve opvolging van de dagelijkse thesaurie en onderlinge afstemming tussen de diverse entiteiten van Groep Gent. Met de maandelijkse uitbetaling van het Gemeentefonds vanaf 2022 (i.p.v. het huidige systeem met kwartaalvoorschotten) zal dit risico minder groot worden.

De gemiddelde uitstaande thesaurie is in 2021 verder gevoelig gedaald. Gemiddeld genomen stond er de eerste tien maand **23,6mio EUR** uit op zicht -en spaarrekeningen bij de diverse banken. Deze dalende thesaurie impliceerde ook meer periodes van tijdelijke thesaurietekorten waarvoor een korte termijnfinanciering werd aangegaan in de vorm van kortlopende thesauriebewijzen.

Hieronder een prognose van de **geconsolideerde thesaurie** van Stad en OCMW tot 31 december 2021. Hierbij is rekening gehouden met nog een opname van nieuwe leningen voor een totaalbedrag van 30mio EUR.



SCHULDBEHEER

De leningen voor Stad en OCMW worden gecentraliseerd bij de Stad. De tussenkomst in het tekort van het OCMW wordt betaald in functie van de werkelijke behoefte. Op die manier wordt getracht de thesaurie van beide entiteiten in grote mate te rationaliseren door de behoeften en overschotten met elkaar te verrekenen.

Inzake schuldbeheer of financieringen moet rekening worden gehouden met de volgende risico's:

- 1) het *renterisico*:
 - risico op verliezen t.g.v. een veranderende rente-omgeving;
 - risico dat de werkelijke leningslasten hoger komen te liggen dan de geraamde;
 - fixingrisico: risico van een te grote concentratie aan leningen die op herziening komen.
- 2) het kredietrisico (= tegenpartijrisico): van belang bij derivaten (indien de bank failliet gaat)
- 3) het liquiditeitsrisico ofwel het risico om onvoldoende financiering te vinden in de markt.

Om deze risico's te beheersen legt zowel het kader van de stad als dat van het OCMW diverse limieten op. Hierover wordt periodiek gerapporteerd.

De Stad en het OCMW hadden op datum van 28 oktober 2021 een uitstaande schuldpositie van **703,2mio EUR**, verdeeld over enerzijds klassieke bankleningen voor een totaalbedrag van 613,2mio EUR en anderzijds een 'bullet'-financiering (= financiering waarvan het kapitaal pas op vervaldag wordt terugbetaald) via uitgegeven thesauriebewijzen (kort -en langlopend) rechtstreeks op de geld- en kapitaalmarkt voor een totaalbedrag van 90mio EUR.

De gemiddelde rentelast van de totale portefeuille bedraagt **1,70%**. Dit jaar daalde deze rentevoet gevoelig met 0,18% dankzij vooral de lage rente van de in het eerste semester nieuw opgenomen leningen. Er werd in totaal reeds voor 102mio EUR aan leningen opgenomen aan een gemiddelde rentevoet van 0,73%. De gemiddelde looptijd van deze nieuwe leningen bedraagt 17 jaar; de eerste 12 jaar ligt de rentevoet vast en zijn er bijgevolg géén renterisico's.

Uiterlijk midden december worden er nog nieuwe leningenopnames voorzien voor een totaalbedrag van 30mio EUR.

Via verschillende schuldoperaties (vb. een vervroegde herzieningsoperatie, het afsluiten van een renteswap,..) worden toekomstige risico's ingeperkt. Om bijvoorbeeld de renterisico's van bepaalde bankleningen in te dekken, werden de laatste jaren ook een aantal rentederivaten afgesloten. Bij de Stad en OCMW Gent gaat het dan meer specifiek om zgn. renteswaps waarbij een variabele rente wordt omgezet naar een vaste rentevoet om ons op die manier in te dekken tegen toekomstige rentestijgingen. Op vandaag staat er een totaal bedrag aan derivaten uit van 31,8mio EUR.

BORGSTELLINGEN VOOR LENINGEN AANGEGAAN DOOR DERDEN

De Stad en OCMW hebben zich borg gesteld voor de financiering van een aantal organisaties. Het betreft waarborgen ten voordele van AG Sogent, NV Citadel Finance (fusievennootschap), NV S&R Gent, OCMW Gent, VVSG, vzw REGent, cvba Arteveldestadion, IMEWO, vzw Muziekcentrum de Bijloke Gent, Zefier en AZ Jan Palfijn. Het gewaarborgde bedrag van de bestaande borgstellingen zal tegen eind 2021 geëvolueerd zijn tot **222,5mio EUR**.

Nieuwe aanvragen voor waarborgen voor de Stad en het OCMW worden getoetst aan het *'Toetsingskader voor borgstellingen door de Stad Gent en OCMW Gent'* goedgekeurd door de gemeenteraad van 24 juni 2019. Dit kader voorziet twee criteria om een begrenzing te stellen aan de waarborgverlening door de Stad en het OCMW:

1. De som van de totale openstaande schuld ten laste van de Stad en het OCMW én het totaal van de door de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn goedgekeurde waarborgen mag nooit hoger zijn dan 100% van het totaal van de geconsolideerde exploitatie-ontvangsten van de stad en het OCMW.
2. De borgstellingen van de Stad en het OCMW mogen maximaal 27,5% van het totaal van de geconsolideerde exploitatie-ontvangsten van de stad en het OCMW bedragen. Deze begrenzing evolueert tegen 2025 naar 20%, dit als volgt: 25% vanaf 2021; 22,5% vanaf 2023 en 20,0% vanaf 2025.

In onderstaande tabel de evolutie van deze 2 criteria, alsook van de schuldratio exclusief borgstellingen, uitgaande van de cijfers bij budgetopmaak 2022, dit voor de Stad en het OCMW samen en zonder rekening te houden met nieuwe borgstellingen⁴:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Uitstaande schuld 31/12	727.952.229	803.861.316	918.525.162	952.694.121	986.493.777	1.024.736.854
Borstellingen 31/12	0	222.452.183	210.982.053	199.718.082	190.114.651	179.078.680
Exploitatieontvangsten	1.037.246.929	1.107.775.219	1.131.752.683	1.169.783.879	1.198.245.378	1.226.912.275
Schuldratio incl. borgstellingen	70,2%	92,6%	99,8%	98,5%	98,2%	98,1%
Schuldratio excl. borgstellingen	70,2%	72,6%	81,2%	81,4%	82,3%	83,5%
Borgstellingen t.o.v. exploitatieontvangsten	0,0%	20,1%	18,6%	17,1%	15,9%	14,6%

PENSIOENVERPLICHTINGEN

Om de invloed van de stijgende kosten voor de statutaire pensioenen geleidelijk op te vangen in het meerjarenplan, werkte de Stad Gent⁵ volgende strategie uit:

De afgelopen jaren werd een reservefonds aangelegd bij Ethias. Op 1/1/2021 bedroeg deze reserve, zonder latente meerwaarde 158.751.004 EUR⁶. Deze reserve is bedoeld voor zowel stad, OCMW, als politie. Het deel voor stad en politie bedraagt 126.246.156 EUR en voor het OCMW 32.504.847 EUR en is ook opgenomen onder de klasse 0. De klasse 0 bevat de buiten balans rechten en verplichtingen van stad en OCMW.

De tussenkomst die we van Vlaanderen ontvangen in de responsabiliseringsbijdrage wordt geïntegreerd in de patronale norm, vanaf 2022 zal deze integraal worden doorgestort naar de pensioenreserves. De patronale last voor Stad en OCMW wordt hiervoor bijgestuurd en bedraagt vanaf 2022 in totaal 58mio EUR met een jaarlijkse groeivoet van 1%.

Met de ontvangen premies (na aftrek van de kost voor de 2e pijler en na aftrek van het aandeel dat de Stad betaalt in de pensioenen bij de Hulpverleningszone voor het personeel dat reeds op pensioen was bij de vorming van de zone) worden door Ethias alle pensioenlasten voor de niet-gesolidariseerde pensioenen én de bijdragen aan het gesolidariseerde pensioenfonds van FPD

⁴ Hierbij is uitgegaan van de theoretische schuldpositie voorzien in het meerjarenplan (cf. schema T4). Vaak worden in werkelijkheid minder leningenopnames voorzien.

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

⁶ Aan marktwaarde is dit 166mio EUR, het verschil met de boekwaarde zijn de latente meer of minwaarden op het Tak 21 fonds. Daarnaast is er ook een reservefonds van 6,2mio EUR voor de 2e pijler vaste prestatie en een fonds Eandis van 43mio EUR.

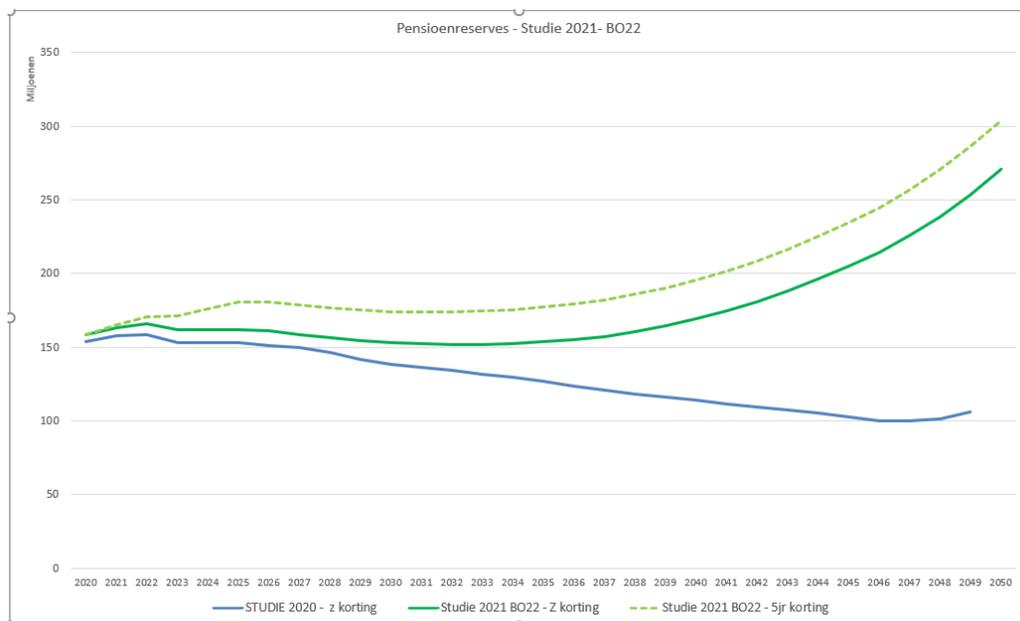
betaald. Indien na afrekening een overschot blijkt dan wordt dit overschot naar het reservefonds doorgestort. Indien een tekort blijkt, dan wordt dit aangezuiverd vanuit het reservefonds.

Ieder jaar wordt door Ethias een actuariële studie gemaakt op basis van

- de huidige personeelsbezetting
- de toekomstige evolutie van het personeel
- de geplande groeivoet van de patronale last

Ook volgende assumpties werden in rekening genomen :

- Behoud beleidsbeslissingen van budgetopmaak 2020 (de step rate voor de 2e pensioenpijler contractuelen en een afbouw statutair kader)
- Basisbijdrage (op de wedde van de actieve statutairen) 41,5% in 2021, 43% in 2022 en een stijging naar 45% vanaf 2023.
- Responsabiliseringsbijdrage 50% in 2021, die in loop der jaren stijgt om vanaf 2027 op een niveau van 85% te komen.
- De vermindering op de responsabiliseringsbijdrage voor 2e pijler contractuelen wordt niet in rekening gebracht, gezien deze korting mogelijks komt te vervallen als alle besturen een 2epijler hebben afgesloten die voldoet aan de voorwaarden. Er is ook een alternatief scenario berekend waarbij deze korting nog 5 jaar wordt aangehouden.
- Net als vorig jaar gaan we uit van een rendement van 2,3% op de pensioenreserves.



Uit bovenstaande kan worden geconcludeerd dat in de eerste jaren van de pensioenstudie, de pensioenreserves op eenzelfde niveau blijven in vergelijking met de voorgaande studie. In de latere jaren van de pensioenstudie is er een stijging van de pensioenreserves t.o.v. de studie van vorig jaar. De verbetering t.o.v. de voorgaande studie, is vooral een gevolg van het zichtbaar maken van de groeiende tussenkomst van Vlaanderen. Door de afbouw aan statutairen wordt ons bestuur geconfronteerd met een stijgende responsabiliseringsfactuur, met als gevolg ook een stijgende tussenkomst van Vlaanderen.

Deze vaststellingen gaan op zowel in het scenario wanneer we 5 jaar korting op de responsabiliseringsfactuur ontvangen als in het scenario waarbij we deze korting niet ontvangen. Uit deze studie blijkt dat er voldoende middelen in het reservefonds blijven om de pensioenen in de toekomst te kunnen uitbetalen.

