



MEERJARENPLAN 2020-2025 (BO 2024)

Vu.: Mieke Hullebroek - algemeen directeur - stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent - 2023 0134 - niscode 44021

Aanpassing meerjarenplan 2020-2025

Strategische nota + Financiële nota
Budgetopmaak 2024

Stad Gent BE0207451227
OCMW GENT BE0212214215
NIS-nummer 44021



Voorwoord budgetopmaak 2024

Beste lezer

De 'Budgetopmaak 2024' is één van de jaarlijkse aanpassingen van het financieel meerjarenplan 2020-2025.

Ook deze begrotingsronde was geen evidente oefening, de gevolgen van de opeenvolgende crisissen blijven immers voelbaar, maar we bouwden verder aan de ingeslagen weg van stabiliteit en leverden opnieuw een budget op dat tegen een stootje kan.

De inflatie blijft hoog, dus voorzien we de nodige budgetten om de geplande werken aan onze wegen en stadsgebouwen niet in het gedrang te laten komen. Ook voeding is vandaag duurder geworden. Daarom ondersteunen we sociale restaurants in het verderzetten van hun werking en houden we maaltijden in de Gentse stadscholen betaalbaar. Zorgen voor stabiliteit is ook kijken naar de toekomst, daarom schakelen we nu een versnelling hoger in het aanleggen van zonnepanelen op onze stadsgebouwen, om hier later de vruchten van te kunnen plukken. Klimaatrobust, maar ook financieel slim, want ook de energieprijzen blijven volatiel.

We maakten ook ruimte om nieuwe uitdagingen aan te pakken, zoals het groeiend succes van de UiTPAS, waarmee Gentenaars die het nodig hebben aan kansentarief kunnen deelnemen aan sportieve of culturele activiteiten. Ook waar bovenlokale steun beperkt werd, kiezen we expliciet om blijvend zorg te dragen voor de meest kwetsbare Gentenaars.

We investeren in bijkomende inpandige fietsenstallingen tijdens de Gentse Feesten, want we leren uit onze succesverhalen. En we zorgen, samen met Vlaanderen, voor een aantal noodzakelijke renovaties aan de cultuurhuizen De Vooruit en De Kopergieterij.

Gelukkig waren er ook wat meevallers te noteren tijdens deze budgetopmaak. Zo evolueerden de energieprijzen gunstig en door de inzet op het innen van retributies ten laste van houders van buitenlandse nummerplaten zorgen we voor hogere ontvangsten.

We kunnen opnieuw concluderen dat we het budget 'op orde' houden, inclusief een bufferbedrag van iets meer dan 10 miljoen euro op de autofinancieringsmarge (AFM) in 2025. Zo houden we ruimte voor onvoorziene kosten en kunnen we omgaan met de schommelingen die wellicht nog wel even zullen aanhouden.

Ook naar de volgende legislatuur trekken we deze budgetbeheersing door, vertrekkend vanuit een logische doorrol, maar zetten we alles klaar voor een herijking van de budgetten bij opmaak van het nieuwe meerjarenplan. Het managementteam engageert zich voor een grondige oefening, om ruimte te maken voor beleidskeuzes van de volgende bestuursploeg én voort te bouwen op dit elan om de financiën van de Stad robuuster te maken.

We bedanken onze financieel directeur en zijn medewerkers, en de collega's van Strategie en Personeel voor de kwaliteitsvolle ondersteuning bij de Budgetopmaak.

Namens het college van burgemeester en schepenen,

Rudy Coddens

Schepen van Sociaal beleid, Armoedebestrijding,
Gezondheid, Zorg, Seniorenbeleid en Financiën

Mathias De Clercq

Burgemeester

INHOUD

DEEL 1 | Strategisch plan

1.	Overzicht van de beleidsdoelstellingen	3
2.	Strategische nota.....	7
3.	Gewijzigd beleid	217

DEEL 2 | Financiële nota

4.	Motivering van de wijzigingen.....	221
5.	Grondslagen, assumpties en parameters.....	225
6.	Financieel doelstellingenplan (M1).....	233
7.	Staat van het financieel evenwicht (M2).....	243
8.	Overzicht van de kredieten (M3)	251
9.	Overzicht van de financiële schulden (T4)	257
10.	Overzicht van de financiële risico's.....	263
11.	Ontvangsten en uitgaven naar economische aard (T2).....	273
12.	De fiscaliteit.....	298
13.	Subsidies.....	303

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 met de laatst door de gemeenteraad goedgekeurde raming (cf. vorige aanpassing van het meerjarenplan) wordt weergegeven in een deltatabel per beleidsdoelstelling en actieplan.

De BBC-wetgeving legt op dat de budgettaire onderbouwing steeds voor het volledige meerjarenplan wordt gerapporteerd, alsook minstens voor de komende drie jaar. In deze strategische nota wordt dan ook een financiële en personele onderbouwing weergegeven tot 2026.

DIGITALE RAPPORTEN

Digitaal worden er twee aanvullende rapporten voor de strategische nota ter beschikking gesteld:

- Het detail van de strategische nota;
- Toelichting bij de strategische nota;

Ook is er een overzicht van de indicatoren per strategische doelstelling beschikbaar via <https://gent.buurtmonitor.be/Dashboard/mosaic3>. Deze selectie aan indicatoren werd goedgekeurd door managementteam en College.

De digitale rapporten kunnen geraadpleegd worden via mia (voor medewerkers), alsook via de website van Stad Gent (na goedkeuring van het aangepaste meerjarenplan op de Gemeenteraad).

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

- Stadswebsite:
 - <https://stad.gent/nl/over-gent-stadsbestuur/stadsbestuur/wat-doet-het-bestuur/meerjarenplan-en-beleidsnotas-2020-2025/meerjarenplan-2020-2025>
 - Of via Home > Over Gent & stadsbestuur > Stadsbestuur > Wat doet het bestuur? > Meerjarenplan en beleidsnota's 2020 – 2025 > Meerjarenplan 2020 - 2025

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, (programma-)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

Onderstaande 4 programma-operationele doelstellingen worden niet vermeld in de strategische nota van Stad en OCMW Gent. Enkel projecten van sogent dragen bij tot deze doelstellingen, daarom zijn deze in het meerjarenplan van sogent te vinden.

- 'Gebiedsontwikkeling Fabiolalaan & S-gebouw'; dit is een masterproject van sogent onder het ruimere programma 'Stationsomgeving Gent-Sint-Pieters'. De inspanningen van Stad Gent zelf worden gebundeld in het masterproject 'Publieke ruimte stationsomgeving Gent Sint-Pieters' onder hetzelfde programma 'Stationsomgeving Gent-Sint-Pieters'.
- De Porre
- Hogeweg
- Halfweg-Blaarmeersen

Strategische nota

Prioritair beleid

Beleidsdoelstelling SD10011

Gent verruimt het woonaanbod en maakt bestaande woningen kwaliteitsvoller en energiezuiniger

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	10.703.832	12.376.973	13.929.905	16.311.360	16.989.053	17.171.121	16.621.466
	Ontvangsten	3.066.026	3.210.247	2.484.752	2.436.143	2.918.529	3.202.737	3.108.974
Investering	Uitgaven	3.721.509	8.140.633	5.654.028	13.987.835	17.250.843	20.971.559	4.053.011
	Ontvangsten	2.409.361	332.057	340.075	1.908.796	749.674	626.410	594.266
Financiering	Uitgaven	601.178	1.276.353	649.081	2.818.602	1.300.000	900.000	1.200.000
	Ontvangsten	0	5.907	31.791	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-13.640	-87.760	-360.733	-1.290.706
	Ontvangsten				-9.609	431.442	363.721	207.520
Investering	Uitgaven				-4.403.526	3.429.811	242.859	803.979
	Ontvangsten				-16.803	121.480	-18.785	16.072
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	100,80	108,14	123,38	132,09	128,44	126,23	123,95

