



# Toelichting budgetwijziging 2024

## Bijlage strategische nota

10 juni 2024

Entiteit  
Contactpersoon

Strategische coördinatie  
strategie@stad.gent

### Inhoudstafel

Inleiding	2
<b>1. Gent, stad die toekomstgericht ontwikkelt</b>	<b>3</b>
> SD10011 - Gent verruimt het woonaanbod en maakt bestaande woningen kwaliteitsvoller en energiezuiniger	3
> SD10013 - Gent blijft koploper in een gedurd en sociaal klimaatbeleid	4
> SD10014 - Meer groen, natuur en water maken een aangenaam en klimaatrobuust Gent	4
> SD10015 - In Gent werken we samen aan een gezonde en schone leefomgeving	5
> SD10016 - Gent blijft een aangename stad door een slim ruimtegebruik	6
<b>2. Gent, stad van kansen</b>	<b>7</b>
> SD10021 - Meer Gentenaars aan het werk met een Gents arbeidspact	7
> SD10022 - Iedere Gentenaar kan zijn talenten ontplooiën door kinderopvang en onderwijs	7
> SD10023 - Minder armoede in Gent door een proactief en integraal armoedebeleid	8
> SD10024 - Gent toont iedere Gentenaar de weg naar meer welzijn, een betere gezondheid en zorg	9
<b>3. Gent, stad waar we samenleven</b>	<b>10</b>
> SD10031 - In Gent is superdiversiteit het nieuwe normaal	10
> SD10032 - Gent is een jonge en authentieke stad met een breed en versterkt vrijetijds- sport- en cultuurleven	10
> SD10035 - Een veilig Gent dankzij nabije en alerte veiligheidsdiensten	11
<b>4. Gent, Stad voor en door de Gentenaars</b>	<b>12</b>
> SD10041 - We maken Gent samen met haar burgers en partners	12
> SD10042 - Gent gaat volop voor dynamische dienstverlening op maat van de burger	12
> SD10043 - Groep Gent is een wendbare en resultaatgerichte organisatie	13

## Inleiding

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

Om de gemeenteraadsleden (en dus de Gentenaars) een duidelijk beeld te geven van de bijstellingen van het toekomstig beleid, kiezen wij er als Stad Gent voor om een afzonderlijke bijlage toe te voegen aan de strategische nota. Enkel de meest significante en voor de gemeenteraad meest relevante aanpassingen aan het meerjarenplan n.a.v. BW 2024 krijgen een toelichting.

Naast deze significante aanpassingen, weerspiegelen de verschillentabellen ook de effecten van meer algemene en soms eerder technische oorsprong, zoals bijvoorbeeld de aangepaste indexatie van de personeelsbudgetten en energiekredieten. In de toelichting wordt - met andere woorden - niet elk verschil uit de verschillentabel per (P)OD tot in het laatste detail geduid.

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

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

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

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

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

In vergelijking met de budgetopmaak 2024 werd de nieuwe programma-operationele doelstelling "Gent gaat voor de titel van Europese culturele hoofdstad in 2030" opgestart.

## 1. Gent, stad die toekomstgericht ontwikkelt

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

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

#### *Verhogen woonkwaliteit op de private huurmarkt (AC34874)*

- 434k EUR van het investeringsbudget werd verschoven naar AC34877 in functie van het subsidiereglement kwetsbare groepen. Daarnaast werd 150k EUR in 2024 en 20k EUR in 2025 verschoven naar portfolio i.f.v. een bijkomende transitwoning.
- De resterende investeringsbudgetten worden aangewend voor de premie 'renovatie huurwoningen', aankoop gronden sociale huisvesting en sociaal beheer.
- Er was een interne verschuiving van personeelsbudget vanuit AC34317 en AC34877 (0,8 VTE).

#### *Verhogen woonkwaliteit op de eigendomsmarkt (AC35400)*

- Het niet opgebruikte budget 2023 voor het reguliere project 'Gent Knapt Op' wordt jaarlijks bij budgetwijziging overgedragen. Dit budget is gekoppeld aan de overheidsopdracht renovatiebegeleiding en ontzorging i.h.k.v. Gent Knapt Op (jaaroverdracht ten bedrage van 216.836 EUR).