DEEL 2 | FINANCIËLE NOTA

10. Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Dit rapport toont de voorziene uitgaven en ontvangsten per rubriek voor de volledige Stad en OCMW Gent.

Wettelijk schema T2

Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatie-uitgaven	991.006.619	1.095.596.862	1.106.423.172	1.128.852.022	1.139.654.992	1.159.232.740
A. Operationele uitgaven	977.298.177	1.081.631.268	1.092.088.153	1.114.140.575	1.125.411.277	1.144.974.146
1. Goederen en diensten	125.803.357	157.986.380	178.352.331	177.012.655	177.097.010	182.881.240
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	508.317.458	551.767.013	564.043.987	575.589.941	584.928.124	592.373.994
a. Politiek personeel	2.258.381	1.972.165	2.203.149	2.257.212	2.302.969	2.352.448
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	195.325.806	189.391.272	193.466.287	196.948.847	197.419.744	196.668.005
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	181.994.703	223.335.282	227.518.256	233.460.598	240.054.266	246.104.716
d. Onderwijzend personeel tlv het bestuur	6.530.763	6.696.029	6.595.613	6.366.128	6.285.704	6.256.179
e. Onderwijzend personeel tlv andere overheden	99.142.161	105.909.669	109.394.533	111.846.254	114.113.555	116.565.277
f. Andere personeelskosten	16.041.314	18.183.205	18.845.708	19.048.774	19.469.953	19.511.351
g. Pensioenen	7.024.329	6.279.390	6.020.442	5.662.127	5.281.933	4.916.017
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	66.325.170	80.892.021	73.845.557	75.990.014	77.830.206	79.482.948
4. Toegestane werkingssubsidies	273.407.807	285.384.518	268.333.439	273.214.814	278.856.870	283.470.205
- aan de districten	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	16.526.459	48.095.239	18.147.030	18.109.577	18.173.942	18.806.844
- aan welzijnsverenigingen	390.882	504.904	617.383	690.303	820.490	823.767
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	86.326.597	87.220.180	93.329.601	97.848.167	101.316.529	104.521.435
- aan de hulpverleningszone	32.447.158	31.897.713	34.216.686	35.396.133	36.314.070	37.842.671
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	77.943.726	52.328.599	57.268.114	56.731.681	57.627.474	57.545.978
- aan besturen van de eredienst	952.991	1.115.680	1.134.647	1.153.936	1.173.553	1.173.553
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigen	56.657.124	62.977.802	62.380.244	60.241.007	60.190.034	59.451.191
- aan OCMW-ziekenhuis	2.162.869	1.244.400	1.239.733	3.044.009	3.240.779	3.304.766
5. Andere operationele uitgaven	3.444.386	5.601.337	7.512.840	12.333.151	6.699.067	6.765.759
B. Financiële uitgaven	13.708.442	13.965.593	14.335.019	14.711.447	14.243.716	14.258.594
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	13.040.638	13.922.459	14.291.885	14.668.313	14.200.582	14.215.460
- aan financiële instellingen	13.040.638	13.922.459	14.291.885	14.668.313	14.200.582	14.215.460
- aan andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	667.804	43.135	43.134	43.134	43.134	43.134

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
II. Exploitatieontvangsten	1.037.246.929	1.107.775.219	1.131.752.683	1.169.783.879	1.198.245.378	1.226.912.275
A. Operationele ontvangsten	1.017.230.293	1.088.674.123	1.117.519.020	1.155.845.087	1.184.318.727	1.215.383.343
1. Ontvangsten uit de werking	94.463.045	113.485.661	120.501.330	128.201.478	130.600.377	132.581.313
2. Fiscale ontvangsten en boetes	236.097.403	250.537.635	258.367.047	278.218.969	285.505.744	292.711.398
a. Aanvullende belastingen	190.509.151	200.327.368	201.284.609	212.649.583	218.579.981	224.286.267
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	102.980.963	117.302.110	111.689.716	119.822.748	122.699.390	125.585.859
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	83.551.798	79.097.628	85.600.710	88.764.769	91.749.283	94.498.474
- Andere aanvullende belastingen	3.976.390	3.927.630	3.994.183	4.062.066	4.131.308	4.201.934
b. Andere belastingen en boetes	45.588.252	50.210.266	57.082.439	65.569.386	66.925.763	68.425.131
3. Werkingssubsidies	661.482.084	699.725.188	701.959.112	721.870.699	740.514.237	762.297.211
a. Algemene werkingssubsidies	439.962.081	451.424.617	468.904.499	487.023.949	502.574.940	520.680.403
- Gemeentefonds	427.260.784	441.604.732	456.363.137	471.639.077	487.450.727	503.831.327
- Andere algemene werkingssubsidies	12.701.297	9.819.885	12.541.363	15.384.872	15.124.213	16.849.076
- van de federale overheid	856.625	812.580	812.580	812.580	812.580	812.580
- van de Vlaamse overheid	11.844.672	9.007.305	11.728.783	14.572.292	14.311.633	16.036.496
- van de provincie	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
b. Specifieke werkingssubsidies	221.520.003	248.300.570	233.054.613	234.846.750	237.939.296	241.616.808
- van de federale overheid	68.151.024	80.791.831	72.357.593	74.689.082	75.650.199	76.504.713
- van de Vlaamse overheid	147.987.639	161.823.895	156.700.473	158.465.590	160.902.408	163.858.429
- van de provincie	1.086.350	223.606	34.042	18.535	0	0
- van de gemeente	55.336	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	4.239.655	5.461.238	3.962.505	1.673.543	1.386.689	1.253.666
4. Recuperatie individuele hulpverlening	7.599.734	8.345.238	8.334.142	8.480.707	8.625.622	8.765.817
5. Andere operationele ontvangsten	17.588.028	16.580.402	28.357.390	19.073.234	19.072.747	19.027.605
B. Financiële ontvangsten	20.016.636	19.101.096	14.233.663	13.938.792	13.926.651	11.528.932
C. Tussenkost door derden in tekort boekjaar	0	0	0	0	0	0
III. Exploitatiesaldo	46.240.311	12.178.357	25.329.511	40.931.857	58.590.386	67.679.535

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Investeringsuitgaven	109.562.081	176.782.747	181.533.597	145.049.555	145.241.974	162.128.656
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	1.677.107	10.848.544	16.290.667	7.879.717	13.343.016	14.639.354
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	1.676.035	10.843.042	16.290.251	7.879.279	7.902.925	14.639.315
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	5.440.000	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	1.072	5.502	416	438	91	39
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	77.400.357	133.978.294	134.619.254	113.313.749	107.745.939	128.714.087
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	76.641.635	133.207.118	134.298.554	113.213.749	107.645.939	128.614.087
a. Terreinen en gebouwen	31.054.503	69.819.896	79.477.726	73.570.147	68.027.244	105.244.026
b. Wegen en andere infrastructuur	21.705.442	29.839.090	19.857.054	14.691.681	14.401.815	12.272.482
c. Roerende goederen	11.127.384	15.530.857	12.432.081	10.392.939	8.439.093	8.572.929
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	5.197.816	10.317.945	10.159.164	16.461.936	2.416.000
e. Erfgoed	12.754.306	12.819.459	12.213.748	4.399.819	315.852	108.650
2. Andere materiële vaste activa	758.722	771.176	320.700	100.000	100.000	100.000
a. Onroerende goederen	758.722	771.176	320.700	100.000	100.000	100.000
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	12.524.336	9.589.655	8.678.491	6.226.481	6.596.568	7.459.986
D. Toegestane investeringsubsidies	17.960.282	22.366.254	21.945.184	17.629.608	17.556.451	11.315.230
- aan de districten	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	4.940.305	3.042.099	1.708.823	707.194	2.749.436	596.565
- aan de politiezone	0	37.716	37.716	19.475	19.475	19.475
- aan welzijnsverenigingen	0	20.173	20.173	14.424	14.424	14.424
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	3.041.660	3.269.094	3.677.857	4.037.434	0	0
- aan intergemeent. samenwerkingsverbanden (IGS)	0	506.815	506.815	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	622.518	811.701	2.272.915	2.744.976	1.834.211	1.334.211
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigen	9.355.799	14.678.656	13.720.885	10.106.105	12.938.905	9.350.555

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
II. Investeringsontvangsten	31.079.560	43.433.319	35.451.888	59.304.434	42.206.111	45.170.223
A. Verkoop van financiële vaste activa	3.319.626	1.893.585	310.750	326.750	5.783.750	14.360.750
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	3.319.626	693.750	310.750	326.750	343.750	14.360.750
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	1.199.835	0	0	5.440.000	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	12.991.282	12.795.404	14.406.772	19.368.183	13.596.820	14.213.899
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	557.886	5.299.758	8.829.900	13.764.344	7.992.981	8.610.060
a. Terreinen en gebouwen	245.913	4.982.758	8.729.900	13.764.344	7.992.981	8.610.060
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	111.973	317.000	100.000	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	200.000	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	12.433.396	7.495.646	5.576.872	5.603.839	5.603.839	5.603.839
a. Onroerende goederen	12.433.366	7.495.646	5.576.872	5.603.839	5.603.839	5.603.839
b. Roerende goederen	2.030	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	14.768.652	28.744.331	20.734.366	39.609.501	22.825.541	16.595.574
- van de federale overheid	34.999	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	13.756.611	15.957.887	9.796.860	8.958.250	7.727.337	7.714.977
- van de provincie	64.076	2.369.433	1.300.000	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	912.966	10.417.011	9.637.506	30.651.251	15.098.204	8.880.597
III. Investeringsaldo	-78.482.521	-133.349.428	-146.081.709	-85.745.121	-103.035.863	-116.958.433
Saldo exploitatie en investeringen	-32.242.211	-121.171.071	-120.752.197	-44.813.264	-44.445.478	-49.278.898

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Financieringsuitgaven	55.426.551	68.983.858	73.955.836	99.687.222	91.789.360	94.304.086
A. Vereffening van financiële schulden	52.612.694	64.080.826	69.399.467	95.122.826	87.212.041	90.107.644
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	52.381.694	63.122.826	68.441.467	74.164.826	76.254.041	79.149.644
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	231.000	958.000	958.000	20.958.000	10.958.000	10.958.000
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	2.813.858	4.903.032	4.556.369	4.564.396	4.577.319	4.196.442
1. Toegestane leningen	2.140.227	2.972.210	3.126.369	3.264.396	3.277.319	3.296.442
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeent. samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigen	2.140.227	2.972.210	3.126.369	3.264.396	3.277.319	3.296.442
2. Toegestaan betalingsuitstel	673.631	1.930.822	1.430.000	1.300.000	1.300.000	900.000
D. Vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsverminderingen	0	0	0	0	0	0

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
II. Financieringsontvangsten	75.537.540	166.860.192	190.708.033	136.000.485	127.734.837	135.082.984
A. Aangaan van financiële schulden	70.000.000	159.989.913	184.063.313	129.291.785	121.011.697	128.350.721
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	70.000.000	159.031.913	183.105.313	128.333.785	120.053.697	127.392.721
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0	958.000	958.000	958.000	958.000	958.000
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	5.537.504	6.870.278	6.644.720	6.708.700	6.723.140	6.732.263
1. Terugvordering van toegestane leningen	5.537.504	6.870.278	6.644.720	6.708.700	6.723.140	6.732.263
a. Periodieke terugvorderingen	3.397.277	3.768.321	3.436.528	3.396.028	3.391.028	3.381.028
b. Niet-periodieke terugvorderingen	2.140.227	3.101.957	3.208.192	3.312.672	3.332.112	3.351.235
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalvermeerderingen	0	0	0	0	0	0
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving vaste activa	36	0	0	0	0	0
III. Financieringssaldo	20.110.989	97.876.334	116.752.197	36.313.264	35.945.477	40.778.898
Budgettair resultaat van het boekjaar	-12.131.222	-23.294.737	-4.000.000	-8.500.000	-8.500.000	-8.500.000

EXPLOITATIE ONTVANGSTEN

a. Ontvangsten uit de werking

De voornaamste wijzigingen op deze rubriek hebben betrekking op de verhoging van de retributie-ontvangsten uit parkeren en de forfaitaire tussenkomst van het VSB ("Vlaamse Sociale Bescherming") voor de woonzorgcentra.

b. Opcentiemen op de Onroerende Voorheffing

De evolutie van de ramingen voor de aanvullende ontvangsten uit de Opcentiemen op de Onroerende Voorheffing wordt bepaald door inflatie (via indexering van de KI's) en de belastbare basis. De belastbare basis groeit aan het gemiddelde van de voorbije 4 jaar. Conform de verwachtingen van vorige budgetronde voorspelt het Planbureau voor 2021 een herstel van de investeringen in bebouwing van 10%, en een verdere stijging van 1.5% gemiddelde extra groei vanaf 2022.

Omgekeerd zorgt het feit dat grote stadsontwikkelingsprojecten reeds grotendeels gerealiseerd zijn ervoor dat op het KI op bebouwingen een minder grote extra groei verwacht wordt t.o.v. voorgaande budgettrondes (extra groei van 0,08% i.p.v. 0,38%), waardoor de eerdere stijging in de ontvangsten afneemt naar de toekomst.