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-2,39	-5,81	-6,56

Actieplan			
OD10001	Verhogen van de woonkwaliteit en energiezuinigheid van de Gentse woningen	2020 - 2026	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	
PR40691 - ICCARus renoveert 100 woningen	Dienst Wonen
PR40809 - Uitbreiding transitwoningen: Alfons Braeckmanlaan 156	Dienst Wonen
PR40913 - Uitbreiding transitwoningen: Nieuwland 64A	Dienst Wonen
PR40948 - Sociaal beheer	Dienst Wonen
PR40949 - aankoop gronden voor sociale huisvesting	Dienst Wonen
PR40951 - Renovatie in ruil voor huuropbrengsten	Dienst Wonen
PR40952 - Realiseren renovatie huurwoningen	Dienst Wonen
PR40954 - Experimenteren met de woonswap	Dienst Wonen
PR40964 - Renovatie resterende stadswoningen	Dienst Wonen
PRB1061 - Gent Knapt op renoveert 100 woningen	Beleidscel Precair verblijf, opvang en overgang naar wonen (POOW)
AC34251 - Ondersteunen REGent	Ondersteuning verzelfstandigde 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 knapt op	Beleidscel Precair verblijf, opvang en overgang naar wonen (POOW)
ACB1412 - Renoveren woningen van kwetsbare gezinnen via Gent knapt op	Beleidscel Precair verblijf, opvang en overgang naar wonen (POOW)

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	3.263.767	3.918.579	4.311.996	5.739.960	6.065.309	6.304.535	6.177.906
	Ontvangsten	2.150.669	2.229.473	1.537.945	1.794.676	2.235.810	2.496.639	2.392.505
Investering	Uitgaven	2.922.518	5.053.995	1.383.088	2.781.932	4.227.774	2.371.181	39.762
	Ontvangsten	187.500	293.750	293.750	611.391	749.674	626.410	594.266
Financiering	Uitgaven	601.178	1.276.353	649.081	2.818.602	1.300.000	900.000	1.200.000
	Ontvangsten	0	5.907	31.791	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-2.155	279.217	112.562	-370.030
	Ontvangsten				-1.650	439.522	363.638	207.951
Investering	Uitgaven				-1.593.412	1.793.678	-31.121	22.960
	Ontvangsten				-16.803	121.480	-18.785	16.072
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	23,80	28,03	33,66	38,83	41,29	41,55	40,06

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	2,76	0,65	-0,30

Actieplan			
OD10002	Verhogen van het aanbod aan betaalbare woningen met sterke focus op Gentenaars met een laag inkomen, grote gezinnen en de huurmarkt	2020 - 2026	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. Blijvend inzetten op sociale huisvesting is dus nodig. We blijven streven om het aanbod van sociale huurwoningen te laten toenemen. De regie van het lokaal woonbeleid is de verantwoordelijkheid van de lokale overheid. Het voeren van een effectieve en efficiënte regie van het woonbeleid zorgt indirect dat er meer en beter geïnvesteerd wordt in Gentse woningen. We brengen vraag en aanbod beter in evenwicht, met een bijzondere aandacht voor gezinnen met kinderen.

Acties	
PR40226 - Nieuwe woonwijk Hoge Weg	Dienst Wonen
PR40508 - Krotbestrijding door erfpachtrenovaties	Dienst Wonen
PR40827 - Financieren van sogent voor realisatie sociaal woonproject voor SHM in Nieuw Gent (BSO)	Dienst Wonen
PR40886 - Piloot woonmodel: realiseren van svk-woningen via erfpacht of opstal via Stad Gent	Dienst Wonen
PR40916 - Realiseren van woningen voor het sociaal verhuurkantoor via het erfpachtrenovatie model	Dienst Wonen
PR40922 - Realiseren van budgethuur in projecten Groep Gent	Dienst Wonen
PRB1062 - Bouwen van elf robuuste woningen voor structureel daklozen	Beleidscel 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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	2.647.832	3.128.044	3.517.356	3.995.936	4.545.087	4.422.605	4.206.331
	Ontvangsten	222.844	212.817	148.433	17.280	47.283	60.085	60.032
Investering	Uitgaven	732.370	2.965.242	3.788.539	10.790.832	12.972.732	18.591.848	4.004.719
	Ontvangsten	2.221.861	38.307	46.325	926.007	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					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-48.571	-50.002	-138.347	-308.501
	Ontvangsten				-8.500	-8.181	-436	-376
Investering	Uitgaven				-2.810.114	1.636.134	273.980	781.019
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	18,42	17,43	20,67	21,00	20,15	18,75	18,50

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-0,85	-2,05	-1,77

Actieplan			
OD10003	Verhogen van de woonzekerheid en de toegankelijkheid tot de woningmarkt	2020 - 2026	Groep Gent

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, begrijpbaarheid 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	
PR40945 - Aankoop woning Ter Luchtepad ifv transitwoning (woning 87)	Dienst Wonen
PR40950 - Realisatie huurwoningen voor kwetsbare doelgroepen	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	Beleidscel Precair verblijf, opvang en overgang naar wonen (POOW)
ACB1410 - Beleidsondersteuning en aansturing rond huisvestingsoplossingen	Beleidscel 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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	4.792.232	5.330.350	6.100.553	6.575.465	6.378.657	6.443.982	6.237.229
	Ontvangsten	692.514	767.957	798.373	624.188	635.436	646.012	656.436
Investering	Uitgaven	66.622	121.396	482.401	415.070	50.337	8.530	8.530
	Ontvangsten	0	0	0	371.398	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					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				37.085	-316.976	-334.948	-612.175
	Ontvangsten				541	101	519	-55
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	58,95	62,80	69,05	72,26	67,00	65,93	65,39

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-4,30	-4,41	-4,49

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	5.606.293	6.601.964	6.701.175	7.000.001	7.191.028	6.448.179	6.070.569
	Ontvangsten	655.990	248.208	218.406	153.954	179.360	68.249	47.554
Investering	Uitgaven	1.085.618	1.337.222	1.597.903	1.959.470	1.122.337	1.268.808	811.725
	Ontvangsten	396.257	4.339	170.400	91.000	40.000	40.000	30.000
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-153.937	84.656	-301.493	-607.328
	Ontvangsten				10.000	121.172	9.090	-903
Investering	Uitgaven				-19.266	159.709	334.557	30.000
	Ontvangsten				-35.000	-35.000	40.000	30.000
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	35,74	37,70	38,58	40,40	38,17	34,89	33,50

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-2,28	-4,28	-4,25

Actieplan			
PO10035	Wiedauwkaai Wondelgemse Meersen	2020 - 2026	Groep Gent

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	349.180	27.654	356.578	876.486	112.336	153.809	0
	Ontvangsten	392.126	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					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-143.675	-143.675	-143.675	-143.675
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan			
PO10043	R4 Oostakker Noord	2020 - 2026	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 Drieselstraat wordt voor het lokaal verkeer (Oostakker - N70) langs de rand van het bedrijventerrein verlegd. Inrichting met aandacht voor CO2, groen, waterbuffering en hoogwaardige fietsinfrastructuur.

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	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					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Verschil t.o.v. vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan			
OD10004	Faciliteren van ondernemerschap in de start- en groeifase	2020 - 2026	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	
PR40631 - Verlengen van de ontsluitingsweg op bedrijventerrein Gent-Zuid I	Projectbureau Ruimte
PR40720 - Omlegging Drieselstraat	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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	2.278.273	2.835.316	2.618.884	2.512.457	2.462.502	2.393.454	2.339.453
	Ontvangsten	528.934	35.627	45.693	48.214	49.046	49.992	39.298
Investing	Uitgaven	510.348	841.479	545.276	444.984	555.000	560.000	484.058
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Verskil t.o.v. vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-7.719	-22.411	-111.858	-180.644
	Ontvangsten				0	-251	-427	-372
Investing	Uitgaven				-99.266	49.709	49.557	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	19,90	22,53	23,20	23,15	21,77	20,79	19,90

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	-1,18	-2,01	-1,75

Actieplan			
OD10005	Opschalen van de economie van de toekomst	2020 - 2026	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
PR40957 - Proefproject Slimme Pakjeslogistiek	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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	1.291.450	1.519.064	2.128.282	2.569.838	2.843.990	2.423.934	2.005.734
	Ontvangsten	125.718	195.875	160.368	98.636	123.251	11.382	1.382
Investering	Uitgaven	6.885	226.964	508.335	298.000	145.000	245.000	27.666
	Ontvangsten	4.131	4.339	170.400	51.000	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					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-14.542	304.791	17.135	-130.626
	Ontvangsten				10.000	121.615	9.745	-255
Investering	Uitgaven				110.000	145.000	245.000	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	8,15	7,29	6,55	7,75	7,50	6,50	6,50