#### *Overige*

- N.a.v. de ondertekening van het Lokaal energie- en klimaatpact 2.1 (2024\_GR\_00267) werden bijkomende personeelsmiddelen voorzien voor de werking richting energierenovatie van appartementen (budgetneutraal).
- N.a.v. de noden werd ook een bijkomende energiescanner voorzien (budgetneutraal).

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

#### *Verruimen aanbod op de sociale huurmarkt (AC35402)*

- Het niet opgevraagde investeringsbudget 2023 voor de subsidieovereenkomsten voor ondersteuning in de realisatiegraad van het sociaal huuraanbod in Gent (3.038.850 EUR) werd overdragen naar 2024 (2.911.200 EUR) en 2025 (127.650 EUR).
- Er werd een bijkomende ontvangst ingeschreven voor de verkoop van grond (site Burvenichstraat) aan Thuispunt Gent voor de realisatie van bijkomende sociale woningen (944k EUR).

#### *Organiseren onderzoek en initiatieven naar de brede woonmarkt (AC35401)*

Vermindering van het personeelsbudget (1,0 VTE) voor een interne verschuiving naar AC34875.

#### *Interne werking (AC34875)*

Toevoeging aan het personeelsbudget (1,4 VTE) door een interne verschuiving vanuit AC35401 en een beperkte stijging.

#### *Realisatie sociale huurwoningen (PR40827)*

Het saldo 2023 werd overgedragen naar 2024 (126.647 EUR)

#### *Piloot woonmodel (PR40886)*

Het investeringsbudget voor het realiseren van svk-woningen via erfpacht of opstal via Stad Gent werd geactualiseerd (verschuiving van 2024 naar 2025 en 2026).

*Realiseren van woningen voor het sociaal verhuurkantoor via het erfpachtrenovatie model (PR40916)*

Het saldo 2023 werd overgedragen naar 2024 (19.445 EUR)

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

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

Het personeelsbudget voor 0,8 VTE werd verschoven naar AC34874 i.f.v. de versterking van het Verhuurderspunt. Het investeringsbudget voor de projectoproep ter ondersteuning van kwetsbare huurders werd voor 2024 verhoogd met 578k EUR (saldo 2023: 144k EUR en verschuiving vanuit AC34874 (434k EUR). Het budget voor 2025 werd verhoogd met 146.828 EUR.

*Organiseren van een participatief lokaal woonbeleid (AC34876)*

Er werd 0,5 VTE toegevoegd aan deze activiteit vanuit AC34875.

*Project Aankoop woning Ter Luchtepad i.f.v. transitwoning (PR40945)*

Het budget 2023, zowel ontvangst en uitgaven, werd volledig overgedragen naar 2024.

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

**OD10008 | Verlagen van de CO2-voetafdruk van de industrie, KMO's en dienstensector (p.26)**

- Restant van de middelen 2023 bestemd voor energicoaching van bedrijven werd naar 2024 overgezet.
- Bij de verkoop van nieuwe percelen op bedrijventerrein Wiedauwkaai, wordt door de koper 4 euro per vierkante meter gestort op de rekening van de Stad Gent, waarmee een energiedeskundige wordt aangesteld om de bouwheer te begeleiden bij de opmaak van de plannen en het uitvoeren van de bouw. Dit werd budgetneutraal ingeschreven.
- Het investeringsbudget voorzien voor subsidies energiebesparende maatregelen werd verlaagd op basis van uitgaven afgelopen jaren. Dit bedrag werd geheroriënteerd (richting renovatie jeugdhuizen).

**OD10009 | Verhogen van de lokale productie van hernieuwbare energie (p.28)**

Een deel van de LEKP-investeringsmiddelen voorzien voor demoprojecten warmtepompen en PV werd overgezet van 2023 naar 2024.

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

**OD10011 | Ontharden en vergroenen van het openbaar domein (p.32)**

Het investeringsbudget voorzien voor subsidies klimaatadaptieve maatregelen werd verlaagd op basis van uitgaven afgelopen jaren. Dit bedrag werd geheroriënteerd (richting renovatie jeugdhuizen).