De tabel hieronder geeft de ramingen weer zoals ze nu verwacht worden en het verschil met het vorige meerjarenplan bij BW21:

	2021	2022	2023	2024	2025
Budget	117.302.110	111.689.716	119.822.748	122.699.390	125.585.859
Delta	-3.110.918	-347.399	963.211	907.877	786.246

De voornaamste verklaringen voor de wijzigingen zijn te vinden in :

- De incohieringen voor 2020 zijn lager. Aangezien dit de basis is voor de berekeningen voor de volgende jaren, heeft deze afrekening een structureel negatief effect.
- De impact van de extra groeivoet op bebouwd KI die bijgesteld is naar beneden van 0,38% naar 0,08% zorgt voor een minder sterke stijging.
- De bijgestelde inflatie waardoor extra ontvangsten gegenereerd worden.
- Het herstel in investeringen van 10% in 2021 en 1,5% vanaf 2022 zorgt voor meer ontvangsten.

c. Aanvullende PersonenBelasting

De evolutie van de ramingen voor de APB valt uiteen in inflatie (groei door indexering van de inkomens) en de belastbare basis (groei van het volume door vb. meer inwoners). De groei van de belastbare basis wordt berekend o.b.v. de gemiddelde groei van de laatste 4 jaar van het totaal netto belastbaar inkomen, gecorrigeerd voor inflatie. Dit is niet gewijzigd t.o.v. BW21.

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

	2021	2022	2023	2024	2025
Budget	79.097.628	85.600.710	88.764.769	91.749.283	94.498.474
Delta	497.739	976.005	1.753.703	2.119.692	2.178.147

De voornaamste verklaring voor de wijzigingen zijn te vinden in :

- Een iets hoger inkohieringsritme vanaf aanslagjaar 2021, wat zich vertaalt in een betere raming voor 2021 en zich structureel doorzet naar de latere jaren.
- De FOD heeft na de opmaak van BW21 een hogere raming doorgegeven voor 2021, met een bijstelling van +500.000 EUR. Deze hogere belastbare basis zet zich structureel door naar de volgende jaren.
- Een bijsturing van de gehanteerde parameter voor inflatie: door de betere inschatting t.o.v. BW21 is er een structureel hogere ontvangst van ongeveer 1,2mio EUR

d. Andere fiscale ontvangsten en boetes

De ontvangsten uit de lokale belastingen werden bijgesteld vnl. ten gevolge van genomen coronamaatregelen. Deze wijzigingen worden ook toegelicht in hoofdstuk 11. De tabel hieronder toont de wijzigingen ten opzicht van het vorige meerjarenplan :

	2022	2023	2024	2025
Verblijfsbelasting	-600.000	0,00	0,00	0,00
Masten en Pylonen	0,00	850.000	850.000	850.000
Bouwen, herbouwen en ruimtebeslag	0,00	1.250.000	1.250.000	1.250.000
Krotten/verwaarloosde woningen en gebouwen	0,00	250.000	275.000	300.000
	-600.000	2.350.000	2.375.000	2.400.000

Op de rubriek ontvangsten uit boetes is een stijging waar te nemen, meer specifiek de verwachte ontvangsten uit boetes GAS4 bij het Mobiliteitsbedrijf (+0.4mio EUR) n.a.v. de implementatie van nieuwe software. De ontvangst voor de GAS-boetes zone 30/50 werden voor 2022 met de helft gereduceerd (-2mio EUR).

e. Opbrengsten uit financiële vaste activa

De voorziene ontvangsten uit dividenden zijn sterk gedaald t.o.v. vorige budgetronde.

In de eerste plaats is er een aanzienlijke negatieve impact ten gevolge van de nieuwe tariefmethodologie VREG voor de periode 2021-2024 en de mitigerende maatregelen die Imewo heeft genomen om de financiële gezondheid als DNB (distributienetbeheerder) te vrijwaren. De dividendvooruitzichten worden voor de gereguleerde activiteiten elektriciteits- en gasdistributie vanaf boekjaar 2022 verlaagd. De vooruitzichten voor 2025 zijn louter indicatief aangezien deze betrekking hebben op een nieuwe tariefperiode voor de gereguleerde activiteiten elektriciteits- en gasdistributie waarover de regulator VREG nog geen enkele beslissing heeft genomen.

De ontvangst uit dividend van de strategische participaties Publigas en Publi-T zijn lichtjes gestegen omwille van de uitgifte van de nieuwe aandelen Apt en daaropvolgend het nieuw uitkeringsplan.

De Vlaamse Regering heeft beslist middelen vrij te maken voor een compensatiefonds voor de gedeferde ontvangsten. De steun loopt van 2022 tot 2026 en neemt geleidelijk af naarmate deze periode van 5 jaar vordert. Te beginnen met een compensatie van 50% van de geraamde

minderontvangsten in 2022 (+/- 2.1mio EUR) om uiteindelijk te landen op 10% in 2026. De tussenkomst voor de stad stemt overeen met de bedragen uit de tabel bij de brief van 14 oktober 2021 en wordt verwerkt als een werkingssubsidie. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de totale verwachte dividenden.

	2021	2022	2023	2024	2025
IMEWO - Gas	6.463.500	4.660.200	4.579.500	4.579.500	3.032.900
IMEWO - Elektriciteit	6.946.000	3.960.700	3.757.600	3.757.600	2.918.000
IMEWO – PubliT/Publigas	2.783.900	2.698.450	2.698.450	2.698.450	2.698.450
VEH	2.269.351	2.331.525	2.331.525	2.331.525	2.331.525
Huisvesting	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
ZEFIER Hernieuwbare energie	70.111	45.700	45.700	45.700	45.700
	18.533.862	15.843.067	15.466.626	14.970.399	12.494.317

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

Het gemeentefonds daalt structureel met jaarlijks ongeveer 1,4mio EUR, voor stad en OCMW samen. Het gemeentefonds is een gesloten enveloppe die verdeeld wordt over alle Vlaamse steden en gemeenten i.f.v heel wat parameters die relatief t.o.v. elkaar worden bekeken. De grootste oorzaak van de daling zit in de sociale parameters, in het bijzonder het (relatieve) aantal leefloners en sociale huurappartementen, maar ook in het relatieve aantal leerlingen en de parameter voor de fiscale armoede (=personenbelasting).

Het gemeentefonds kent nog steeds een jaarlijkse groeivoet van 3,5%.

EXPLOITATIE UITGAVEN

a. Energie

De budgetten voor energie werden niet aangepast naar aanleiding van deze budgetopmaak. De enige wijziging zijn deze die voortvloeien uit de aanpassing van de groeivoeten. Onderstaande tabel geeft de impact op het MJP.

	2022	2023	2024	2025
Elektriciteit	1.432.416	4.020	104.040	104.560
Gas	399.424	4.020	4.040	4.060
Water	0	0	0	0
Aardolieproducten	0	0	0	0
Andere energiebronnen	4.000	4.020	4.040	4.060
Brandstof voertuigen	0	0	0	0
	1.835.840	12.060	112.120	112.681

b. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

Kader – de personeelsbehoefte

De raming van de personeelsbudgetten is gebeurd op basis van de personeelsbehoefte voor de jaren 2022 - 2025. De personeelsbehoefte wordt ingevuld met de VTE op de werkvloer. Al deze medewerkers worden aan hun reële loonkost gebudgetteerd. De open posities worden gebudgetteerd aan een modelloonkost.

Parameters

- Groeivoet personeel

Deze parameter bestaat uit de volgende elementen:

- Inflatie: Bij budgetronde B022 is rekening gehouden met de verwachting van het planbureau van begin okt 2021.

	Aanpassing weddeindex BW21 (planbureau dd 04/2021)	Aanpassing weddeindex B022 (planbureau dd 10/2021)
2021	geen	okt
2022	jan	maart
2023	mrt	mei
2024	apr	juni
2025	jun	okt
2026	aug	niet
2027		maart

- Baremieke- en schaalanciënniteit: 0,6% jaarlijks. In het eerste jaar wordt de 0,6% bepaald op basis van de momentopname van het personeelsplan.
- CAO: In vorige budgetrondes is de CAO-marge vertaald in concrete voorstellen, waaronder het toekennen van ecocheques, het toekennen van vakantiegeld op de bijzondere prestaties, een gevarentoelage, een digitale vergoeding en extra budget voor opleidingen en begeleiding bij psychosociale risico's.

groeivoet personeel:

B22	Aanpassing weddeindex (planbureau dd 10/2021)	Wedden en lonen index	Baremieke en schaal	CAO	TOTAAL
2022	maart	3,16%	0,60%	0,00%	3,76%
2023	mei	1,66%	0,60%	0,00%	2,26%
2024	juni	1,82%	0,60%	0,00%	2,42%
2025	okt	1,32%	0,60%	0,00%	1,92%
2026	niet	1,49%	0,60%	0,00%	2,09%
2027	maart	1,67%	0,60%	0,00%	2,27%

- Correctiefactor

Het personeelsbudget wordt gecorrigeerd met 2,50% voor statutaire personeelsleden en 5,15% voor contractuele personeelsleden. Voor de personeelsleden artikel 60 is de correctiefactor 5,05%.

Dit is een correctiefactor voor onverwachte afwezigheden die een invloed hebben op het loon (bv kort onbetaald verlof en ziekte). Deze wordt op het volledige personeelsbestand toegepast met uitzondering van het onderwijzend personeel en de woonzorgcentra omdat er bij afwezigheid bij hen steeds vervanging voorzien wordt. In deze budgetronde werd er ook voor de dienst kinderopvang een uitzondering voorzien.

- Pensionering

Indien de pensioneringsdatum gekend is voor een betrokken personeelslid dan wordt met deze datum rekening gehouden, indien deze datum niet gekend is wordt voorzien dat:

- een contractueel personeelslid op 65 jaar op pensioen gaat.
- Een statutair personeelslid op 64 jaar op pensioen gaat.

Personeelsbudget

Het totale personeelsbudget in uitgaven (inclusief grootboekrekening voor Uitzendkrachten en ter beschikking gesteld personeel, inclusief IVA Mobiliteitsbedrijf en exclusief pensioenen) bedroeg in de vorige budgetronde voor het jaar 2025 voor Stad en OCMW in totaal 511,7mio EUR. In huidige budgetronde is dit gestegen naar 524,1mio EUR, een stijging van 12,4mio EUR.

- Het budget is aangepast aan een stijging van de index . (+4,6mio EUR).
- De balanspost voor het onderwijzend personeel ten laste van andere overheid is gestegen (+0,5mio EUR).
- In vorige budgetronde werd met de verhoging van de VIA middelen, een verhoging voorzien van de eindejaarspremies voor de zorgmedewerkers en de socio-culturele medewerkers in de organisatie. In deze budgetronde is dit ook voorzien voor het overige personeel. (+2,2mioEUR).
- De correctiefactor op Dienst Kinderopvang is geschrapt, gezien de werking binnen de Dienst Kinderopvang en de verwachte aanwezigheid van personeel en de daarmee gepaard gaande onmiddellijke vervangingen bij afwezigheid
- Daarnaast is er ook een uitbreiding voorzien van het aantal VTE op het personeelsbehoefteplan, (+2,88mio EUR) vnl.:
 - Regulariseren van de personeelsbehoefte voor het naschools toezicht in het lager Onderwijs.

- 2 extra bouwprojectleiders voor de realisatie van het groeipad van tijdelijke huisvestigingsvormen.
- 2 extra VTE op de dienst selectie om de aangroei aan vacatures en sollicitanten te kunnen ondervangen gezien de aankomende pensioneringen en toegenomen interne mobiliteit.
- 5 extra tijdelijke VTE voor de verdere uitbouw van autodelenhubs en een vervoersarmoedespecialist.

De personeelontvangsten (voornamelijk werkingssubsidies personeel en terugvorderingen van loonkosten gedetacheerd personeel) bedroegen in vorige budgetronde voor het jaar 2025 in totaal 160,8mio EUR. In huidige budgetronde is dit gestegen naar 162,3mio EUR, een stijging van 1,5mio EUR. De verhoging van de subsidieontvangst voor de VIA-middelen is hier de voornaamste wijziging.

c. Verbonden rechtspersonen

In dit hoofdstuk wordt per verbonden rechtspersoon een overzicht gegeven van de voornaamste wijzigingen in vergelijking met de budgetwijziging 2021.