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-0,20	-1,20	-1,20

Actieplan			
OD10006	Stimuleren van een bruisend en divers handel- en horecaweefsel	2020 - 2026	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	
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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	2.036.570	2.247.584	1.954.009	1.917.706	1.884.536	1.630.791	1.725.382
	Ontvangsten	1.338	16.706	12.345	7.104	7.063	6.875	6.874
Investering	Uitgaven	219.205	241.124	187.714	340.000	310.000	310.000	300.000
	Ontvangsten	0	0	0	40.000	40.000	40.000	30.000
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				12.000	-54.050	-63.095	-152.383
	Ontvangsten				0	-191	-227	-276
Investering	Uitgaven				-30.000	-35.000	40.000	30.000
	Ontvangsten				-35.000	-35.000	40.000	30.000
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	7,69	7,88	8,82	9,50	8,90	7,60	7,10

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-0,90	-1,07	-1,30

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	1.549.303	1.982.885	2.387.516	2.880.790	2.887.331	2.671.861	2.341.191
	Ontvangsten	59.321	19.275	106.187	504.126	531.112	480.583	363.116
Investering	Uitgaven	76.469	59.129	102.485	619.933	556.818	473.090	150.000
	Ontvangsten	0	0	0	488.304	383.115	323.090	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					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				10.324	152.406	158.481	17.837
	Ontvangsten				12.300	5.506	57.497	5.972
Investering	Uitgaven				-290.134	234.818	323.090	0
	Ontvangsten				-266.431	211.115	323.090	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	13,49	14,82	15,89	21,20	22,19	19,30	17,75

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,60	0,80	0,00

Actieplan			
OD10007	Verlagen van de klimaatvoetafdruk van voeding	2020 - 2026	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	
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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	368.932	548.106	584.216	797.247	795.943	734.830	582.145
	Ontvangsten	615	976	64.723	116.247	122.661	131.944	6.483
Investering	Uitgaven	5.000	0	5.797	5.000	23.703	0	0
	Ontvangsten	0	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					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-200	-19.689	38.894	-32.752
	Ontvangsten				1.300	2.108	53.931	2.194
Investering	Uitgaven				-23.703	23.703	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	2,60	4,31	5,02	6,95	6,89	6,00	4,45

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-0,20	0,60	-0,20

Actieplan

OD10008	Verlagen van de CO2-voetafdruk van de industrie, KMO's en dienstensector	2020 - 2026	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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	397.737	471.112	591.951	834.022	730.650	730.052	573.062
	Ontvangsten	17.598	1.474	11.688	23.836	32.406	33.199	34.036
Investering	Uitgaven	47.656	59.129	96.688	126.629	150.000	150.000	150.000
	Ontvangsten	0	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					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	22.325	1.335	-21.557
	Ontvangsten				0	0	-43	-43
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	3,56	2,98	2,90	4,87	4,90	4,80	4,80

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	-0,20	-0,20

Actieplan			
OD10009	Verhogen van de lokale productie van hernieuwbare energie	2020 - 2026	Groep Gent

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	
PR40541 - Energiestrategie TechLane Gent: opmaak en uitvoering	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 - Klimaat evenementen en -activiteiten	Dienst Milieu en Klimaat

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	782.634	963.668	1.211.350	1.249.521	1.360.738	1.206.979	1.185.984
	Ontvangsten	41.108	16.825	29.776	364.043	376.045	315.440	322.597
Investering	Uitgaven	23.813	0	0	488.304	383.115	323.090	0
	Ontvangsten	0	0	0	488.304	383.115	323.090	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					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				10.524	149.770	118.252	72.146
	Ontvangsten				11.000	3.398	3.608	3.820
Investering	Uitgaven				-266.431	211.115	323.090	0
	Ontvangsten				-266.431	211.115	323.090	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	7,33	7,53	7,97	9,38	10,40	8,50	8,50

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,80	0,40	0,40

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	18.157.530	19.843.742	20.860.656	24.533.009	24.266.660	23.851.686	23.210.209
	Ontvangsten	441.348	377.050	457.149	500.330	582.615	546.756	419.527
Investering	Uitgaven	4.862.756	7.284.184	4.634.384	8.960.686	5.220.834	3.370.119	6.343.141
	Ontvangsten	1.169.854	1.081.465	850.353	1.831.317	757.906	500.000	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Vershil t.o.v. vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-108.233	-355.936	-902.615	-1.696.800
	Ontvangsten				0	53.949	-2.495	-2.002
Investering	Uitgaven				-309.959	862.941	203.550	813.641
	Ontvangsten				24.989	0	0	-150.000
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Onderbouwing personeel		Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE		282,52	300,93	297,66	334,59	313,79	299,40	299,22
Vershil t.o.v. vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-9,86	-11,75	-9,43

Actieplan			
OD10010	Optimaliseren van het waterbeleid	2020 - 2026	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.

Grootschaligere 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
PR40962 - Opmaak Hemelwater- en Droogteplan (HWDP)	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
AC35393 - Waterplan	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
AC35405 - Realiseren van groene oevers en eilanden	Groendienst

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	73.764	95.705	62.018	60.399	44.848	30.744	32.283
	Ontvangsten	85	60	116	106	64	64	64
Investering	Uitgaven	0	44.782	35.449	412.500	100.000	0	89.500
	Ontvangsten	0	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					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	-17.214	-17.637	-19.274
	Ontvangsten				0	-43	-43	-43
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,37	0,42	0,57	0,50	0,30	0,30	0,30

Vershil t.o.v. vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	-0,20	-0,20	-0,20

Actieplan

OD10011	Ontharden en vergroenen van het openbaar domein	2020 - 2026	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 klimaatrobuste leefomgeving. We beogen dus een stelselmatige afname van de verharde oppervlakte van het bestaande openbare domein en waken over een lagere verhardingsbalans bij nieuw openbaar domein.

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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	413.634	539.924	527.222	709.668	832.464	855.889	685.983
	Ontvangsten	1.024	1.135	72.951	131.733	157.797	160.797	1.297
Investering	Uitgaven	361.325	309.684	600.188	1.117.459	800.000	800.000	300.000
	Ontvangsten	0	0	49.476	470.000	500.000	500.000	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					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	74.421	77.968	52.524
	Ontvangsten				0	64	64	64
Investering	Uitgaven				315.971	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	4,59	5,31	4,76	5,80	6,10	6,10	6,10

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,30	0,30	0,30

Actieplan			
OD10012	Uitbreiden en (her)inrichten van parken, bos en natuur voor en met de Gentenaar	2020 - 2026	Groep Gent

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 Handelsdok-Oost (omgeving betoncentrale)	Groendienst
PR40157 - Aanleggen wijkpark Houtdok	Groendienst
PR40176 - Leiekaai	Groendienst
PR40191 - Heraanleggen wijkpark Nieuw Gent	Groendienst
PR40196 - Heraanleggen en uitbreiden wijkpark De Vijvers en Adolf Papeleupark	Groendienst
PR40198 - Heraanleggen wijkpark Wolterslaan	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
PR40262 - Opstellen Inrichtingsplan Langerbrugge-zuid	Groendienst
PR40263 - Opstellen inrichtingsplan Rieme-Oost	Groendienst

PR40264 - Opstellen inrichtingsplan Rieme-Zuid en Doornzele-Noord	Groendienst
PR40418 - Heraanleggen wijkpark Baudelohof	Groendienst
PR40430 - Aanleggen wijkpark Hekers-Zonnebloem	Groendienst
PR40433 - Heraanleggen Begijnhofdries	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-Bouuaert	Groendienst
PR40759 - Aanleggen van het Reigersparkje	Groendienst
PR40775 - Heraanleg van het Tolhuispark	Groendienst
PR40798 - Realiseren Groenpool Wonderwoud (Oud Vliegveld)	Groendienst
PR40844 - Aanleg van het Papiermolenpark	Groendienst
PR40869 - Herinrichting park Wasstraat	Groendienst
PR40965 - Inrichting koppelingsgebied Oostakker-Noord	Groendienst
PR40977 - Aanleg wijkpark Bomastraat	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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	1.958.186	1.963.188	2.493.566	3.008.727	3.275.433	3.192.942	3.095.937
	Ontvangsten	203.763	18.883	-16.189	42.307	99.306	68.943	98.981
Investering	Uitgaven	2.936.604	5.112.698	2.282.410	5.710.075	1.963.420	676.784	3.263.641
	Ontvangsten	1.169.854	1.081.465	795.876	1.361.317	257.906	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					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-62.452	224.112	-59.263	-145.770
	Ontvangsten				0	56.443	-132	-131
Investering	Uitgaven				-195.852	467.862	143.550	813.641
	Ontvangsten				24.989	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	24,03	23,86	25,71	28,85	30,20	27,48	27,15