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

Verwerking van diverse subsidies:

- Project Natuur Inbouw (EFRO - Acties nemen ter bevordering van natuur(AC34237))
- Interreg Just Green (EU subsidieprogramma - Vergroenen van het straatbeeld (AC34233))
- Wijkpark Denderlaan (Veerkrachtige Steden (PR 40198))

Investerings:

Financiële engagementen na vastleggingen worden zichtbaar bij: Wijkpark Denderlaan (PR40198), Portaal De Campagne (PR40223), RUP Groen aankopen (PR40733), Groenpool Wonderwoud (PR40798) en Portaal Maaltebruggepark (PR40221)

OD10013 | Optimaliseren beheer van openbaar groen, bos, natuur en dierenbeleid (p.36)

Verwerking van diverse subsidies voor beheren en onderhouden van openbaar groen (AC34230):

- Horizon Europe Regreeneration
- Bourgoyen-Ossemeersen

Verwerking bijkomende middelen: gevolgkosten i.h.k.v. uitbreiding openbaar groen (+5,8 VTE structureel)

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

OD10016 | Vermijden en oplossen van milieuverontreiniging met een (gezondheids)risico (p.41)

Een deel van het investeringsbudget van het OVAM-project 'verwijdering asbest leidingisolatie' is overgezet van 2023 naar 2024.

OD10017 | Verbeteren van de luchtkwaliteit binnen het grondgebied van de stad (p.42)

Ontvangsten 2024 werden verlaagd n.a.v. uitgestelde verstrenging (minder toelatingen) en minder inning buitenlandse boetes. De uitgaven, met name de inningskosten voor buitenlandse boetes, werden ook verlaagd.

OD10019 | Verhogen van de netheid en het circulair afvalbeleid voor alle gebruikers van de stad (p.44)

De niet-gebruikte middelen voor Gentse Feestenbekers uit 2023 werden naar 2024 overgezet.

**IVAGO**

Werkingsdotatie: technische aanpassing als gevolg van gewijzigde indexparameters

Investerings:

- Dotatie: vertraagde levertermijnen op rollend materieel maken een verschuiving van 6,84 mln EUR van 2024 naar 2025 opportuun.
- Verlaging opgelegde inbreng potentiële nieuwe private partner van 5,44 mln naar 1 mln, cf. bestek GR januari 2024, vertaalt zich in verlaagde ontvangst in 2025.

## SD10016 | Gent blijft een aangename stad door een slim ruimtegebruik

### OD10023 | Verhogen van de leefkwaliteit en ruimte-efficiëntie (p.91)

#### *sogent - gebiedsontwikkeling* (AC34775)

Aanpassing forfaitaire werkingstoelage:

- indexatie: de herrekening o.b.v. van de meest recente indexparameters (planbureau maart) voor personeel leidt tot een verlaging van de dotatie.

Aanpassing variable werkingstoelage:

- de variabele werkingstoelage werd aangepast door de afrekening van 2023 in het kader van de belasting op de onbebouwde terreinen (vrijstelling Ottenstadion) De effectieve kost hiervan bleek 122k EUR lager te zijn dan voorzien.

Aanpassing variabele investeringstoelage: verhoging van de investeringstoelage in het kader van noodzakelijke werken aan Theater Campo (betreft de uitvoering van brandweeradvisen).

### OD10028 | Slim gebruiken van ruimte voor onderwijs en kinderopvang (p.99)

De funderingen van het stadsgebouw aan Steenakker (onderwijs, internaat, jeugd- en buurtlokalen) zijn gegoten: het project krijgt vorm. De plannen voor het stadsgebouw aan de Fabiolalaan (onderwijs, kinderopvang, jeugd- en buurtlokalen) worden in juni voorgesteld aan de buurt. De plannen van het kinderdagverblijf aan de Wasstraat en de werken in freinetschool De Vlieger werden onlangs voorgesteld aan de gebruikers. De uitvoering van de werken in basisschool De Kleurdoor en kinderdagverblijf De Kereltjes zijn volop aan de gang. De oplevering is voorzien voor najaar 2025. De nieuwbouw voor de didactische keuken en de refter van Instituut Bert Carlier (BuSO) is in gebruik genomen door de leerlingen. De nieuwbouw voor de 3<sup>de</sup> graad, de nieuwe refter en de turnzaal van basisschool de Speurneus werden feestelijk geopend.

### OD10029 | Slim gebruiken van een divers en ruim aanbod sportinfrastructuur dat voldoet aan alle kwaliteitseisen (p.100)

#### *Topsportal Vlaanderen*

Tijdens relightingwerken controleerde een stabiliteitsbureau het metalen dakgeraamte. Door nieuwe normeringen en door de grote draaglast bij evenementen, zijn er dringend een grotere draagkracht en dus versterkingen nodig. Dit maakt ook de plaatsing van zonnepanelen mogelijk.