× Politiezone

Volgende voornaamste elementen zijn aangepast aan het meerjarenplan bij BO2022 ten aanzien van de BW2021:

- indexatie : de herrekening van de meest recente indexparameters voor personeel leiden tot een verlaging van de dotatie in 2025.
- een structurele doorrol van de jaarlijkse IT toelage voor werking en investeringen
- beperkte wijzigingen voor GAS4 boetes en takelingen, enkel in 2021, als gevolg van corona
- vwb de budgetten voor het Nieuw Politiehuis: voorheen waren budgetten hiervoor enkel voorzien binnen het lopende meerjarenplan. Dit wordt nu gewijzigd en de financiële planning voor het Nieuw Politiehuis wordt volledig ingewerkt voor de komende 30 jaar (t.b.v. afschrijvingstermijn). In functie van projectplanning worden zwaarste kosten, die gepaard zullen gaan met de effectieve bouwwerken herijkt. Dit gebeurt n.a.v. van een planningsoefening i.s.m. sogent (2021_GRMW_00371)
In huidig meerjarenplan (t.e.m 2025) worden de kosten voor verwerving site en studiewerken behouden zodat de relevante stappen gezet kunnen worden (vanaf 2022). Voor 2026 wordt 3,5 mio EUR voorzien (voorzien in de werkingstoelage aan de politie, ifv de afschrijvingstermijn), vanaf 2027 is jaarlijks 4,7 mio EUR opgenomen.

Hierna een overzicht van de opgenomen dotatie aan de Politiezone.

	2021	2022	2023	2024	2025
Werkingsstoelage budgetwijziging 2021	90.792.195	96.118.319	101.136.885	105.405.246	109.805.044
Delta budgetopmaak 2022	295.618	211.283	-288.717	-1.088.717	-2.283.608
Werkingsstoelage budgetopmaak 2022	91.087.814	96.329.601	100.848.167	104.316.529	107.521.435

× Hulpverleningszone

De werkingsdotatie van de stad aan de Hulpverleningszone werd aangepast voor het volgende:

- indexatie: de herrekening van de meest recente indexparameters voor personeel leiden tot een verhoging van de dotatie

- diverse kleine wijzigingen o.b.v. het aangepaste MJP van de hulpverleningszone
- Bij BW21 werden de bijkomende federale dotaties al verwerkt bij de stad, als vermindering op de dotatie aan de HVZ, o.b.v. een raming. I.k.v BO2022 is de exacte berekening gebeurd door de HVZ en werd ook het MJP van de HVZ hiervoor aangepast.

	2021	2022	2023	2024	2025
Werkingsstoelage budgetwijziging 2021	33.082.555	34.643.724	35.556.281	36.331.231	38.015.678
Delta budgetopmaak 2022	-1.191.635	-427.038	-160.147	-17.162	-173.007
Werkingsstoelage budgetopmaak 2022	31.890.920	34.216.686	35.396.133	36.314.070	37.842.671

De investeringsdotatie van de stad aan de Hulpverleningszone werd enkel aangepast voor de kleine aanpassingen aan het meerjarenplan:

	2021	2022	2023	2024	2025
Investeringsstoelage budgetwijziging 2021	3.269.093	3.812.684	4.048.451	4.186.043	3.985.031
Delta budgetopmaak 2022	0	-134.827	-11.017	-138.086	74.458
Investeringsstoelage budgetopmaak 2022	3.269.093	3.677.857	4.037.434	4.047.957	4.059.489

× IVAGO

Er zijn bij IVAGO geen indicaties om het lopende meerjarenplan aan te passen in deze budgetronde. De enige aanpassingen die gebeurd zijn:

- De toepassing van de meest recente indexatieparameters (cf. groeivoeten die worden toegepast bij de stad)
- De verwerking van het overgedragen resultaat van 2019 en 2020 via de reserves die nog beschikbaar zijn bij IVAGO i.p.v. deze te verwerken op de dotatie
- Stijgende ontvangsten uit retributies voor 2021 door de impact van corona (meer huisvuil) - +500k EUR.
- Het voorzien van 175k EUR voor 2022 voor het onderhoud van de parken tijdens de weekends.

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

	2021	2022	2023	2024	2025
Werkingsstoelage budgetwijziging 2021	44.055.612	49.010.044	49.836.185	50.803.252	49.833.317
Delta budgetopmaak 2022	0	227.945	54.726	56.532	3.328
Werkingsstoelage budgetopmaak 2022	44.055.612	49.237.989	49.890.911	50.859.784	49.836.645

	2021	2022	2023	2024	2025
Retributies budgetwijziging 2021	8.600.000	8.000.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000
Delta budgetopmaak 2021	500.000				
Retributies budgetopmaak 2021	9.100.000	8.000.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000

× AG Erfgoed en AG Kunsten & Design

De werkingsdotatie van beide AGB's werd aangepast rekening houdend met :

- De toepassing van de groeivoeten voor inflatie, baremieke stijgingen en cao-marge op de personeelskosten, zoals toegepast door de stad

- het toekennen van IT-toelage (werking en investeringen) als tussenkomst in de gezamenlijke kosten van District09
- kredietverschuivingen tussen budgettrondes door

De voorziene budgetten zijn als volgt voor AG Erfgoed :

	2021	2022	2023	2024	2025
Werkingsloelage budgetwijziging 2021	4.372.321	4.044.832	4.083.592	4.150.752	4.277.393
Delta budgetopmaak 2022	2.538	121.650	121.827	122.002	115.824
Werkingsloelage budgetopmaak 2022	4.374.859	4.166.482	4.205.419	4.272.754	4.393.217
Investeringsloelage budgetwijziging 2021	237.777	567.489	67.489	67.489	67.489
Delta budgetopmaak 2022	0	-329.712	33.769	33.769	33.769
Investeringsloelage budgetopmaak 2022	237.777	237.777	101.258	101.258	101.258

Voor AG Kunsten en Design worden onderstaande budgetten voorzien :

	2021	2022	2023	2024	2025
Werkingsloelage budgetwijziging 2021	8.007.112	7.435.026	7.462.641	7.561.624	7.810.104
Delta budgetopmaak 2022	3.190	159.103	159.320	159.580	148.950
Werkingsloelage budgetopmaak 2022	8.010.302	7.594.129	7.621.961	7.721.204	7.959.054
Investeringsloelage budgetwijziging 2021	518.844	1.479.867	534.867	334.867	334.867
Delta budgetopmaak 2022	50.000	-961.023	-151.568	48.362	48.362
Investeringsloelage budgetopmaak 2022	568.844	518.844	383.299	383.229	383.229

× AZ Jan Palfijn

De aanpassingen aan de tussenkomst van de stad in de financiering van AZ Jan Palfijn houden rekening met :

- De aanpassing van de tussenkomst kost mortuarium
- Aanpassing van de tussenkomst in de tekortenregeling op basis van de gemiddelde effectieve tussenkomst voor de jaren 2023 tot en met 2025.

	2021	2022	2023	2024	2025
Tussenkomst budgetwijziging 2021	1.264.310	1.237.629	4.168.281	3.774.177	1.470.000
Delta budgetopmaak 2022	-19.910	2.104	-1.124.272	-533.398	1.834.766
Tussenkomst budgetopmaak 2022	1.244.400	1.239.733	3.044.009	3.240.779	3.304.766

× Farys

TMVW/Farys heeft haar meerjarenplan geactualiseerd waarbij rekening werd gehouden met :

- toepassing van de groeivoeten voor inflatie, baremieke stijgingen en cao-marge op de personeelskosten, zoals toegepast door de stad
- de impact van de aanpassingen aan het meerjarig investeringsplan op de werkingstoelage

De budgetten bij budgetopmaak 2022 voor de S-divisie zijn als volgt :

	2021	2022	2023	2024	2025
Werkingsloelage budgetwijziging 2021	16.296.698	17.268.293	15.959.122	16.482.722	18.240.522
Delta budgetopmaak 2022	0	-289.200	14.200	54.500	98.700
Tussenkomst S-divisie budgetopmaak 2022	16.296.698	16.979.093	15.973.322	16.537.222	18.339.222
waarvan ingebrachte sportinfrastructuur	16.182.249	16.829.800	15.823.300	16.387.200	18.189.200
waarvan Ghelamco Arena	114.449	149.293	150.022	150.022	150.022

Het meerjarig investeringsplan werd bijgesteld in samenspraak met de Sportdienst.

De relevantste wijzigingen zijn :

- daling voorziene budget ten gevolge van gunstigere prijzen bij aanbesteding
- voorzien extra budget voor oa nieuwbouw zwembad Neptunus, buursporthal Ledeberg, verschillende buitenterreinen en renovatie- en herstellingswerken diverse zwembaden en sporthallen

	2021	2022	2023	2024	2025
Vaste activa in leasing/leasingschuld budgetwijziging 2021	5.197.816	10.062.645	10.079.164	15.441.936	2.416.000
Delta budgetopmaak 2022	0	255.300	80.000	1.020.000	0
Vaste activa in leasing/leasingschuld budgetopmaak 2022	5.197.816	10.317.945	10.159.164	16.461.936	2.416.000

× **S&R/Lago Rozebroeken**

Er is contractueel voorzien dat de stad moet tussenkomen indien zich bij de exploitatie uitzonderlijke omstandigheden voordoen die een ernstig nadeel veroorzaken bij de begunstigde van de subsidie. Deze tussenkomst bedraagt 50% van het nadeel.

Het nadeel dat werd opgelopen ten gevolge van corona wordt voor exploitatiejaar 2021 ingeschat op 910.677 EUR maar zal pas definitief gekend zijn na opmaak van de jaarrekening 2021.

Er wordt thans 60% van de voorziene tussenkomst van de stad ingeschreven in budget 2022 of een bedrag van 273.203,1 EUR.

× **District09**

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

- toepassing van de groeivoeten voor inflatie, baremieke stijgingen en cao-marge op de personeelskosten, zoals toegepast door de stad
- aanpassingen ten gevolge van de business case Office365, dossier extra kosten privacy en dossier tijdelijke huisvesting District09
- inschrijving van een efficiëntietarget voor de business case Office365
- verwerking éénmalige aanpassingen
 - o het ontmantelen van het datacenter District09 m.o.o.verhuis
 - o netto-meerkost voor inzet externen voor aantal cruciale openstaande vacatures inzake systeembeheer die niet ingevuld geraken
 - o verhoging 8% gevolgkosten (Minimaal productbeheer) omwille van shift GTB en RTB
 - o extra licentiekosten voor nieuwe full pc-gebruikers
 - o extra ondersteuning cel Budget-Beheer District09 + studie optimalisering processen
- verwerking structurele aanpassingen :
 - o prijsstijging verzekering gewaarborgd inkomen
 - o gevolgkosten e-mail security
 - o redundantie in woonzorgcentra
- budgetneutrale verschuivingen vanuit centrale middelen naar verzelfstandigde entiteiten i.k.v toekenning van een IT-toelage als tussenkomst in de gezamenlijke kosten
- budgetneutrale verschuivingen tussen exploitatiebudget en investeringsbudget

	2021	2022	2023	2024	2025
Werkingsloelage budgetwijziging 2021	28.368.163	30.135.288	31.176.939	31.974.539	33.103.582
Delta budgetopmaak 2022	2.042.011	751.049	-909.426	-1.090.776	-503.420
Werkingsloelage budgetopmaak 2022	30.410.174	30.886.337	30.267.513	30.883.763	32.600.162
waarvan stad	25.693.768	24.579.239	24.003.247	24.402.906	25.847.932
waarvan OCMW	5.716.406	6.307.098	6.264.266	6.480.857	6.752.230

De investeringstoelage aan District09 is voor volgende voornaamste zaken aangepast:

- aanpassingen ten gevolge van de business case Office365
- niet voorziene uitgaven bij initiële opmaak meerjarenplan 2020-2025
 - o vervanging digipunten
 - o upgrade datacenter server-licenties (3-jaarlijks recurrent)
- verwerking éénmalige aanpassingen
 - o glasvezelwerken m.o.o. verhuis District09
 - o verwerking huidige prijsstijgingen m.b.t. pc's en overige hardware (+ 10%)
- gewijzigde spreiding van de budgetten in de tijd
- budgetneutrale verschuivingen vanuit centrale middelen naar verzelfstandigde entiteiten i.k.v. toekenning van een IT-toelage als tussenkomst in de gezamenlijke kosten
- budgetneutrale verschuivingen tussen exploitatiebudget en investeringsbudget

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

Materieel vaste activa	2021	2022	2023	2024	2025
Investeringstoelage budgetwijziging 2021	8.002.103	6.708.700	6.391.706	6.670.091	6.301.814
Delta budgetopmaak 2022	-292.983	890.064	-195.364	-205.229	-217.264
Investeringstoelage budgetopmaak 2022	7.709.120	7.598.764	6.196.342	6.464.862	6.084.550
waarvan Run the business	6.756.745	5.959.764	4.733.842	5.002.362	5.072.050
waarvan Grow the business	952.375	1.639.000	1.462.500	1462.500	1.012.500

Immaterieel vaste activa	2021	2022	2023	2024	2025
Investeringstoelage budgetwijziging 2021	11.788.422	11.142.275	11.449.642	11.830.326	8.789.846
Delta budgetopmaak 2022	-2.623.241	726.516	-801.393	-801.393	-358.942
Investeringstoelage budgetopmaak 2022	9.165.181	11.868.791	10.648.249	11.028.933	8.430.904
waarvan Run the business	3.462.890	6.475.015	5.860.749	6.241.433	6.869.254
waarvan Grow the business	5.702.291	5.383.776	4.787.500	4.787.500	1.561.650