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	1,80	-0,70	-0,70

Actieplan			
OD10013	Optimaliseren beheer van openbaar groen, bos, natuur en dierenbeleid	2020 - 2026	Groep Gent

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 - Zorgen voor visuele netheid op het openbaar terrein	Groendienst

AC34220 - Bestrijden van plaagdieren en overlast van zwerfdieren	Groendienst
AC34230 - Beheren en onderhouden van openbaar groen	Groendienst
AC34889 - Organiseren interne werking Groendienst	Groendienst

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	14.761.986	16.200.374	16.621.583	19.414.503	18.726.467	18.346.731	17.992.975
	Ontvangsten	222.852	342.915	393.193	299.797	298.810	298.182	300.107
Investing	Uitgaven	1.148.266	1.711.293	1.245.811	1.568.274	1.978.335	1.633.335	1.500.000
	Ontvangsten	0	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					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-45.781	-682.301	-952.148	-1.577.843
	Ontvangsten				0	-2.514	-2.385	-1.892
Investing	Uitgaven				-250.000	250.000	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	239,96	257,82	252,34	283,44	261,19	249,52	249,67

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-11,76	-11,15	-8,83

Actieplan			
OD10014	Versterken van begraafplaatsen als plaatsen voor rouw, rust, erfgoed en natuur	2020 - 2026	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 prioritair in op het onderhoud en de toegankelijkheid van de begraafplaatsen. Bij de inrichting en het beheer houden we rekening met nieuwe vormen van begraven en herdenken. Dit alles doen we vanuit een integrale visie, in nauwe betrokkenheid met de nabestaanden, bezoekers en omwonenden en met respect voor de natuur. We behouden en herstellen het waardevolle funeraire erfgoed en ontsluiten het voor het publiek.

Acties	
PR40824 - Produceren en plaatsen van informatiedragers voor de Westerbegraafplaats	Groendienst
PR40849 - Realiseren van natuurbegraafplaats te Drogen	Groendienst
PR40902 - Produceren en plaatsen van informatiedragers op verschillende Gentse begraafplaatsen	Groendienst
PR40960 - Herstel funerair erfgoed Gentse Begraafplaatsen	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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	949.961	1.044.552	1.156.266	1.339.712	1.387.448	1.425.380	1.403.031
	Ontvangsten	13.624	14.057	7.078	26.386	26.639	18.771	19.078
Investering	Uitgaven	416.561	105.727	470.525	152.379	379.079	260.000	1.190.000
	Ontvangsten	0	0	5.000	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					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	45.046	48.465	-6.436
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				-180.079	145.079	60.000	0
	Ontvangsten				0	0	0	-150.000
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	13,58	13,52	14,28	16,00	16,00	16,00	16,00

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	47.536.409	49.228.988	57.257.451	60.205.046	64.114.845	61.439.858	73.062.356
	Ontvangsten	17.043.377	18.854.303	17.864.554	12.881.338	15.349.810	15.383.342	15.634.247
Investering	Uitgaven	986.220	1.279.061	3.259.288	11.717.800	15.631.538	14.237.500	11.500.000
	Ontvangsten	0	0	0	150.000	86.538	5.440.000	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					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-201.548	3.059.570	2.936.424	4.514.090
	Ontvangsten				457.096	2.541.099	1.974.954	2.141.540
Investering	Uitgaven				-4.320.000	6.650.000	2.907.500	4.650.000
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	38,16	44,42	48,72	53,52	53,22	50,72	50,87

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-0,30	-1,80	-1,20

Actieplan			
OD10015	Verhogen van de milieukwaliteit van het watersysteem	2020 - 2026	Groep Gent

Door een gericht actieplan gebaseerd op sensibiliseren en handhaven willen we de privatieve 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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	67.040	68.311	99.749	165.989	173.353	178.491	175.808
	Ontvangsten	123	119	203	319	319	319	319
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	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					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	1.131	1.509	-5.469
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,50	0,50	0,88	1,50	1,50	1,50	1,50

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan			
OD10016	Vermijden en oplossen van milieuverontreiniging met een (gezondheids)risico	2020 - 2026	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	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 - Uivoeren van proactief Milieutoezicht, herstellen en handhaven	Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	1.641.991	1.910.882	2.110.294	2.517.590	2.611.438	2.436.435	2.362.753
	Ontvangsten	5.579	17.526	59.531	117.018	82.354	78.657	80.168
Investering	Uitgaven	61.563	44.240	113.526	350.000	286.538	200.000	200.000
	Ontvangsten	0	0	0	150.000	86.538	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					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-1.309	21.590	-109.797	-184.190
	Ontvangsten				0	-64	-383	-255
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	21,26	23,79	25,16	27,51	27,21	24,51	24,71

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	-0,30	-1,80	-1,20

Actieplan

OD10017	Verbeteren van de luchtkwaliteit binnen het grondgebied van de stad	2020 - 2026	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 verkeersemisssies 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 niet uitgebreid. Er komt wel een luchtkwaliteitsfonds. We vergroten de bewustwording over de bijdrage van houtverbranding aan de fijnstofconcentraties. We zorgen ervoor dat aan scholen en woningen ter hoogte van lokale wegen de NO2-grenswaarden overal gerespecteerd worden. In het kader van de klimaatambities reduceren we tussen 2019-2030 de CO2-emissies afkomstig van verkeer met minstens 20%.

Acties

PR40570 - Communicatie Lage EmissieZone	Dienst Milieu en Klimaat
PR40938 - Monitoring luchtkwaliteit in de wijkmobiliteitsplannen	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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	1.292.176	1.557.004	1.740.753	2.409.277	3.489.087	3.318.353	3.177.682
	Ontvangsten	7.861.626	9.501.360	9.344.291	4.111.673	6.151.808	6.052.039	6.136.822
Investering	Uitgaven	725.434	369.671	193.819	350.000	350.000	650.000	650.000
	Ontvangsten	0	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					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-96.102	952.237	930.394	749.957
	Ontvangsten				-39.904	1.824.363	1.284.001	1.385.632
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	13,78	15,69	16,58	18,26	18,26	18,46	18,46

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan			
OD10018	Verminderen van de geluidshinder in een leefbare en levendige stad	2020 - 2026	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	
PR40742 - Realiseren van geluidsschermen ism AWW: zone E40 Maaltemeers /Duddegemstraat en zone E17 Moscouviaduct	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
PR40743 - Realiseren van geluidsschermen ism AWW: 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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	86.735	93.335	199.959	137.245	108.905	111.834	110.078
	Ontvangsten	232	202	208	191	191	191	191
Investering	Uitgaven	199.223	865.151	-48.057	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	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					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				10.000	-1.800	-1.665	-6.111
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel		Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE		0,88	0,86	0,86	0,90	0,90	0,90	0,90

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					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 - 2026	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 inzamelen en circulair verwerken ervan en het hergebruiken van materialen.

Acties	
PR40840 - Onderzoeken toekomst IVAGO	Staf Departement Stedelijke Ontwikkeling
PR40921 - Gentse Feesten: herbruikbare bekens	Dienst Milieu en Klimaat
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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	44.448.467	45.599.456	51.638.002	53.365.554	55.914.332	53.725.007	65.598.058
	Ontvangsten	9.175.818	9.335.096	8.460.074	8.651.914	9.114.914	9.251.914	9.416.534
Investering	Uitgaven	0	0	3.000.000	11.017.800	14.875.000	13.387.500	10.650.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	5.440.000	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				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven			-90.743	1.980.098	1.992.990	3.900.514
	Ontvangsten			497.000	716.800	691.336	756.163
Investering	Uitgaven			-4.200.000	6.530.000	2.907.500	4.650.000
	Ontvangsten			0	0	0	0
Financiering	Uitgaven			0	0	0	0
	Ontvangsten			0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	1,75	3,58	4,25	4,30	4,30	4,30	4,30

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan			
OD10020	Publiek sanitair	2020 - 2026	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. We voorzien extra middelen voor drinkwaterpunten.