De kosten worden geraamd op 788k EUR. Hiervan kan 287k EUR uit de kas van de vzw Topsportal betaald worden. Het resterend bedrag moet verdeeld worden onder de enige 2 betalende leden van de vzw. Sinds de Provincies op 1 januari 2018 niet langer bevoegd zijn voor persoonsgebonden materies, zetelt de Provincie Oost-Vlaanderen niet langer in de vzw. Sport Vlaanderen neemt het aandeel van de Provincie Oost-Vlaanderen voor haar rekening.

De verdeling is dus 2/3 Sport Vlaanderen en 1/3 Stad Gent. Concreet komt dit neer op 167k EUR die de Stad Gent aan de vzw Topsportal zal betalen. Deze middelen worden bij BW24 vrijgemaakt.

#### *Farys*

De dotatie is onderhevig aan technische correcties als gevolg van herziene indexparameters, verschuivingen in de tijd en de afrekening 2023.

## 2. Gent, stad van kansen

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

OD10040 | Verhogen van het aantal mensen dat de hoogst haalbare trap naar werk bereikt en behoudt (p.118)

Bij de vorige budgetronde schreven we de middelen in voor de verderzetting van het Jobteam (lokale partnerschappen) voor 2024. Deze ronde zijn deze middelen bevestigd t.e.m. 2029. Het budget voor lokale partnerschappen ligt een stuk lager dan de middelen van het project jobteam (2019-2023). Daarom zal deze inkomende subsidie aangevuld worden met een extra oproep rond intra-Europese migranten (IEM-project), deze extra middelen schrijven we ook reeds in van 2024 t.e.m. 2029.

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

Intro innovatie

Het Stedelijk Onderwijs Gent en Dienst Kinderopvang Gent werken samen verder rond de Doorgaande Lijn, een pedagogische aanpak met meer continuïteit in begeleiding en aanbod voor kinderen in de voorschoolse periode (kinderopvang), tijdens de schooltijd (3-12 jaar) en in de buitenschoolse opvang. Het zorgen, leren, spelen en opvoeden worden geïntegreerd over de diensten heen.

Het Stedelijk Onderwijs Gent voorziet 100k EUR voor de proefprojecten binnen het kader 'Vlaamse proeftuinen' in het kader van het lerarentekort en het opwaarderen van het lerarenambt. Het project loopt in enkele secundaire scholen en in schooljaar 24-25 gaan ook 2 basisscholen van start.

OD10042 | Versterken van de kwalitatieve en toegankelijke kinderopvang tot 3 jaar (p.124)

Vlaanderen kondigde in de Septembeerklaring 2023 extra budget aan voor meer kinderbegeleiders in de kinderopvang (0-3 jaar). Met het budget kwamen striktere vergunningsregels. Er worden 50 extra kinderbegeleiders aangeworven om aan de wettelijke bezettingsgraad te voldoen.

Bovendien heeft de Dienst een nieuwe functie in het leven geroepen: Ondersteuner in de Kinderopvang. Deze ondersteuners nemen licht verzorgende taken uit handen van de kinderbegeleiders, zoals verluieren of flesjes opwarmen. Ondertussen krijgen ze op de vloer een opleiding tot kinderbegeleider. Zo versterkt Dienst Kinderopvang de huidige werkingen en zorgt ze voor doorstroom naar de functie van kinderbegeleider.

OD10043 | Versterken van het Stedelijk Onderwijs Gent (p.125)

Toelages: Het Stedelijk Onderwijs groeide de afgelopen 2 schooljaren met 750 leerlingen, wat meer werkingsmiddelen genereerde. Er was eerder een punctuele aanpassing van sommige toelages vanuit het Vlaamse Taaloffensief Nederlands en vanuit de MEI-middelen voor energie-intensieve studierichtingen. De toelages van alle scholen werd geüpdatet. Ook werd een provisie voorzien voor de toelages van (de partners van) de ziekenhuisschool. Er werd een correctie doorgevoerd voor de internaten, die een stuk Vlaamse werkingsmiddelen zagen verdwijnen

sedert de invoering van het nieuwe decreet. Tot slot werd een provisie voorzien voor scholen met specifieke noden in het kader van SES-kenmerken (socio-economische status).