× sogent

De wijzigingen aan de werkingstoelagen van sogent in het kader van BW21 zijn beperkt tot:

- de toepassing van de groeivoeten voor inflatie en werking, zoals toegepast door de stad
- doorrol van de IT toelagen tot 2025
- verhoogde tussenkomst voor belasting op onbebouwde percelen (Ottenstadion) en kleine projecten op algemene werking
- verschuivingen in de tijd aan geplande investeringen in patrimonium van sogent, herramingen van nodige budgetten, schrappingen van bepaalde investeringen en nieuwe noodzakelijke investeringen. Het geheel is budgetneutraal over de periode 2022-2023
-

	2021	2022	2023	2024	2025
Forfaitaire werkingstoelage budgetwijziging 2021	2.942.210	3.089.381	3.226.753	3.269.422	3.296.012
Variabele werkingstoelage budgetwijziging 2021	990.372	254.694	130.048	83.000	83.000
Variabele investeringstoelage budgetwijziging 2021	468.317	217.050	0	0	0
Delta forfaitaire werkingstoelage	0	6.988	7.643	7.897	430
Delta variabele werkingstoelage	-10.939	165.192	151.063	151.063	151.063
Delta variabele investeringstoelage	-347.998	313.987	0	0	0
Forfaitaire werkingstoelage budgetopmaak 2021	2.942.210	3.096.369	3.234.396	3.277.319	3.296.442
Variabele werkingstoelage budgetopmaak 2021	979.433	419.886	281.111	234.063	234.063
Variabele investeringstoelage budgetopmaak 2021	120.319	531.037	0	0	0

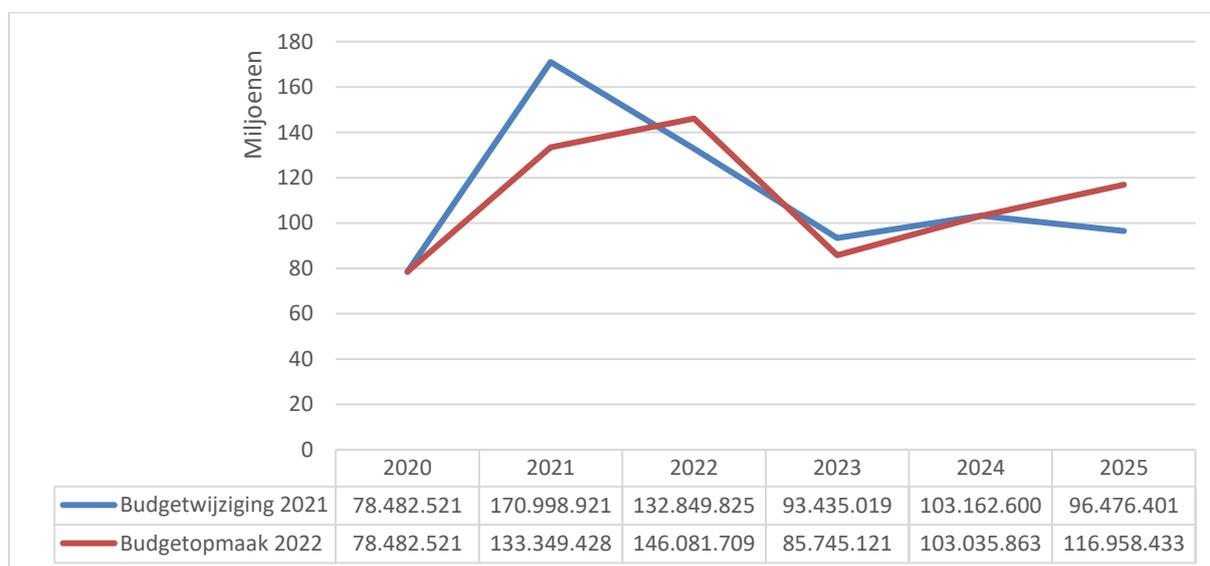
INVESTERINGEN

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

Om het totale netto investeringsvolume voorzien in deze AMJP te kunnen vergelijken met de vorige versie van het MJP wordt het jaar 2020 nog meegeteld. Voor dit jaar worden uiteraard wel de cijfers uit de jaarrekening genomen. Het totaal netto investeringsvolume voor de periode 2020-2025 geëvolueerd van 675.41mio EUR naar 663.65mio EUR. De voornaamste wijzigingen op het investeringsbudget zijn :

- Bijstellingen van timing van enkele dossiers
- Bijkomende investeringen bij Farys/TMVW
- Bijkomende ontvangsten uit trekkingsrechten AGION
- Bijstellingen op specifieke investeringen (vb. niet-uitbreiding LEZ, Tijdelijke huisvesting Wonen, ...)

Onderstaande grafiek toont de spreiding van investeringssaldo bij budgetwijziging 2021 en budgetopmaak 2022:



DEEL 2 | FINANCIËLE NOTA

11. De fiscaliteit

In dit rapport wordt een overzicht gegeven van de opbrengsten per belastingsoort.

Overzicht van de jaarlijkse opbrengst van elke belastingsoort

Rekening	Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
7300000	Opcentiemen op de onroerende voorheffing	102.980.963	117.302.110	111.689.716	119.822.748	122.699.390	125.585.859
7301000	Aanvullende belasting op de personenbelasting	83.551.798	79.097.628	85.600.710	88.764.769	91.749.283	94.498.474
7302000	Motorrijtuigen	3.054.621	3.327.630	3.394.183	3.462.066	3.531.308	3.601.934
7303000	Gewestelijke milieuheffing	608.189	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
7305000	Gewestbelast leegst en verwaarloos bedrijfsruimten	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
7309000	Andere aanvullende belastingen	313.580	0	0	0	0	0
7312000	Vervoer van personen die overlast veroorzaken	22.815	0	0	0	0	0
7314000	Weghalen, bewaren in beslag genomen voertuigen	360.366	551.658	800.945	1.063.358	1.081.435	1.099.819
7315000	Identiteits-, paspoorten, trouwboekjes, uittreksels	1.438.492	2.131.255	2.488.137	2.496.033	2.805.785	2.823.847
7316000	Aanvragen stedenbouwkundige vergunningen	55.968	0	0	0	0	0
7331100	Begraving / bijzetting / verstrooiing	26.936	30.494	31.012	31.540	32.076	32.621
7331400	Ontgraving	63.171	66.853	67.990	69.146	70.321	71.517
7340000	Algemene bedrijfsbelasting	4.885.042	6.297.687	7.929.874	8.064.308	8.201.027	8.340.070
7340200	Drijfkracht	11.143.467	14.282.188	14.524.832	14.771.602	15.022.566	15.277.796
7340700	Openblijven van drankgelegenheden na sluitingsuur	40.665	132.919	270.357	274.953	279.627	284.381
7340800	Nachtwinkels en phoneshops	22.153	76.900	156.416	159.075	161.779	164.529
7341100	Banken en financieringsinstellingen	634.601	571.053	580.760	590.633	600.674	610.886
7341400	Taxidiensten	57.726	117.294	87.294	57.294	27.294	0
7341800	Tanks en vergaarbakken	321.383	414.716	421.749	428.902	436.176	443.574
7341900	Verblijfsbelasting	1.276.672	1.551.440	1.981.381	3.548.020	3.879.686	4.190.019
7342000	Kamers	-64.504	0	0	0	0	0
7342200	Reclameborden	751.567	845.096	859.394	873.936	888.725	903.765
7342400	Verspreiding kosteloos reclaimedrukwerk	638.133	982.643	1.175.594	1.195.469	1.215.682	1.236.238
7351000	Vertoningen (films)	235.083	200.347	470.198	478.192	486.321	494.588
7360300	Dagbladkiosken, frituurkramen, handelsinrichtingen	37.332	0	48.300	69.229	70.287	71.363
7360500	Benzine-, olie- persdrukpompen	279.635	358.869	364.970	371.174	377.484	383.901
7360800	Terrassen, tafels, stoelen	184.305	0	861.037	1.088.431	1.104.058	1.119.951
7360900	Masten en pylonen	0	0	0	850.000	850.000	850.000
7361000	Andere inname openbaar domein	921.715	1.420.873	1.444.909	1.469.353	1.494.213	1.519.496
7369900	Andere belastingen gebruik van het openbaar domein	-13.872	8.715	8.864	9.014	9.167	9.323
7370000	Bouwen	0	0	0	1.250.000	1.250.000	1.250.000
7371000	Niet-bebouwde gronden	1.527.424	1.522.254	1.537.257	1.552.383	1.567.633	1.582.282
7372000	Niet-bebouwde percelen	1.033.515	1.143.628	1.155.581	1.167.631	1.179.780	1.192.056
7374000	Leegstaande woningen en gebouwen	838.600	716.769	716.769	716.769	716.769	716.769
7375000	Krotten/verwaarloosde, ongeschikte onbewoonbare woningen en g	1.351.950	1.345.800	1.345.800	1.595.800	1.620.800	1.645.800
7377000	Tweede verblijven	2.187.550	3.291.013	3.656.229	3.904.303	4.008.492	4.076.637
7380000	Algemene gemeentebelasting	-7.063	0	0	0	0	0
7390000	Boetes	15.337.425	12.149.803	14.096.791	17.422.839	17.487.906	18.033.903
Totaal		236.097.403	250.537.635	258.367.047	278.218.969	285.505.744	292.711.398

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

De aanslagvoeten voor opcentiemen op de onroerende voorheffing (913,10 opcentiemen) en de aanvullende personenbelasting (6,9%) blijven ongewijzigd.

Desondanks voorziet het planbureau een positieve impact op de **onroerende voorheffing** vanaf 2022 (ca 0,8%). Dit is het gevolg van een aantal bewegingen, waarbij de veel hogere inflatie, maar ook de positievere inschatting van het Planbureau m.b.t. het herstel van de investeringen in zowel 2021 als nadien (gemiddelde stijging van 1,5% vanaf 2022) voor een stijging van de verwachte ontvangsten zorgen. Omgekeerd wordt de groei van de ontvangsten OV deels gematigd door de structureel lagere inkohieringen (basis hiervan ligt in aanslagjaar 2020, ongeveer -1%) en door de meer beperkte toename van het kadastraal inkomen voor bebouwing omwille van de realisatie van enkele grote stadsontwikkelingsprojecten (extra groei van 0,08% i.p.v. 0,38%).

Voor de **aanvullende personenbelasting** worden de voorspellingen bijgesteld met ca 1%. De oorzaak hiervan is drieledig: enerzijds ligt het inkohieringsritme voor deze personenbelasting (ritme waarmee de ontvangsten bij de FOD geïnd worden) iets hoger vanaf aanslagjaar 2021, wat zich vertaalt in een betere raming voor 2021 en zich structureel doorzet. Daarnaast is de belastbare basis structureel ongeveer 0,5mio EUR hoger (basisjaar 2021), en speelt uiteraard ook hier de hogere inflatieparameter een positieve rol (structureel hogere ontvangst van ongeveer 1,2mio EUR).

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

LOKALE BELASTINGEN

Onderstaande structurele maatregelen zijn principieel beslist, maar moeten nog praktisch worden uitgewerkt. Zij worden in BO 2022 opgenomen **vanaf 2023** als **netto-inkomsten**. De concrete uitwerking zal mogelijk (naar aanleiding van budgetwijziging 2022) nog verschuivingen van de ene naar de **andere budgetpost** meebrengen, of verhoging van de (dan bruto-) inkomst met de **kosten verbonden aan het uitvoeren** van de maatregel.

Een van de maatregelen betreft een verbeterde naleving van de diverse **verkrottingsbelastingen**: leegstaande woningen en gebouwen, verwaarloosde gebouwen woningen en gebouwen, en ongeschikt en/of onbewoonbaar verklaarde woningen. Daarvoor wordt in totaal ca 250.000 EUR bijkomend voorzien, die moet komen van een betere controle van deze reglementen zodat niemand onterecht aan deze belastingen ontsnapt. De voorziene meeropbrengst werd voorlopig onder de verwaarlozing en ongeschiktverklaring ingeschreven, maar kan – naarmate de maatregel praktisch wordt uitgewerkt – evenzeer betrekking hebben op de leegstand.

Er wordt een nieuwe belasting op **masten en pylonen** ingevoerd. Die belasting bestaat reeds in verschillende Vlaamse steden en gemeenten, en zou ca 850.000 EUR opbrengen.

Tot slot wordt een belasting op de te verhardende oppervlakte bij **bouwen en verbouwen** ingevoerd, die ca 1.250.000 EUR zou opbrengen. Hierbij moet de praktische uitwerking nog aangeven of een kohierbelasting, contantbelasting of zelfs retributie hiervoor aangewezen is. Sowieso zal hiervoor een samenwerking met Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning aan de orde zijn, zowel in de uitwerking als uitvoering.