Acties	
AC35540 - Onderhouden Publiek sanitair	Dienst Aankoop en Logistiek

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	1.468.694	1.609.391	1.817.730	1.669.738	1.637.978
	Ontvangsten	0	0	247	223	223	223	213
Investing	Uitgaven	0	0	0	0	120.000	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-23.394	106.314	122.993	59.388
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investing	Uitgaven				-120.000	120.000	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	1,00	1,05	1,05	1,05	1,00

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	58.823.297	63.449.450	64.735.862	66.973.804	70.193.049	68.222.648	67.754.363
	Ontvangsten	7.466.283	6.925.018	8.253.784	7.991.760	8.708.063	9.068.721	9.862.176
Investering	Uitgaven	39.611.796	59.672.979	68.767.875	93.398.310	80.355.416	51.099.257	67.806.172
	Ontvangsten	24.024.900	18.891.956	31.370.837	16.810.679	28.152.693	9.886.716	1.614.663
Financiering	Uitgaven	2.140.227	2.942.210	3.299.064	7.026.899	7.038.410	5.359.930	7.461.282
	Ontvangsten	2.462.388	3.261.122	3.597.556	3.600.571	3.847.860	4.245.920	4.745.594

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-1.592.678	2.425.958	3.196.261	816.593
	Ontvangsten				-306.268	132.461	253.912	171.538
Investering	Uitgaven				1.553.274	17.191.971	-8.298.136	-12.816.453
	Ontvangsten				-1.309.181	11.348.796	1.748.643	-22.873.823
Financiering	Uitgaven				-1.197.736	1.392.918	-125.264	122.765
	Ontvangsten				-19.213	-23.863	14.759	30.679

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	383,17	395,83	396,83	440,30	443,01	431,15	435,94

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	3,64	14,98	15,58

Actieplan

PO10003	Bruggen naar Rabot	2003 - 2026	Groep Gent
---------	--------------------	-------------	------------

Programma: Met het stadsvernieuwingsprogramma Bruggen naar Rabot willen we de leefbaarheid in de woonwijken Rabot en Blaisantvest verhogen via sociaal-culturele, economische en ruimtelijke ingrepen. Het programma omvat het opnieuw aansluiten van de wijk bij het stadscentrum, het herwaarderen van de publieke ruimte, het slim benutten van in onbruik geraakte panden en gronden, het inzetten op kwalitatief wonen met specifieke aandacht naar de hernieuwing van sociale huisvesting en omgeving, het versterken van de sociale cohesie en de sociaal-economische positie van de wijkbewoners.

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
PR40832 - Tuinuitbreiding Kwakkelstraat perceel Imewo	Dienst Stedelijke Vernieuwing
PR40920 - Inrichten buurtlabo Maria Goretti	Dienst Ontmoeten en Verbinden
PR40931 - Verplaatsing elektriciteitscabine Guldenvliesstraat in functie van nieuw parkje Bargiekaai	Dienst Stedelijke Vernieuwing

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	327.010	90.509	311.075	173.814	175.508	156.538	141.629
	Ontvangsten	1.977	55.609	114.626	454	0	0	0
Investering	Uitgaven	4.047.028	2.201.375	492.270	734.788	200.000	0	0
	Ontvangsten	2.795.561	929.696	426.205	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					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-83.980	6.500	-18.462	-18.417
	Ontvangsten				-20.134	0	0	0
Investering	Uitgaven				346.040	200.000	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan			
PO10004	Tondelier	2020 - 2026	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	
PR40125 - Bodemsanering Tondelier	Dienst Milieu en Klimaat
PR40126 - Opstarten kinderdagverblijf Tondelier	Dienst Kinderopvang
PR40127 - Jeugdlokalen Tondelier	Jeugddienst
PR40128 - Kunstintegratie Tondelier	Staf Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd
PR40129 - Publiek sanitair Tondelier	Projectbureau Ruimte
PR40130 - Sociale woningen Tondelier	Projectbureau Ruimte
PR40132 - Tondelier - Algemene Coördinatie	Projectbureau Ruimte

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	996.897	0	122.149	35.293	35.515	16.200
	Ontvangsten	-1.871	91.346	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	714.291	809.175	2.101.929	1.798.675	10.000	0	0
	Ontvangsten	429.871	2.061.981	1.007.178	1.496	1.069	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					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	-5.000	-35.000
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan			
PO10005	Bloemekenswijk	2020 - 2026	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	
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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	36.986	20.724	32.270	3.833	0	0
	Ontvangsten	36.986	20.724	26.104	0	0	0
Investering	Uitgaven	98.250	3.437.099	7.774.459	108.745	97.993	0
	Ontvangsten	0	0	7.149.112	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					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-29.833	-58.833	-55.000	-55.000
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				17.436	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan			
PO10006	FNO - Filature Nouvelle d'Orleans	2020 - 2026	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	
PR40249 - Herontwikkelen FNO-site	Dienst Stedelijke Vernieuwing

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	161.934	285.469	281.639	339.955	871.358	56.668	0
	Ontvangsten	0	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					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				150.000	738.851	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Onderbouwing personeel		Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verschil t.o.v. vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan			
PO10007	Ledeberg leeft	2020 - 2026	Groep Gent

Programma: Met het stadsvernieuwingsprogramma 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
PR40186 - Realiseren kunst in tunnel Frans De Coninckstraat	Projectbureau Ruimte
PR40231 - Herontwikkeling site Standaert	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 welzijnsknoop	Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	79.755	30.739	173.078	112.500	25.000	0	0
	Ontvangsten	5	0	365.683	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	1.907.459	2.864.704	1.595.647	5.107.546	17.790	0	0
	Ontvangsten	0	3.685.818	733.315	130.878	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					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan			
PO10008	En Route	2020 - 2026	Groep Gent

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	
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
PR40907 - Inrichten ontmoetingsplek Heilig Hartsite - omgevingsaanleg	Dienst Stedelijke Vernieuwing
PR40963 - Renovatie directeurswoning Wolterspark	Dienst Stedelijke Vernieuwing
PRD3765 - Een nieuw sociaal restaurant realiseren op de Heilig Hartsite (OCMW)	Dienstenbedrijf Sociale Economie

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	111	989	24.816	74.200	490.950	538.967	541.639
	Ontvangsten	10	0	0	0	285.893	381.190	388.006
Investering	Uitgaven	237.889	601.696	3.795.599	9.507.532	405.964	41.580	0
	Ontvangsten	0	0	1.938.935	114.767	46.472	33.715	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					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-160.273	358.070	421.087	423.695
	Ontvangsten				0	285.893	381.190	388.006
Investering	Uitgaven				417.506	46.472	33.715	0
	Ontvangsten				9.112	46.472	33.715	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan			
PO10009	Muide Meulestede Morgen	2020 - 2026	Groep Gent

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

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 Ateljee	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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	70.889	89.992	118.723	115.845	202.500	47.840
	Ontvangsten	720	0	0	25.000	100.000	195.000	0
Investering	Uitgaven	2.647.661	227.568	94.932	237.814	585.526	335.000	415.000
	Ontvangsten	2.607.510	0	0	80.000	585.000	335.000	400.000
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-75.000	0	75.000	0
	Ontvangsten				-75.000	0	75.000	0
Investering	Uitgaven				111.066	585.000	335.000	0
	Ontvangsten				80.000	585.000	335.000	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan			
PO10012	Nieuw Gent Vernieuwt	2020 - 2026	Groep Gent

Programma: 'Nieuw Gent Vernieuwt' wil via een integraal stadsvernieuwingproject 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 stadsvernieuwingproject 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	
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
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
PR40868 - Nieuw Gent Vernieuwt: realisatie bouwvelden en omgevingsaanleg	Dienst Stedelijke Vernieuwing
PR40915 - Nieuw Gent Vernieuwt: de plint van woontoren Saturnus een levendige en buurtgerichte invulling geven	Dienst Stedelijke Vernieuwing
PRD3764 - Nieuw Gent Vernieuwt: Een nieuw wijkrestaurant IKOOK realiseren voor de wijk en ruimere omgeving (OCMW)	Dienstenbedrijf Sociale Economie

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	242.150	295.004	310.364	394.119	1.026.357	1.124.778	156.096
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	15.815	626.394	467.976	2.404.217	468.470	2.052.917	570
	Ontvangsten	12.166	359.003	30.855	780.924	0	436.877	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					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-122.650	-29.470	-28.993	4.510
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				-24.116	30.070	570	570
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vershil t.o.v. vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan

PO10013	Stationsomgeving Gent Sint-Pieters	2020 - 2026	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	
PR40051 - Gent Sint-Pieters: voorzien in bijkomende fietsinfrastructuur	Dienst Stedelijke Vernieuwing
PR40120 - Gent Sint-Pieters - Minder Hinder	Projectbureau Ruimte
PR40121 - Realiseren S-gebouw	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
PR40122 - Coördinatie POD project Gent Sint-Pieters	Projectbureau Ruimte
PR40277 - Realiseren van de projectontwikkeling K. Fabiolalaan	Dienst Stedelijke Vernieuwing