OD10044 | Verruimen van de stad als brede leer- en leefomgeving (p.127)

Het Onderwijscentrum Gent zet verder in op ondersteuning van projecten als 'School in je Buurt', Vroegtijdig Schoolverlaten enz.

Ze zetten bijkomend in op de versterking van schoolteams in de grootstedelijke context via projecten zoals <https://buurtwijzer.stad.gent>.

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

OD10047 | Daklozen ondersteunen naar duurzame trajecten uit dakloosheid (p.133)

Heroriëntering van middelen om 2 acties voor bijsturing mogelijk te maken:

- uitbreiding project leegstand en O&O jongeren
- borgstellingsfonds

OD10048 | Het versterken en afstemmen van het armoedebeleid doorheen alle beleidsdomeinen en het bewustzijn over armoede verhogen (p.135)

We schrijven een extra subsidie e-inclusie en digibanken in:

- e-inclusie: het herwerken van 2 digitale tools volgens de principes van e-inclusion by design en het verder uitbouwen van digitale inclusieve wijken.
- Digibanken: ingezet voor personeelsmiddelen en voor aankoop van toestellen (laptops en GSM's, nieuw en refurbished).

OD10050 | Garanderen van integrale hulpverlening op maat van Gentenaars in of met een grotere kans op een kwetsbare situatie en de groeiende problematieken (p.137)

Extra subsidies voor psychologische dienstverlening: ingezet voor uitgaande subsidies aan TEJO, CAW, Overkophuis, Touché en TOPunt en een extra halftijds klinisch psycholoog.

OD10051 | Verzekeren dat mensen die in Gent verblijven in of met een grotere kans op een kwetsbare situatie, kunnen voorzien in hun basisbehoeften en maximaal hun rechten uitputten (p.139)

OCMW Gent ontvangt een subsidie POD MI voor het geven van de kans aan de meest kwetsbare mensen om toegang te krijgen tot voedsel. De inkomende subsidie voedselhulp wordt als volgt besteed:

- aankopen voeding om te verdelen via de voedselinitiatieven die instaan voor gratis voedselondersteuning zoals opgenomen in het toekomstmodel materiële hulp;
- aankopen van vouchers voor dak- en thuisloze Gentenaars om gratis een maaltijd te nuttigen in een sociaal restaurant;
- terugbetalen van tweedeleefijds melk aan cliënten van OCMW, voor kinderen tussen 6 en 12 maand.



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

### OD10052 | Betere toegang tot kwaliteitsvolle zorg- en welzijnsvoorzieningen (p.142)

Enkele technische aanpassingen:

- IFIC subsidies: worden nu decentraal ingeschreven op de desbetreffende woonzorgcentra i.p.v. op stadsbrede budgetten (OD10080)
- ADV dagen & project 600: HR stelt elke budgetronde het aantal ADV-dagen en studenten project600 bij voor de personeelsleden tewerkgesteld bij de WZC's, rekening houdend met de in- en uitdiensttreding en het aanwezige personeelsbestand. Voorzieningen mogen voor het contingent ADV-dagen en project600 studenten vervangers eindloopbaan aanwerven. Er zijn actueel meer ADV-dagen en minder medewerkers project600 dan vorige ronde.

### OD10053 | Elke Gentenaar krijgt alle kansen op een gezond leven en welzijn (p.145)

De projecten 'zorgzame buurten' worden verlengd met 1 jaar via Zorgzame Buurten van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Vlaanderen voor de wijk Dampoort, LDC De Knoop en LDC De Regenboog.

Ook de subsidie voor e-inclusie wordt verlengd tot eind 2024.

De bovenlokale financiering van eerstelijns psychologische functies in de LDC's wordt verlengd voor 2024 t.e.m. 2026 en heeft als doelstelling om de geestelijke gezondheidszorg dicht bij de burger te brengen, dicht bij de leefomgeving van de burger en in samenwerking met de actoren in de eerste lijn. We zetten deze subsidie in op 2 vlakken:

- tijdschrift De Wijs: de voornaamste bron om de werking van de psychologen kenbaar te maken aan ons doelpubliek;
- voorzien van extra uren psychologen.