Voor de overige lokale belastingen werden geen wijzigingen aangebracht.

DEEL 2 | FINANCIËLE NOTA

12. Subsidies

In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven, per boekjaar, van de totale toegestane werkings- en investeringssubsidies.

Voor het lopend jaar wordt een overzicht gegeven van de nominatief toegestane subsidies.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Toegestane werkingssubsidies	273.407.807	285.384.518	268.333.439	273.214.814	278.856.870	283.470.205
Toegestane investeringssubsidies	17.960.282	22.366.254	21.945.184	17.629.608	17.556.451	11.315.230
Totaal	291.368.088	307.750.772	290.278.623	290.844.422	296.413.321	294.785.435

Een overzicht van de nominatief toegekende subsidies

Nominatief toegekende exploitatiesubsidies

	2022
SD10011 - Gent verruimt het woonaanbod en maakt bestaande woningen kwaliteitsvoller en energiezuiniger	3.387.446
OD10001 - Woonkwaliteit en energiezuinigheid	1.468.228
CAW Oost-Vlaanderen	17.794
GameWise	16.260
REGent vzw	12.850
REGent vzw	623.591
REGent vzw	711.519
Rikolto	20.965
SIVI	65.250
OD10002 - Betaalbare woningen	1.597.752
De Gentse Haard	47.175
Huringent vzw	570.057
Sociaal Verhuurkantoor Gent	101.622
Sociaal Verhuurkantoor Gent	599.168
Sociaal Verhuurkantoor Gent	18.215
Volkshaard	47.172
WoninGent	214.343
OD10003 - Toegankelijkheid woningmarkt	321.465
Huurderbond Oost-Vlaanderen vzw	103.933
Samenlevingsopbouw Gent vzw	102.642
Thope vzw	600
Woningent	114.291
SD10012 - Een divers en duurzaam economisch weefsel	2.383.030
OD10004 - Ondernemerschap	106.128
Arteveldehogeschool	20.000
Dyzo	9.128
The Box	77.000
OD10005 - Economie van de toekomst	1.104.632
Ministry of Makers	25.000
sogent	866.178
Universiteit Gent	102.936
VIB	110.518
OD10006 - handel- en horecaweefsel	1.172.269
Erov vzw	12.820
vzw BIG	1.159.450

SD10013 - Gent blijft koploper in een gedurfd en sociaal klimaatbeleid	230.000
OD10008 - Klimaatneutraliteit	50.000
<i>Greentrack</i>	20.000
<i>North Sea Port Flanders</i>	30.000
OD10009 - Hernieuwbare en lokale energie	180.000
<i>EnerGent</i>	100.000
<i>UGENT</i>	80.000
SD10014 - Meer groen, natuur en water maken een aangenaam en klimaatrobuust Gent	95.058
OD10013 - Openbaar groen en dierenbeleid	95.058
<i>Gentse Floraliën</i>	16.014
<i>Koninklijke Vereniging voor Dierenbescherming</i>	58.898
<i>Moestuiniers</i>	12.000
<i>Poezenboot Caprice</i>	8.145
SD10015 - In Gent werken we samen aan een gezonde en schone leefomgeving	49.262.009
OD10019 - Netheid en circulair afvalbeleid	49.262.009
<i>DOKANO</i>	24.020
<i>Ivago</i>	49.237.989
SD10016 - Gent blijft een aangename stad door een slim ruimtegebruik	9.396.036
OD10022 - Mensgericht plannen	22.719
<i>STAM</i>	22.719
OD10023 - Leefkwaliteit en ruimte-efficiëntie	3.516.254
<i>sogent</i>	339.823
<i>sogent</i>	80.063
<i>sogent</i>	3.096.369
OD10024 - Stedelijk patrimonium openbaar domein	163.569
<i>Intervia (TMVW)</i>	160.116
<i>Polderbesturen</i>	3.453
OD10027 - Slim gebruik patrimonium	221.490
<i>AG Erfgoed</i>	9.751
<i>Anne Delanghe</i>	3.592
<i>Christiaan Boone</i>	1.336
<i>Christine Naudts</i>	4.656
<i>Citadelcongress NV</i>	194.091
<i>Marina De Letter</i>	2.172
<i>Waalse Krook</i>	5.891

OD10029 - Aanbod sportinfrastructuur	4.022.095
<i>Bloso</i>	15.384
<i>Boxing Club Golden Gloves Gent vzw</i>	63.261
<i>BV CC&S</i>	12.478
<i>Danspunt vzw</i>	126.776
<i>Geert Praet/Sint-Amandusbolders</i>	1.420
<i>Gekko vzw</i>	1.551
<i>hondenschool Bassebeek vzw</i>	3.956
<i>Hou ende Trou vzw</i>	1.681
<i>Huur-Kon en Ridderlijke Hoofdgilde St-Sebast</i>	7.757
<i>IN-GANG vzw</i>	18.617
<i>Jo Reyms (Borluutjoggers)</i>	1.862
<i>Kon- Ridderl Hoofdgilde St-Michiels vzw</i>	11.794
<i>Minivoetbalkern Gent</i>	603
<i>NV Golfschool Gent-Keiskant</i>	49.793
<i>PC Schorpioen vzw</i>	1.433
<i>S&R Gent</i>	3.668.815
<i>Tafeltennisclub Baarle vzw</i>	4.673
<i>Tennisclub Borluut vzw</i>	3.367
<i>Top Volley Gent vzw</i>	26.873
OD10033 - Infrastructuur jeugd	956.843
<i>Beschermcomité De Flamingo's</i>	1.283
<i>Chiro Ambo</i>	892
<i>Chirojeugd Oost-Vlaanderen</i>	12.167
<i>Circusplaneet vzw</i>	3.511
<i>De Tortels vzw</i>	9.970
<i>de Zwaluw vzw</i>	827
<i>deVierdeZaal</i>	40.441
<i>FOS De Wilde Eend (vzw nautisch jeugdcentrum)</i>	5.171
<i>Fos de Zebra's</i>	548
<i>Hartekamp</i>	1.266
<i>HDB scouts vzw</i>	4.279
<i>jeugdbrandweer gent vzw</i>	827
<i>Jeugdclub Maegher Goet vzw</i>	12.706
<i>JOC Gentbrugge (Krejtwee)</i>	37.272
<i>JOC Minus-One</i>	145.108
<i>Jokri vzw</i>	12.225
<i>Jong (Habbekrats) vzw</i>	5.533
<i>jong- Baloe vzw</i>	5.585
<i>Jong vzw</i>	32.468
<i>Jong vzw</i>	24.300
<i>Jong vzw</i>	9.619
<i>Jong vzw</i>	4.447
<i>Jong vzw</i>	5.780

<i>Jong vzw</i>	4.664
<i>Jong vzw</i>	9.681
<i>Jong vzw</i>	36.200
<i>Jong vzw</i>	3.244
<i>Jongeren & Diversiteit vzw</i>	4.962
<i>KLJ</i>	4.273
<i>klj zwijnaarde</i>	827
<i>ksa gentbrugge</i>	1.489
<i>Lousbergs vzw</i>	23.116
<i>Ontmoetingscentrum Oostakker</i>	35.940
<i>Op dreef vzw</i>	2.482
<i>Plek vzw</i>	11.647
<i>Scouts</i>	370
<i>scouts de klauwaards</i>	827
<i>scouts ten berg</i>	310
<i>Scoutsgroep De Zebra's</i>	6.775
<i>Scoutsgroep de zebra's vzw</i>	765
<i>SGV jova</i>	331
<i>Sint-coletta</i>	1.312
<i>Sogent</i>	414.030
<i>Steuncomité De Tortels 204de FOS vzw</i>	3.622
<i>VKSLN vzw (VKSJ Sint-Lieven)</i>	2.482
<i>VNJ</i>	1.758
<i>VVKS Ardu vzw</i>	1.050
<i>Woudloper vzw</i>	6.206
<i>Yes vzw</i>	310
<i>Zonnekerels</i>	853
<i>Zonnekerels</i>	1.088
PO10004 - Tondelier	33.000
<i>WoninGent</i>	33.000
PO10009 - Muide Meulestede Morgen	76.258
<i>Sociale Kruideniers</i>	76.257
PO10012 - Nieuw Gent Vernieuwt	270.808
<i>Psychiatrisch Centrum Gent-Sleiding</i>	155.500
<i>Voetbal in de stad</i>	115.308
PO10026 - Brugse Poort 2.0	35.000
<i>De meubelfabriek</i>	35.000
PO10042 - Bijlokesite	78.000
<i>Bijlokesite vzw</i>	78.000

SD10017 - Iedereen kan zich duurzaam, vlot en veilig verplaatsen in Gent	3.739.717
OD10035 - Uitbouwen toonaangevende Fietsstad	2.084.157
<i>Blue Mobility</i>	27.784
<i>EVA De Fietsambassade vzw</i>	1.797.712
<i>EVA De Fietsambassade vzw</i>	255.610
<i>Provincie Oost-Vlaanderen</i>	3.051
OD10036 - Toegankelijk collectief vervoer	261.751
<i>De Fietsambassade Gent</i>	30.000
<i>MOBILITEITS ADVIES BIJ ROLSTOELVERVOER</i>	231.751
OD10037 - Gemotoriseerd verkeer	211.774
<i>District09</i>	171.774
<i>District09</i>	40.000
OD10038 - Verkeersleefbaarheid: parkeeraanbod	1.182.036
<i>District09</i>	625.066
<i>District09</i>	489.945
<i>IVAGO</i>	61.024
<i>Sodigent</i>	6.000

SD10021 - Meer Gentenaars aan het werk met een Gents arbeidspact	2.178.209
OD10039 - Vraag en aanbod arbeidsmarkt	265.473
<i>Constructiv</i>	51.420
<i>Het Beroepenhuis:</i>	52.663
<i>Max Mobiel</i>	50.811
<i>RTC Oost-Vlaanderen:</i>	10.866
<i>sogent</i>	20.619
<i>Vorming en Vervolmaking in de Horeca</i>	5.886
<i>Vormingsfonds voor de uitzendkrachten</i>	73.207
OD10040 - Hoogst haalbare trap naar werk	1.170.858
	8.738
<i>Aan de kant!</i>	20.000
<i>Ateljee vzw</i>	294.072
<i>CBE Gent-Meetjesland (Leerpunt)</i>	4.800
<i>CVO Gent</i>	4.800
<i>CVO Groeipunt</i>	4.800
<i>De Sociale Werkplaats vzw / Weerwerk</i>	146.916
<i>Groep Intro</i>	47.376
<i>In-Gent</i>	26.243
<i>Kompas vzw</i>	48.972
<i>Labeur vzw</i>	72.261
<i>Manus vzw</i>	46.577
<i>Open Plaats vzw</i>	171.801
<i>Psychiatrisch Centrum Gent - Sleidinge vzw</i>	97.944
<i>Sociale Kruidenier</i>	48.972
<i>Toppunt vzw</i>	13.346
<i>Toreke vzw</i>	49.092
<i>Voetbal in de Stad vzw/ KAA Gent Foundation</i>	16.772
<i>vzw TOPunt Gent (De Stap). vzw Groep INTRO. vzw Job & Co (Compaan). vzw</i>	0
<i>Weerwerk. vzw CAW Oost-Vlaanderen. vzw De Sloep. vzw Jes en vzw Jong</i>	0
<i>Zagan vzw Compagnie De Sporen</i>	47.376
OD10041 - Sociale economie	741.879
<i>ATELJEE</i>	104.370
<i>ATELJEE</i>	64.474
<i>De Fietsambassade Gent</i>	77.369
<i>Ivago</i>	209.359
<i>JONG</i>	5.092
<i>Labeur</i>	9.114
<i>Labeur</i>	96.474
<i>Samenlevingsopbouw Gent</i>	40.718
<i>Toreke</i>	118.984
<i>Weerwerk</i>	15.925
SD10022 - Iedere Gentenaar kan zijn talenten ontplooiën door kinderopvang en onderwijs	1.333.856