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	36.000	40.000	26.500	25.000	10.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	29.743	103.959	1.235.219	154.230	28.491	0	5.063
	Ontvangsten	0	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					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	-13.500	-2.500	-1.500
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	20.250	0	5.063
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan

PO10014	Publieke ruimte stationsomgeving Gent Sint-Pieters	2020 - 2026	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
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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	41.206	33.124	41.750	500	0	0	0
	Ontvangsten	0	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					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan			
PO10015	Gebiedsontwikkeling Fabiolalaan & S-gebouw	2020 - 2026	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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	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					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan			
PO10016	Gent Zuid werkt	2020 - 2026	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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	36.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	4.054.456	0	74.400	18.600	17.000	0
	Ontvangsten	0	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					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan			
PO10017	The Loop	2020 - 2026	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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	60.000	55.903	0	43.960	309.602	216.438	30.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	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					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-256.040	9.602	216.438	30.000
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan			
PO10018	Ardoyen	2020 - 2026	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	
PR40727 - Globale coördinatie en studies masterproject Ardoyen	Projectbureau Ruimte
PR40749 - Heraanleg ovonde N60 (ontsluiting Technologiepark Ardoyen)	Projectbureau Ruimte

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	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					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan			
PO10019	Eiland Zwijnaarde	2020 - 2026	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 zichtheuvel wordt na afwerking overgeheveld naar het openbaar domein.

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	24.988	25.201	25.415	25.923
	Ontvangsten	150.000	31.500	31.500	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	7.202	1.200.000	134.036	580.964	20.495	0	0
	Ontvangsten	800.000	400.000	350.000	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					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-161.200	-161.200	-161.200	-161.200
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan			
PO10022	Afrikalaan - Oude Dokken	2020 - 2026	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	
PR40133 - Oude Dokken stadgebouw	Dienst Stedelijke Vernieuwing
PR40158 - Verapazbrug omgevingsaanleg	Projectbureau Ruimte
PR40200 - m.e.r. Afrikalaan	Dienst Milieu en Klimaat
PR40910 - Jeugd ontmoetingsruimte Dok-Zuid	Jeugddienst
PR40933 - Project Varende Warmte: aanpassen Matadibrug	Dienst Milieu en Klimaat

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	34.208
	Ontvangsten	89.612	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	511.363	520.090	480.289	857.669	747.903	28.682	230.000
	Ontvangsten	0	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					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	155.624	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan			
PO10023	Masterproject Gentspoort	2020 - 2026	Groep Gent

Masterproject onder het programma 'Dampoort - Oude Dokken': Dit masterproject omvat de integrale heraanleg van de stationsomgeving Dampoort in samenwerking met AWW, 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 verknoping van tramlijnen 4 en 7 (en 3) aan de Dampoort, een gekoppeld tram- en busstation en een nieuw treinstation. Rond de openbaar vervoersknoop wordt een volwaardig nieuw stadsdeel gerealiseerd met ruimte voor wonen en werken, groen en kwalitatieve publieke ruimtes. Gelet op de beslissing van de Vlaamse regering (15/10/2021), is het project geselecteerd als potentieel Vlaams PPS project, waarbij de Werkvennootschap is opgedragen om het project via DBFM te realiseren. De Stad wordt een belangrijke partner in deze DBFM, en neemt verder de lead voor het doorlopen en afwerken van de procedure voor het RUP 172 Dampoort.

Acties	
PR40161 - Heraanleggen Dampoort	Projectbureau Ruimte
PR40163 - realisatie fietstunnel thv Dampoort	Projectbureau Ruimte
PR40174 - Aanleggen tramlijn 7	Projectbureau Ruimte
PR40421 - Verlengen tramlijn 4	Projectbureau Ruimte
PR40423 - Studies voor het strategisch masterplan Dampoort	Projectbureau Ruimte
PR40927 - Ondersteunen van het DBFM-project voor tramlijnen 4 en 7 en de Dampoort (Gentspoort)	Projectbureau Ruimte

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	46.807	41.375	82.891	11.570	0	0	0
	Ontvangsten	-16.835	-1	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					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	-41.000	-41.349	-42.175
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				8.224	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan			
PO10024	Gebiedsontwikkeling Oude Dokken	2020 - 2026	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. studentenhuisvesting. Herwaardenen 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	
PR40152 - Heraanleg Kleindokkaai	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
PR40153 - Heraanleg Schipperskaai	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
PR40154 - Heraanleg Spadestraat en Houtdoklaan	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
PR40424 - Globale coördinatie openbaar domein Oude Dokken	Projectbureau Ruimte
PR40500 - Bodemsanering zone Handelsdok Oost	Dienst Milieu en Klimaat
PR40571 - Heraanleg Handelsdokkaai	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	1	0	0	20.200	20.372	20.779
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	413.309	956.644	276.911	30.060	0	0	0
	Ontvangsten	28.016	462.785	-108.131	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					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan			
PO10026	Brugse Poort 2.0	2020 - 2026	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
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 onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	92.675	143.033	55.080	194.407	79.167	76.906	0
	Ontvangsten	185	252	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-21.570	115.403	64.009	276.843	71.000	71.000	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Vershil t.o.v. vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				12.125	-12.375	-15.529	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,73	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vershil t.o.v. vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan			
PO10027	Verhogen leefkwaliteit in Sluizeken Tolhuis Ham	2020 - 2026	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 kwalitatief en betaalbaar wonen.

Acties	
PR40903 - Coördinatie POD Sluizeken Tolhuis Ham	Dienst Stedelijke Vernieuwing

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	49.973	15.656	0	100.000	0	0	0
	Ontvangsten	0	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					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan			
PO10028	Bomastraat	2020 - 2026	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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	12.400.000	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	8.000.000	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					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan			
PO10029	Baudelo	2020 - 2026	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	Dienst Vastgoed

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investing	Uitgaven	54.390	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	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					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investing	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan			
PO10030	Overpoortbuurt	2020 - 2026	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	
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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	76.082	92.423	12.973	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	42.223	28.997	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	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					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-90.286	12.973	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan			
PO10033	Ecowijk	2020 - 2026	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	
PR40348 - Ottenstadion	Dienst Stedelijke Vernieuwing

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	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					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan			
PO10034	Dienstencentrum Gentbrugge	2020 - 2026	Groep Gent

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	117.140	27.683	26.482	614.543	1.125.835	494.103	495.167
	Ontvangsten	0	0	0	355	744	744	744
Investering	Uitgaven	566.668	741.984	3.324.175	14.217.381	1.273.701	0	0
	Ontvangsten	553.366	694.474	2.138.943	3.362.710	671.038	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					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				261.713	220.231	12.807	2.088
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				-103.092	71.603	0	0
	Ontvangsten				0	-30.365	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	1,67	3,50	3,50	3,50

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan			
PO10036	Citadelpark +	2020 - 2026	Groep Gent

Masterproject: Herwaarderings- en restauratietraject voor het citadelpark en de aanwezige gebouwen, omvattend:

- verdere detaillering van de uitgewerkte visie en masterplannen voor het park en de gebouwen;
- vernieuwing en opwaardering van het park en de publieke infrastructuur (paden, verlichting, kiosk, ...);
- realisatie van een museumplein tussen MSK en SMAK;
- aanpak van de gebouwencluster om de totale voetafdruk te verlagen en de gebouwen met hun functies beter te integreren met respect voor het park;
- renovatie van het ICC, met gedeeltelijke sloop, tot een duurzaam en state-of-the-art congrescentrum in een erfgoedlocatie;
- realisatie van 'een park voor de stad, een tuin voor de buurt' via participatietraject;
- restauratie van de Floraliënhal tot een overdekte publieke ruimte in het park, bruikbaar voor de aanpalende functies: voorbereidende studies en onderzoek;
- uitbreiding en (ver)nieuwbouw SMAK (SMAKisteklein): voorbereidende studies en onderzoek.