### OD10054 | Verhogen van de ondersteuning op maat voor specifieke (welzijns)noden van kwetsbare Gentenaars met een beperkt en fragiel netwerk (p.146)

Vanuit Vlaanderen werd de beheersovereenkomst met het oog op het voorkomen en beperken van gezondheidsschade bij injecterende druggebruikers verlengd met Free Clinic, voor de aanstelling van een halftijdse Hepatitis C verpleegkundige voor de jaren 2024 en 2025.

Het MSOC beoogt met deze hepatitisverpleegkundige een beheersplan uit te bouwen, ter opvolging van de hepatitis C-status. Besmette cliënten worden naar een hepatoloog toegeleid voor behandeling.

### 3. Gent, stad waar we samenleven

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

OD10056 | Verhogen gelijke kansen voor doelgroepen met een verhoogd risico op maatschappelijke kwetsbaarheid (p.150)

Voor de subsidies aan AMAL kennen we de exacte bedragen pas bij de start van het jaar en kunnen we deze dus pas bij budgetwijziging correct inschrijven.

De stijging in de VTE-behoefte betreft een technische verschuiving van de rechtspersoon Stad naar OCMW.

Investerings:

Voor het project doortrekkersterrein (PR40918) is de gunning gebeurd, waardoor de budgetten nu zichtbaar worden in uitgaven en ontvangsten (aangevraagd bij Vlaanderen). Dit is volledig budgetneutraal.

OD10057 | Verhogen van de integrale toegankelijkheid van de stad voor al zijn gebruikers (p.151)

De dalende ontvangsten worden bij een volgende budgetronde technisch rechtgezet. Het betreft een huurontvangst die niet meer ingeschreven stond.

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

OD10060 | Verhogen van het aanbod en versterken van de kwaliteit en toegankelijkheid van Jeugd(werk)initiatieven (p.157)

Een stijgend aantal dossiers voor de investeringssubsidies voor jeugdinfrastructuur heeft ertoe geleid dat in BW24 extra budget werd voorzien voor jeugdwerkingen die dringende en noodzakelijke investeringen moeten uitvoeren aan hun lokalen en patrimonium. Het extra netto-investeringsbudget moet ervoor zorgen dat de jeugdwerkorganisaties tegemoet kunnen komen aan de nieuwe normeringen vanuit Vlaanderen rond gezondheid, veiligheid en energieprestaties (cf. p.296). Deze investeringen leveren o.a. energiebesparingen op en zullen dus ook op de lange termijn blijven renderen.

OD10061 | Versterken van de beleving in de musea en verhogen van de toegankelijkheid en participatie voor iedereen (p.158)

#### *AG Erfgoed en AG Kunsten & Design*

Aanpassing werkingsdotatie aan indexatie o.b.v. meest recente indexparameters en afrekening en structureel budgetteren van de VIA middelen.

OD10062 | Verder kwalitatief ontwikkelen van onze historische huizen als toegankelijke en prikkelende ontmoetingsplekken van vandaag zowel voor de Gentenaars als voor de nationale en internationale bezoekers (p.160)

Toepassing van de bepalingen uit de beheersovereenkomst van het IVA Historische Huizen voor de verdeling van het financieel resultaat:

Positief financieel resultaat in 2023: + 302.997 EUR

- Eerste schijf tot 100k EUR: 75% voor IVA Hist. Huizen (75k), 25% Stad (25k)
- Tweede schijf boven 100k EUR: 50% voor IVA Hist. Huizen (101.499), 50% Stad (101.499)

Totaal: IVA: 176.499 EUR / Stad 126.499 EUR

OD10063 | Optimaal regisseren van het cultuurleven in de stad door het organiseren van grensverleggende projecten en het faciliteren van de cultuursector en de cultuurparticipatie voor iedereen. (p.161)

- Tinnenpot: 65k EUR in 2024
- Broder / Arca: 65k EUR in 2024

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

OD10070 | Versterken en vernieuwen van een nabije en alerte veiligheidszorg (p.174)

Versterken nood- en interventieplanning (AC35448)

We behouden de werking van de noodplanningscoördinatoren en permanentieregeling, maar breiden die uit met 1 VTE, gelet op de gestegen workload waardoor bij ongewijzigd beleid er een situatie zou kunnen ontstaan van minder capaciteit voor het proactieve en evaluatielook. Met de toevoeging van 1 VTE vermijden we dat.