OD10042 - Kwalitatieve toegankelijke kinderopvang	76.559
<i>De Knuffelboom vzw</i>	76.559
OD10043 - Versterken Stedelijk Onderwijs Gent	198.270
<i>Beschermcomité vzw</i>	3.196
<i>Beschermcomité vzw</i>	862
<i>Karus vzw</i>	60.229
<i>PC Dr Guislain</i>	24.700
<i>RKJ De Sleutel vzw</i>	8.806
<i>SodiGent vzw</i>	100.477
OD10044 - Leer- en leefomgeving	144.493
<i>Academie voor Muziek. Woord en Dans</i>	6.705
<i>Inrichtend Comité Sint-Lucas</i>	7.000
<i>Larf!</i>	15.000
<i>Logo Gezond+</i>	26.206
<i>Natuurpunt Gent vzw</i>	7.447
<i>Roeland</i>	25.722
<i>Smaakmakerij</i>	12.254
<i>Sportaround</i>	25.158
<i>Subsidiereglement projecten in kunst. cultuur en cultureel erfgoed</i>	0
<i>Titannick</i>	7.500
<i>Titannick</i>	1.500
OD10045 - Actoren groeien, leren en onderwijs	909.051
<i>aPart vzw (Schoolbinding)</i>	57.654
<i>aPart vzw (Traject +)</i>	31.448
<i>CLB Oostende</i>	20.000
<i>De Sloep</i>	6.951
<i>De Sloep vzw</i>	5.451
<i>Groep Intro vzw (Schoolbinding)</i>	57.654
<i>Groep Intro vzw (Traject +)</i>	31.448
<i>Groep Jes vzw</i>	31.448
<i>Groep Lejo vzw</i>	31.448
<i>I-mens vzw</i>	11.193
<i>IN GENT</i>	21.548
<i>In Gent vzw</i>	11.560
<i>Jong vzw</i>	1.450
<i>Kind en gezin vzw</i>	1.450
<i>Kompanjon vzw</i>	60.275
<i>Lejo</i>	8.294
<i>TOPunt Gent</i>	422.561
<i>Uilenspel vzw</i>	92.771
<i>Wiegwijs</i>	1.500
<i>Wiegwijs vzw</i>	1.450
<i>Zwerfgoed vzw</i>	1.500

OD10046 - Studentenbeleid en hoger onderwijs	5.483
<i>Student Kick Off</i>	5.483
SD10023 - Minder armoede in Gent door een proactief en integraal armoedebeleid	3.572.117
OD10047 - Re-integratie daklozen	2.833.815
CAW Oost-Vlaanderen vzw	492.803
CAW Oost-Vlaanderen vzw	1.893.480
CAW Oost-Vlaanderen vzw	50.000
CBE Leerpunt	91.863
Integratie en inburgering Gent	89.000
Projecten Broeders van Liefde vzw	216.368
Thope vzw	300
OD10048 - Bewustzijn impact armoede(beleid)	441.342
Ateljee vzw	64.632
Begeleidingscentrum Stappen vzw	6.100
BMLIK vzw	62.896
BMLIK vzw - Jong Gent in Actie	26.949
De Sloep vzw	10.460
Eerstelijnszone Gent vzw	33.089
Groep INTRO vzw	622
Huizen van het Kind	5.485
iDROPS vzw	2.000
i-mens vzw (voorheen Reddy Teddie)	10.460
Kompanjon vzw	23.771
Lejo vzw	31.856
Sivi vzw	62.896
Uilenspel vzw	23.771
Wiegwijs vzw (voorheen Kind en Preventie)	10.460
Zuidpoort vzw	64.396
Zwerfgoed vzw	1.500
OD10051 - Basisbehoeften en uitputting rechten	297.259
Kras vzw	188.146
Sivi vzw	44.551
Sociale Kruideniers Gent vzw	49.189
Vzw Hart voor Vluchtelingen	15.373
SD10024 - Gent toont iedere Gentenaar de weg naar meer welzijn, een betere gezondheid en zorg	2.893.860
OD10052 - Toegang zorg- en welzijnsvoorziening	1.239.733
AZ Jan Palfijn	1.239.733

OD10053 - Gezond leven	1.294.054
<i>Broeders van Liefde</i>	50.316
<i>CAW Oost-Vlaanderen</i>	79.477
<i>CEMOB</i>	29.178
<i>CGG Regio Groot Gent-Eclips</i>	105.572
<i>De Sloep vzw</i>	87.514
<i>Eerstelijnszone Gent</i>	32.379
<i>ELZ</i>	114.711
<i>FeDOS vzw</i>	5.500
<i>Herstelacademie:</i>	33.745
<i>Huis voor Jongeren</i>	7.176
<i>Huisartsenvereniging</i>	22.500
<i>Karus VZW</i>	62.895
<i>Littekens VZW</i>	6.000
<i>Lokaal Gezondheidsoverleg Gezond+</i>	23.586
<i>Mondzorg</i>	28.428
<i>PAKT Zuurstoflijn</i>	7.500
<i>Pasop vzw</i>	61.713
<i>Psychiatrisch centrum</i>	12.271
<i>TEJO Gent</i>	31.448
<i>ToPunt Gent vzw</i>	61.355
<i>Voetbal in de stad vzw</i>	20.965
<i>VZW Overkop:</i>	63.900
<i>Wijkgezondheidscentrum 't Vlot</i>	31.448
<i>Wijkgezondheidscentrum Botermarkt</i>	31.448
<i>Wijkgezondheidscentrum Brugse Poort</i>	31.448
<i>Wijkgezondheidscentrum De Kaai</i>	31.448
<i>Wijkgezondheidscentrum De Punt</i>	31.448
<i>Wijkgezondheidscentrum De Sleep</i>	31.448
<i>Wijkgezondheidscentrum Kapellenberg</i>	31.448
<i>Wijkgezondheidscentrum Malpertuus</i>	31.448
<i>Wijkgezondheidscentrum Nieuw Gent</i>	31.448
<i>Wijkgezondheidscentrum Watersportbaan</i>	31.448
<i>Wijkgezondheidscentrum Rabot</i>	31.448
OD10054 - Kwetsbare Gentenaars ondersteunen	360.073
<i>BelgVereniging van de Orde van Mal</i>	2.783
<i>Beweging mensen met laag inkomen & kind</i>	28.500
<i>Hart voor vluchtelingen vzw</i>	60.973
<i>Integratie en Inburgering Gent</i>	99.526
<i>Kompas vzw</i>	117.837
<i>Lejo</i>	30.230
<i>Navis Ganda vzw</i>	20.225

SD10031 - In Gent is superdiversiteit het nieuwe normaal	6.104.744
OD10056 - Gelijke kansen maatschappelijk kwetsbare	5.957.633
<i>Casa Rosa</i>	6.000
<i>De Sloep</i>	10.672
<i>Hand-in-Hand</i>	10.162
<i>Hoofdovereenkomst trajecten IN-GENT</i>	3.980.969
<i>Integratie en inburgering Gent</i>	727
<i>Integratie en inburgering Gent</i>	22.667
<i>Integratie en inburgering Gent</i>	1.640.476
<i>Integratie en inburgering Gent</i>	243.880
<i>Kras</i>	10.322
<i>Roeland</i>	1.500
<i>Sogent</i>	17.129
<i>Sogent</i>	13.130
OD10057 - Integrale toegankelijkheid	147.110
<i>CAW Artevelde vzw</i>	124.115
<i>Sogent</i>	22.996
SD10032 - Gent is een jonge en authentieke stad met een breed en versterkt vrijetijds- sport- en cultuurleven	27.210.398
OD10058 - Sport- en beweegaanbod	598.528
<i>Jong vzw</i>	178.204
<i>KSGS</i>	7.054
<i>RENNERS IN AANTOCHT</i>	125.000
<i>Sportaround vzw</i>	99.584
<i>Voetbal in de Stad</i>	136.273
<i>Voetbal in de stad (Nieuw Gent)</i>	52.413
OD10059 - Kind- en jeugdvriendelijke stad	19.459
<i>Arteveldehogeschool 'Op het randje af'</i>	4.000
<i>Das Kunst</i>	8.061
<i>Jeugdraad</i>	7.398

OD10060 - Jeugd(werk)initiatieven	4.644.267
<i>Asgaard</i>	27.610
<i>Averoes</i>	128.846
<i>Girls Go Boom</i>	27.610
<i>Sportaround</i>	39.881
<i>Al Istiqama</i>	10.077
<i>Amaro Kher</i>	18.138
<i>Bloemenstad vzw</i>	86.124
<i>BMILK Jong Gent VZW in Actie</i>	26.443
<i>Chirojeugd-Vlaanderen-Chiro in de stad vzw</i>	28.303
<i>Circusplaneet</i>	10.226
<i>De Tandem vzw</i>	1.563
<i>De Zulle</i>	6.400
<i>Enderun</i>	13.050
<i>Ergenekon</i>	82.426
<i>Federatie Open Scouting</i>	28.303
<i>Formaat Jeugdhuiswerk Vlaanderen vzw</i>	96.450
<i>Formaat Nieuw Gent</i>	217.922
<i>Futsal</i>	6.046
<i>Gent Vernieuwt</i>	27.610
<i>Ghent Basket</i>	10.151
<i>Habbekrats vzw</i>	308.434
<i>JES vzw</i>	60.235
<i>Jong vzw</i>	2.913.438
<i>KAA Gent</i>	27.610
<i>Kapow</i>	27.610
<i>Katholieke Studenten Actie</i>	28.303
<i>Larf/Kwame</i>	20.452
<i>Lejo</i>	71.786
<i>Maanobota</i>	10.077
<i>Masala</i>	14.591
<i>Overkop vzw</i>	84.216
<i>Ozburun</i>	36.544
<i>Poskuder</i>	18.138
<i>Rede vzw</i>	13.050
<i>Scouts en Gidsen Vlaanderen vzw</i>	28.303
<i>Sportaround</i>	4.193
<i>Stedelijke Jeugdraad</i>	1.500
<i>Toekomstacademie</i>	10.077
<i>Vlaamse Dienst speelpleinwerking vzw</i>	59.751
<i>Vroem Vroem</i>	12.782

OD10061 - Beleving en toegankelijkheid musea	11.760.610
<i>AGB Erfgoed</i>	3.663.754
<i>AGB Erfgoed</i>	387.296
<i>AGB Kunsten en Design</i>	6.380.287
<i>AGB Kunsten en Design</i>	1.065.567
<i>District09</i>	148.275
<i>District09</i>	115.432
OD10062 - Historische huizen als ontmoetingsplek	2.584
<i>Sodigent</i>	2.584
OD10063 - Cultuurleven stad	10.184.949
<i>123 PIANO</i>	25.405
<i>4Hoog productiehuis</i>	25.405
<i>Action Zoo Humain-Nit Nithei Garabam</i>	25.405
<i>Anamma</i>	2.500
<i>B'Rock</i>	40.649
<i>Begijnhof Sinte Elisabeth vzw</i>	2.521
<i>Beschermcomité Campo Santo vzw</i>	2.500
<i>Blauwhuis vzw</i>	3.613
<i>Borluut - Dekenij Sint-Denijs-Westrem vzw</i>	2.521
<i>Campo</i>	101.622
<i>Circusplaneet vzw</i>	60.973
<i>Collegium Vocale Gent</i>	40.649
<i>Compagnie Cecilia</i>	25.405
<i>Crea Ten hove vzw</i>	14.232
<i>Cultuurprijs Stad Gent</i>	2.500
<i>das Kunst</i>	1.250
<i>das Kunst vzw</i>	25.405
<i>De Centrale</i>	1.309.509
<i>De Centrale</i>	421.390
<i>de Gentsche Sosseteit vzw</i>	1.500
<i>De Gentse Wijnmetersgilde vzw</i>	2.400
<i>De Vergunning</i>	81.297
<i>De Vieze Gasten/Werkgroep voor vormingstheater vzw</i>	132.108
<i>Dekenij Oostakkerdorp vzw</i>	2.500
<i>Democracy</i>	50.811
<i>District09</i>	9.860
<i>District09</i>	26.032
<i>Documentatiecentrum voor Streekgeschiedenis Maurits Gysseling vzw</i>	10.000
<i>DSMG vzw</i>	38.687
<i>Elftwelf</i>	50.811
<i>EUR</i>	0
<i>Festival van Vlaanderen</i>	8.658
<i>Festival van Vlaanderen-Gent en Historische Steden</i>	264.216
<i>Flat Earth Society</i>	40.649

<i>Gents Kunstenoverleg</i>	121.946
<i>Gents Kunstenoverleg</i>	4.538
<i>Gentse Amateurtheaters(GAMA) vzw</i>	2.500
<i>Gentse Gidsen vzw</i>	6.558
<i>Graffiti</i>	1.250
<i>H&L vzw</i>	96.189
<i>Heemkring Scheldeveld vzw</i>	1.000
<i>Heemkundig Genootschap Land Van Rode vzw</i>	1.000
<i>Heemkundige en Historische Kring Gent vzw</i>	3.000
<i>Heemkundige en Historische Kring Wondelgem vzw</i>	1.000
<i>Heemkundige Kring De Oost-Oudburg vzw</i>	3.000
<i>Heemkundige Kring Dronghine vzw</i>	2.000
<i>In De Ruimte</i>	25.405
<i>IN-GANG vzw</i>	18.617
<i>Initiatief voor Jonge Kunst</i>	2.521
<i>Internationaal Filmfestival Vlaanderen</i>	264.216
<i>IOA vzw</i>	39.450
<i>Jazz en Muziek</i>	264.216
<i>KA union sandeman vzw</i>	8.153
<i>Kinky Star</i>	25.405
<i>Kloppend Hert vzw</i>	25.405
<i>Kollekasteel</i>	1.500
<i>Kon Harmonieorkest "Echo der Leie" vzw</i>	6.577
<i>Koninklijke Bond der Oost-Vlaamse Volkskundigen vzw</i>	3.000
<i>Koninklijke Heemkundige Kring Marka vzw</i>	1.000
<i>Kopergietery Speeltheater</i>	101.622
<i>Kunst in Huis vzw</i>	4.716
<i>Kunst(H)art vzw</i>	43.124
<i>Kunstencentrum Vooruit</i>	301.816
<i>Kunstwerk(t) vzw</i>	9.981
<i>kwasa kwasa</i>	4.079
<i>Larf!</i>	25.191
<i>Larf!</i>	25.405
<i>Les Ballets C de la B(Les Ballets Contemporains de la Belgique)</i>	40.648
<i>LOD</i>	40.649
<i>LOD - Zomeracademie Bijlokesite</i>	25.405
<i>Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent vzw</i>	4.000
<i>MAIS QUELLE CHANSON</i>	30.230
<i>Mais quelle Chanson</i>	50.811
<i>Manoeuvre vzw</i>	30.230
<i>Manoeuvre vzw</i>	132.108
<i>Masala</i>	17.080
<i>meulestede vzw</i>	13.466
<i>Meulestede vzw</i>	2.521