Acties	
PR40391 - Pilotproject Citadelpark+: Circuit-walk fase 1	Projectbureau Ruimte
PR40600 - Citadelpark: Herbestemmen gebouw dierenasiel	Projectbureau Ruimte
PR40601 - Herhuisvesting Onderhoudsafdeling Groendienst	Groendienst
PR40602 - Project MICE ICC/Floralienhal - fase 1	Projectbureau Ruimte
PR40603 - Project MICE ICC/Floralienhal - fase 2 - Floralienhal	Projectbureau Ruimte
PR40604 - Project MICE ICC/Floralienhal - fase 3 - logistiek niveau	Projectbureau Ruimte
PR40643 - Coördinatie POD Citadelpark+	Projectbureau Ruimte

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	52.000	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	112.000	0	0	0
	Ontvangsten	0	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					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				112.000	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan			
PO10037	de Krook - Wintercircus	2020 - 2026	Groep Gent

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

Subdoelstellingen:

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	800.000	0	1.460
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	2.165.273	1.019.269	460.000	337.286	0	0	0
	Ontvangsten	1.934.028	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					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-800.000	800.000	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel		Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verschil t.o.v. vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan			
PO10039	Transitietraject Viaduct B401	2020 - 2026	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	
PR40666 - Coördinatie Transitietraject Viaduct B401	Projectbureau Ruimte

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	25.000	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	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					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel		Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verschil t.o.v. vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan			
PO10042	Bijlokesite	2020 - 2026	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	
PR40650 - Globale coördinatie POD Bijlokesite herinrichten	Cultuurdienst
PR40875 - Renovatie en uitbouw Materniteit (Bijlokekaai)	Cultuurdienst

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	70.200	24.266	131.734	78.000	78.000	7.800
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	4.625	213.294	1.051.795	1.199.635	262.026	0
	Ontvangsten	0	2.770	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					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel		Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan			
PO10048	Baarle-Drongen	2020 - 2026	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 gemeenschapsontwikkeling. De ingrepen in de bovenlokale verkeersinfrastructuur zoals voor de wisselaar van de E40 en voor de herprofilering van de N466 en ontwikkeling in de economische infrastructuur van het regionaal bedrijventerrein vereisen visie en de daarbij horende leefbaarheidsmaatregelen. De uitbouw van natuur, bos en stadsgerichte landbouw versterken de landschappelijke eigenheid, ontwikkelen de natuurwaarden en verzekeren de noodzakelijke agrarische transitie.

Acties	
PR40731 - Agentschap Wegen en Verkeer: milieueffectrapportage	Projectbureau Ruimte

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	12.784	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	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					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-640	-653	-666	-666
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan			
PO10049	Omgeving St-Jacobs	2020 - 2026	Groep Gent

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	
PR40929 - Integrale heraanleg omgeving Vlasmarkt	Projectbureau Ruimte

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	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					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan			
PO10051	Openbaar Domein Sociale Huisvestingsprojecten	2020 - 2026	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 Marseillestraat - aanleg openbaar domein	Projectbureau Ruimte
PR40782 - Omgeving sociaal huisvestingsproject Baviaanstraat - aanleg openbaar domein	Projectbureau Ruimte
PR40783 - Omgeving sociaal huisvestingsproject Churchillplein - 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
PR40968 - Sociaal woonproject omgeving Groeningestraat - aanleg openbaar domein	Projectbureau Ruimte
PR40969 - Sociaal woonproject omgeving Sneysonnestraat - aanleg openbaar domein	Projectbureau Ruimte
PR40970 - Omgeving sociaal woonproject Vogelhoekwijk - aanleg openbaar domein	Projectbureau Ruimte

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	18.000	21.600	51.750
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	37.710	383.782	319.000	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	-5.175	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				100.000	319.000	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan			
PO10053	Logistieke huisvesting	2021 - 2026	Groep Gent

We beogen een centralisatie voor de logistieke werking van de groep Gent en een betere logistieke dienstverlening voor de burger en werknemer door het voorzien van 4 nieuwe stadsdepots en zes nieuwe HUBS op het volledige grondgebied Gent. We stoten ook een deel van het bestaande logistieke patrimonium af en behouden zo duurzaam, innovatief en goedwerkend logistiek vastgoed.

De volledige oefening en inplanting is gepland over twee legislaturen waarbij de Lourdeshoek als eerste wordt ontwikkeld. Op de site Lourdeshoek wordt een multifunctioneel en innovatief logistiek stadsdepot en bijhorend backoffice gebouw voor de medewerkers voorzien. Deze logistieke site is de grootste en heeft het meest effect op vlak van duurzaamheid, energieopwekking, buurtvoorziening/integratie, modulair bouwen en welzijn van de medewerker. Bestaande gedecentraliseerde en oude infrastructuur zal afgestoten kunnen worden. De ontwerpfase voor deze site zal in najaar 2020 worden opgestart, samen met de lancering van het bestek.

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

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

Acties	
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
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
PR40971 - Realiseren van een logistieke hub – Grondwetlaan	Dienst Vastgoed
PR40972 - Realiseren van een stadsdepot – Sint-Salvatorstraat	Dienst Vastgoed
PR40973 - Realiseren van een logistieke hub – Bourgoyen	Dienst Vastgoed
PR40974 - Realiseren van een logistieke hub – Oefenpleinstraat	Dienst Vastgoed
PR40975 - Realiseren van een logistieke hub – Citadelpark	Dienst Vastgoed

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	216.915	7.971	0	0	0	437.757
	Ontvangsten	0	526	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	162.855	283.639	411.973	2.747.764	5.652.897	7.519.414	26.498.883
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	326.046
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Vershil t.o.v. vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-258.880	-38.066	434.769	1.544.405
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				-1.768.879	1.744.968	-22.622.324	-18.356.245
	Ontvangsten				-91.763	-155.741	-965.512	-22.873.823
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	2,40	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00
Verschil t.o.v. vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan			
OD10021	Versterken eigenheid en authentieke stad	2020 - 2026	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	
PR40448 - Lichtplan, deel monument- (MOV) en sfeerverlichting (SFOV)	Projectbureau Ruimte
PR40734 - Restauratie Boekentoren - fase 2 & 3	Dienst Stadsarcheologie en monumentenzorg
PR40926 - Opmaken van een masterplan voor het gebruik van het historisch patrimonium in de Gentse Kuip	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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	1.985.164	2.020.273	2.177.263	2.295.862	1.969.987	1.820.905	1.759.378
	Ontvangsten	114.180	98.329	87.192	87.847	178.381	181.705	185.582
Investering	Uitgaven	485.916	524.679	771.303	638.596	581.003	581.003	411.003
	Ontvangsten	24.000	7.902	0	3	3	3	3
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				40.000	-316.707	-305.791	-333.296
	Ontvangsten				0	290	1.625	2.687
Investering	Uitgaven				-237.500	0	0	200.000
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	21,96	22,13	21,95	21,75	15,58	14,64	14,64

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-3,90	-3,55	-2,67

Actieplan			
OD10022	Versterken van het mensgericht plannen		Groep Gent
		2020 - 2026	

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

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
PR40911 - Opmaak Wijkstructuurschets Sint-Denijs-Westrem Afsnee	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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	2.501.615	2.795.401	3.064.968	-1.904.228	-833.703	-1.565.212	-1.629.537
	Ontvangsten	28.303	5.670	8.949	55.752	102.982	34.227	3.890
Investing	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				60.881	1.690.007	2.744.848	2.675.822
	Ontvangsten				17.775	57.592	6.927	6.848
Investing	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
VTE	24,33	23,79	26,77	7,58	25,07	19,13	18,30	
Verschil t.o.v. vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	20,50	33,80	32,22

Actieplan			
OD10023	Verhogen van de leefkwaliteit en ruimte-efficiëntie	2020 - 2026	Groep Gent

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
PR40961 - Opmaken strategische visienota 'Spoor in en naar de stad'	Projectbureau Ruimte
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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	7.672.320	9.457.644	9.778.578	10.654.598	10.893.577	10.986.481	11.197.165
	Ontvangsten	769.398	1.012.454	973.932	1.035.082	1.081.319	1.199.395	1.746.162
Investering	Uitgaven	0	185.724	179.009	130.822	383.376	9.627	9.626
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	2.140.227	2.942.210	3.276.789	3.279.803	3.395.492	3.519.652	4.011.726
	Ontvangsten	2.140.227	2.942.210	3.276.789	3.279.803	3.395.492	3.519.652	4.011.726

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-127.611	-119.144	-232.552	-672.261
	Ontvangsten				0	-425	-895	-895
Investering	Uitgaven				-54.306	119.650	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				-19.213	9.337	21.959	38.979
	Ontvangsten				-19.213	9.337	21.959	38.979

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	59,33	65,81	68,17	73,79	71,44	68,27	68,27