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

SD10041   We maken Gent samen met haar burgers en partners
OD10072   Versterken van de lokale stadsbrede participatieve praktijk voor alle Gentenaars (p.179)
Correct zetten over de jaren van de wijkbudgetten.
OD10073   Geïntegreerde aanpak van maatschappelijke uitdagingen in de wijken met alle partners (p.180)
Vrijwilligerspunt en Samen Aan Zet zijn geïntegreerd in de dienst Beleidsparticipatie.
OD10074   Versterken van vrijwilligers en inzetten op samenwerking met een divers verenigingsleven en middenveld (p.181)
Refu Interim heeft de afgelopen jaren aanzienlijke groei doorgemaakt, wat leidde tot een hoge instroom van kandidaat-vrijwilligers in 2022 en 2023 en de noodzaak om inschrijvingen zelfs tijdelijk stop te zetten. Door extra inspanningen in duurzaam vrijwilligerswerk en langdurige samenwerkingen wil het Vrijwilligerspunt de verdere ontwikkeling van Refu Interim ondersteunen op het gebied van vrijwilligerscoaching, partnerwerking en educatief aanbod. Vrijwilligerspunt en Samen Aan Zet zijn geïntegreerd in de dienst Beleidsparticipatie.

SD10042   Gent gaat volop voor dynamische dienstverlening op maat van de burger
OD10076   Samen versterken van een breed en laagdrempelig digitaal aanbod: spontaan digitaal (p.186)
<i>District09</i>
De dotatie van District09 werd aangepast aan de herziene indexparameters en aan een aantal recurrente meervragen a.g.v. duurdere contracten en licenties die niet gecompenseerd konden worden binnen de beschikbare dotatie. Namelijk VM Ware, licenties O365, extra licenties O365 voor onderwijs en 3P.
Voor een mogelijke boete Fedris arbeidsongevallen voorziet District09 667k EUR binnen de dotatie 2024. De RSZ had in 2022 de sociale aangiften gecontroleerd en vastgesteld dat D09 geen statutair personeel onder zijn medewerkers heeft, hoewel de toen geldende verzekering arbeidsongevallen daarvan uitgaat. De RSZ heeft hierop Fedris geïnformeerd, wat aanleiding gaf tot de boete. De hoogte van de boete staat wel nog niet vast.
Verder zijn er nog budgetneutrale verschuivingen en werden de investeringsmiddelen voorzien voor de nieuwe biometrische toestellen voor de loketten Burgerzaken (250k EUR).
OD10077   Verzekeren van kwalitatieve en proactieve dienstverlening met betrekking tot burgerzaken (p.187)
<ul style="list-style-type: none"><li>De ontvangsten werden bijgesteld op basis van een nieuwe prognose van het aantal uit te reiken eID's en reispassen (cf. p. 283).</li></ul>

- Ten gevolge van demografische ontwikkelingen, gewijzigde regelgeving en toegenomen complexiteit kent de dienst Burgerzaken een sterk verhoogde werklast. Om de kwaliteit van de dienstverlening aan de Gentenaars te garanderen, ook in de wijken en de deelgemeenten, werd het personeelsbestand in het lopende meerjarenplan verhoogd met 1,33 VTE in 2024 en 11,32 VTE in 2025.
- Ook met het oog op de organisatie van de verkiezingen en de extra werklast voor de behandeling van de dossiers van Oekraïense vluchtelingen werd het personeelsbestand tijdelijk uitgebreid.

#### SD10043 | Groep Gent is een wendbare en resultaatgerichte organisatie

OD10082 | Een interactief en performant HR-beleid stuwt de organisatie in haar doelstellingen (p.198)

Zoals opgenomen in de RPR en overeengekomen met de vakorganisaties volgt de Stad in haar bedrijfsvervoersplan de evolutie van het maximaal vrijgestelde kilometervergoeding voor woon-werkverkeer per fiets. Steeds meer medewerkers kiezen voor de fiets en leggen ook steeds vaker langere woon-werktrajecten af. Het budget voor de fietsvergoeding werd aangepast aan deze tendens.

OD10084 | Versterken van de beleidsuitvoering door gerichte belastingen (p.202)

De ontvangsten van de belastingen werden bijgestuurd a.d.h.v. de meest recente prognoses.