<i>Minard</i>	431.547
<i>Muziekcentrum De Bijloke</i>	1.162.438
<i>Noordstarfonds</i>	101.622
<i>NTGent</i>	2.092.038
<i>NTGent</i>	320.000
<i>NTGent</i>	7.175
<i>NTGent</i>	136.108
<i>Nucleo</i>	184.951
<i>Ondersteuning jeugdwerking Kolegem vzw</i>	1.500
<i>Ontmoetingscentrum Zwijnaarde vzw</i>	2.521
<i>Ontroerend Goed</i>	25.405
<i>Opperdekenij</i>	1.606
<i>Platform-K</i>	76.216
<i>Poëziecentrum</i>	25.405
<i>Poëziecentrum vzw</i>	56.511
<i>Projecten Cultuurplatform Drongen vzw</i>	2.521
<i>Rederijkerskamer Loofblomme vzw</i>	13.044
<i>Scala</i>	40.649
<i>sogent</i>	96.070
<i>Stadsmuzikanten - Muziekhuis Goeste Majeur vzw</i>	30.486
<i>Stichting Prinsenhof vzw</i>	6.585
<i>Studio Orka</i>	25.405
<i>Symfonieorkest Vlaanderen</i>	4.581
<i>Symfonieorkest Vlaanderen vzw</i>	15.115
<i>Symfonieorkest Vlaanderen vzw</i>	40.649
<i>Taptoe's Erf vzw</i>	18.153
<i>Theater Tinnenpot vzw</i>	76.216
<i>Timelab</i>	36.076
<i>Titannick</i>	10.000
<i>Titannick vzw</i>	35.268
<i>Together We Stand vzw</i>	35.568
<i>Trefpunt Festival</i>	25.405
<i>Uitbureau Gent</i>	27.946
<i>Uitbureau Gent vzw</i>	10.713
<i>Urgentfm</i>	17.784
<i>Van Daele Compagnie</i>	2.751
<i>Victoria de Luxe vzw</i>	132.108
<i>Vrijzinnig Centrum Geuzenhuis</i>	151.148
<i>Wallin'</i>	20.153

SD10033 - Beleef de stad op het ritme van de Gentenaars	146.995
OD10065 - Evenwicht aanbod en draagkracht toerisme	71.643
<i>Gandante</i>	409
<i>Gentse Gidsen</i>	1.896
<i>Gilde van de Gentse Gastenkamers</i>	7.000
<i>Kunststeden Vlaanderen</i>	8.500
<i>Kunststeden Vlaanderen</i>	41.500
<i>TOURIST INFO FOR YOUNG PEOPLE vzw</i>	10.500
<i>Vizit</i>	409
<i>Vlaamse Pleziervaart Federatie vzw</i>	1.429
OD10066 - Evenementen markten en foren	75.352
<i>Carnavalcomité De Engelenraad vzw</i>	7.500
<i>KVGDG vzw</i>	26.000
<i>Organisatiecomité Karnaval Ledeberg</i>	7.500
<i>Poppenpaleis vzw</i>	14.857
<i>Taptoe's Erf</i>	2.000
<i>Trefpunt vzw</i>	17.495
SD10034 - Gent is een warme stad waar mensen elkaar ontmoeten en zich verbonden voelen	324.135
OD10067 - Sociale netwerken	86.045
<i>Jong vzw</i>	3.524
<i>Kaffie is Kaffie</i>	28.125
<i>Samenlevingsopbouw Gent vzw</i>	1.923
<i>Samenlevingsopbouw vzw</i>	875
<i>SIVI vzw</i>	9.565
<i>Toreke</i>	42.033
OD10068 - Zuiden en internationale solidariteit	238.089
<i>111111</i>	120.242
<i>Oxfam</i>	101.713
<i>Studio Globo vzw</i>	16.135

SD10035 - Een veilig Gent dankzij nabije en alerte veiligheidsdiensten	128.756.099
OD10069 - Driesporenbeleid	1.209.812
<i>Averroes</i>	30.965
<i>Beweging van Mensen Met Laag Inkomen vzw</i>	30.000
<i>CGG Regio Groot Gent Eclips</i>	126.500
<i>CGG Regio Groot Gent Eclips</i>	82.625
<i>De Kiem</i>	225.535
<i>GAMS</i>	7.862
<i>JES vzw</i>	87.735
<i>Jong</i>	292.500
<i>Natuurpunt Beheer</i>	70.589
<i>Open Plaats</i>	70.589
<i>Organisatie Broeders van Liefde</i>	136.464
<i>Organisatie Broeders van Liefde</i>	46.448
<i>Voetbal in de stad</i>	2.000
OD10070 - Veiligheidszorg	127.546.287
<i>Hulpverleningszone centrum</i>	166.250
<i>Hulpverleningszone centrum</i>	34.050.436
<i>IT toelage Politie</i>	126.283
<i>Politie</i>	1.028.203
<i>Politie</i>	89.853.052
<i>Politie</i>	48.000
<i>Politie</i>	1.315.251
<i>Politie</i>	958.813
SD10041 - We maken Gent samen met haar burgers en partners	233.710
OD10071 - Regionale en internationale positie	50.000
<i>Waalse Krook</i>	50.000
OD10072 - Lokale stadsbrede participatieve praktijk	23.254
<i>Adviesraad voor personen met een handicap</i>	7.515
<i>Samenlevingsopbouw</i>	1.500
<i>Stedelijke Adviesraad ECD</i>	5.284
<i>Subsidie seniorenraad</i>	7.354
<i>vzw SIVI</i>	1.600
OD10073 - Maatschappelijke uitdagingen in wijken	160.456
<i>Aan de kant!</i>	125.956
<i>De Zuidpoort</i>	28.500
<i>vzw Titannick</i>	3.000
<i>WoninGent</i>	3.000
SD10042 - Gent gaat volop voor dynamische dienstverlening op maat van de burger	78.549
OD10076 - Spontaan digitaal	76.049
<i>IT toelage Fietsambassade</i>	27
OD10077 - Proactieve dienstverlening burgerzaken	2.500
<i>CAW Oost-Vlaanderen vzw - Contactpunt Waardige Uitvaart</i>	2.500

SD10043 - Groep Gent is een wendbare en resultaatgerichte organisatie	1.134.745
OD10083 - Financieel inzicht en bewustzijn	1.134.745
<i>Fonds van het Hart</i>	98
<i>Kerkfabrieken</i>	1.134.647
SD10044 - Groep Gent heeft getalenteerde en gemotiveerde medewerkers die een spiegel zijn van de Gentse samenleving	725.519
OD10090 - Gemotiveerde medewerker	725.519
<i>IT toelage Sodigent</i>	10.484
<i>Sodigent</i>	445.271
<i>Sodigent</i>	264.275
<i>Subsidie voor een goed doel</i>	5.489
Totaal nominatief toegekende exploitatiesubsidies	243.186.229

Nominatief toegekende investeringssubsidies

	2022
SD10011 - Gent verruimt het woonaanbod en maakt bestaande woningen kwaliteitsvoller en energiezuiniger	6.256.271
OD10001 - Woonkwaliteit en energiezuinigheid	1.999.323
<i>ABC</i>	<i>210.000</i>
<i>REGent vzw</i>	<i>90.923</i>
<i>Volkshaard</i>	<i>590.000</i>
<i>WoninGent</i>	<i>1.108.400</i>
OD10002 - Betaalbare woningen	4.235.583
<i>ABC</i>	<i>437.940</i>
<i>De Gentse Haard</i>	<i>619.920</i>
<i>Sociaal Verhuurkantoor Gent</i>	<i>20.173</i>
<i>sogent</i>	<i>20.000</i>
<i>sogent</i>	<i>368.160</i>
<i>Volkshaard</i>	<i>709.290</i>
<i>WoninGent</i>	<i>2.060.100</i>
OD10003 - Toegankelijkheid woningmarkt	21.365
<i>IT toelage Woningent</i>	<i>16.365</i>
<i>TRAFIEK</i>	<i>5.000</i>
SD10012 - Een divers en duurzaam economisch weefsel	196.000
OD10005 - Economie van de toekomst	196.000
<i>Bio Base Europe Pilot Plant</i>	<i>196.000</i>
SD10014 - Meer groen, natuur en water maken een aangenaam en klimaatrobust Gent	133.734
OD10012 - Groen, bos en natuur	133.734
<i>Vlaamse Landmaatschappij</i>	<i>83.342</i>
<i>Vlaamse Landmaatschappij</i>	<i>50.392</i>

SD10016 - Gent blijft een aangename stad door een slim ruimtegebruik	3.227.392
OD10023 - Leefkwaliteit en ruimte-efficiëntie	548.043
<i>IT toelage sogent</i>	17.005
<i>Sogent</i>	531.037
OD10029 - Aanbod sportinfrastructuur	37.341
<i>Topsportthal Gent</i>	37.341
OD10030 - Slim gebruik culturele infrastructuur	2.571.009
<i>Capitole</i>	326.000
<i>Compagnie Cecilia</i>	7.500
<i>Konekt</i>	81.250
<i>Kopergietery</i>	455.000
<i>Kunstencentrum Vooruit</i>	196.000
<i>Kunstencentrum Vooruit</i>	52.000
<i>Minard</i>	40.000
<i>Muziekcentrum De Bijloke</i>	360.000
<i>Muziekcentrum De Bijloke</i>	793.259
<i>NTGent</i>	260.000
PO10009 - Muide Meulestede Morgen	35.000
<i>Toreke</i>	35.000
PO10026 - Brugse Poort 2.0	36.000
<i>sogent</i>	36.000
SD10017 - Iedereen kan zich duurzaam, vlot en veilig verplaatsen in Gent	797.265
OD10035 - Uitbouwen toonaangevende Fietsstad	290.450
<i>De Fietsambassade Gent</i>	290.450
OD10038 - Verkeersleefbaarheid: parkeeraanbod	506.815
<i>TMVW</i>	506.815
SD10032 - Gent is een jonge en authentieke stad met een breed en versterkt vrijetijds- sport- en cultuurleven	779.670
OD10060 - Jeugd(werk)initiatieven	7.010
<i>Nieuw Jeugdhuis_ Jeugdhuis zonder naam</i>	7.010
OD10061 - Beleving en toegankelijkheid musea	756.620
<i>AGB Erfgoed</i>	66.489
<i>AGB Kunsten en Design</i>	334.867
<i>District09</i>	183.977
<i>District09</i>	171.288
OD10063 - Cultuurleven stad	16.040
<i>District09</i>	16.040
SD10035 - Een veilig Gent dankzij nabije en alerte veiligheidsdiensten	3.715.573
OD10070 - Veiligheidszorg	3.715.573
<i>Investeringsstoelage Hulpverleningszone</i>	3.677.857
<i>IT toelage Hulpverleningszone</i>	37.716
SD10041 - We maken Gent samen met haar burgers en partners	160.000
OD10073 - Maatschappelijke uitdagingen in wijken	160.000
<i>AlleMalem</i>	150.000
<i>De Vergunning</i>	10.000

SD10042 - Gent gaat volop voor dynamische dienstverlening op maat van de burger	133.272
OD10076 - Spontaan digitaal	133.272
<i>IT toelage Fietsambassade</i>	<i>133.272</i>
SD10043 - Groep Gent is een wendbare en resultaatgerichte organisatie	2.272.915
OD10083 - Financieel inzicht en bewustzijn	2.272.915
<i>Kerkfabrieken</i>	<i>2.272.915</i>
SD10044 - Groep Gent heeft getalenteerde en gemotiveerde medewerkers die een spiegel zijn van de Gentse samenleving	15.357
OD10090 - Gemotiveerde medewerker	15.357
<i>IT toelage Sodigent</i>	<i>15.357</i>
Totaal nominatief toegekende investeringssubsidies	17.687.449