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-2,00	-4,21	-4,21

Actieplan			
OD10024	Kwalitatief (her)inrichten, onderhouden en functioneren van het stedelijk patrimonium wegen, bruggen en waterlopen		Groep Gent
		2020 - 2026	

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	
PR40292 - Wegenwerken Hogeweg: investeringssubsidie en opvolgen uitvoering	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
PR40416 - Smalle Heerweg: investeringssubsidie en opvolgen uitvoering	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 Drongensesteenweg	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
PR40917 - Noordelijke brug Schelde-meander	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
PR40953 - Zuidelijke brug Schelde-meander	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
PR40956 - Opvolging en uitvoering Gemeente Zonder Gemeentehuisproject Volgen van Linkende Asset Gegevens	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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	16.875.376	18.910.621	20.843.789	22.625.068	22.008.032	21.491.978	20.832.459
	Ontvangsten	3.266.148	3.098.172	3.646.160	3.522.965	3.627.339	3.691.991	3.954.805
Investering	Uitgaven	18.625.185	21.994.642	21.397.719	18.993.533	26.594.906	19.083.360	20.280.025
	Ontvangsten	1.777.452	3.115.613	2.079.987	2.060.334	1.449.043	1.358.683	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					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				268.864	-381.426	-1.073.286	-2.006.155
	Ontvangsten				5.000	8.532	14.017	3.191
Investering	Uitgaven				124.750	9.309.260	5.816.458	5.051.575
	Ontvangsten				990.894	1.039.043	1.018.683	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	187,71	191,84	185,44	224,92	214,45	212,09	214,21

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-9,00	-8,81	-8,51

Actieplan			
OD10025	Versterken van een efficiënt vergunnings-, controle- en handhavingsbeleid voor werken en andere innames van publieke ruimte, afgestemd op de minderhinderprincipes	2020 - 2026	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	
PR40976 - Opstellen van een businesscase over de toekomst van tijdelijke parkeersignalisatie	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	2.598.846	3.001.736	3.098.996	3.606.955	3.904.843	3.820.397	3.722.026
	Ontvangsten	9.691	10.557	13.394	9.561	9.986	9.901	9.901
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	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					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	29.794	-40.035	-81.420
	Ontvangsten				0	-159	-159	159
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	40,44	41,23	41,04	44,98	46,98	46,58	46,58

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-0,75	-0,75	0,75

Actieplan			
OD10026	Samen bouwen, via ontwerp en overleg, aan een ruimtelijk en architecturaal kwalitatieve stad	2020 - 2026	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 'stads-makers' 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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	477.689	553.220	484.199	515.207	527.343	482.674	475.260
	Ontvangsten	1.904	931	889	808	744	701	701
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	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					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-1	-13.649	7.947	-10.850
	Ontvangsten				0	-43	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	3,82	3,97	3,72	3,80	3,50	3,30	3,30

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	-0,20	0,00	0,00

Actieplan

OD10027	Slim gebruiken van ons patrimonium	2020 - 2026	Groep Gent
---------	------------------------------------	-------------	------------

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 evolueren 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	
PR40895 - Realiseren van een logistieke hub – Plantendistributiecentrum	Dienst Vastgoed
PR40967 - Opmaken strategische visienota Gents vastgoed	Dienst Vastgoed
PRO1560 - Herinrichting Campus Prins Filip	Dienst Vastgoed
PRX1860 - Bouwen dienstverleningsknoop Oostakker	Campus Oostakker
AC34690 - Optreden binnen voorgedij rol m.b.t. erediensten	Dienst FM Themagebouwen
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
ACO1520 - Optreden binnen voorgedij rol m.b.t. erediensten	Dienst FM Themagebouwen
ACU1012 - Beheren van cultuurkapel	Zelfstandig wonen
ACZ2000 - Beheren privaat patrimonium	Dienst Vastgoed

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	5.105.933	5.473.414	5.785.398	7.342.503	7.306.263	7.457.470	7.412.898
	Ontvangsten	2.304.302	2.223.949	2.540.673	2.809.551	2.831.012	2.874.314	2.917.718
Investing	Uitgaven	462.848	-139.529	423.773	1.949.299	1.133.108	10.000	5.216
	Ontvangsten	12.061.586	3.249.843	10.606.678	4.523.230	14.007.037	5.351.371	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	3.249	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-254.541	-363.064	164.473	-192.976
	Ontvangsten				-234.709	-250.805	-255.910	-261.120
Investing	Uitgaven				455.844	1.028.023	-95.129	0
	Ontvangsten				-5.067.688	8.424.976	569.310	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	30,90	31,86	37,27	47,54	43,23	43,54	44,54

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan			
OD10028	Slim gebruiken van ruimte voor onderwijs en kinderopvang	2020 - 2026	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	
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
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 Sleepken en IBO Sleepken	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 onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	559.605	206.588	245.246	380.635	815.203	978.464	2.131.125
	Ontvangsten	246.382	33.833	142.372	72.221	75.428	77.084	223.800
Investering	Uitgaven	1.077.582	7.047.210	10.872.701	7.642.790	3.188.075	2.877.684	11.977.206
	Ontvangsten	380.717	3.237.555	4.311.558	2.522.304	2.063.031	573.620	108.614
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-60.690	45.006	-78.656	-222.888
	Ontvangsten				0	-2	-106	-213
Investering	Uitgaven				996.021	219.025	82.752	118.422
	Ontvangsten				-63.769	1.189.411	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	2,16	1,72	2,07	2,30	7,26	8,10	10,60

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-0,01	-0,50	-1,00

Actieplan			
OD10029	Slim gebruiken van een divers en ruim aanbod sportinfrastructuur dat voldoet aan alle kwaliteitseisen		Groep Gent
		2020 - 2026	

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 Manta - bouw luchtvaartstation en berging	Sportdienst
PR40834 - Opwaarderen Watersportbaan	Sportdienst
PR40946 - Optimaliseren en uitbreiden aanbod en gebruik sportinfrastructuur	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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	18.239.869	17.066.228	17.202.861	17.978.050	18.056.451	18.517.036	18.471.737
	Ontvangsten	448.288	240.952	300.776	371.527	413.811	422.045	430.443
Investering	Uitgaven	863.173	5.498.986	6.663.568	10.737.936	12.693.510	11.086.486	5.633.941
	Ontvangsten	0	0	63.644	400.000	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	22.275	3.747.096	3.642.918	1.840.278	3.449.556
	Ontvangsten	278.912	278.912	280.768	280.768	412.368	686.268	693.868

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				275.740	877.902	1.362.568	321.031
	Ontvangsten				800	31.800	32.436	33.085
Investering	Uitgaven				735.135	-2.360.135	4.192.671	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				-1.178.524	1.383.581	-147.223	83.786
	Ontvangsten				0	-33.200	-7.200	-8.300

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	11,55	9,08	9,36	8,97	10,00	10,00	10,00

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan			
OD10030	Slim gebruiken van bestaande en nieuwe culturele infrastructuur	2020 - 2026	Groep Gent

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	
PR40098 - Sint-Niklaaskerk: Coördinatie restauratie	Dienst Organisatiebrede budgetten
PR40108 - STAM - Restauratie altaar en altaarwand abdijkerk	Ondersteuning zelfstandigde entiteiten DEPCULT
PR40525 - Huis van Alijn - Renovatie schouwen en metselwerk van de muurbekroningen en dakkapellen	Ondersteuning zelfstandigde entiteiten DEPCULT
PR40547 - Design museum Gent – ontwerp en bouw Designcenter / vleugel Drabstraat	Ondersteuning zelfstandigde 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 zelfstandigde entiteiten DEPCULT
PR40843 - Gevelwerken Industriemuseum: Herstellen van de gevels	Ondersteuning zelfstandigde entiteiten DEPCULT
PR40848 - Optimaliseren van de camerabewaking van de musea	Ondersteuning zelfstandigde entiteiten DEPCULT
PR40880 - Infrastructuurwerken ter optimalisatie van de musea	Ondersteuning zelfstandigde entiteiten DEPCULT
AC34110 - Optimaliseren culturele infrastructuur	Cultuurdienst
AC34175 - Optimaliseren Historische Huizen Gent	IVA Historische Huizen Gent
AC35461 - Optimaliseren infrastructuur Design Museum	Ondersteuning zelfstandigde entiteiten DEPCULT
AC35463 - Optimaliseren infrastructuur Huis van Alijn	Ondersteuning zelfstandigde entiteiten DEPCULT
AC35464 - Optimaliseren infrastructuur S.M.A.K.	Ondersteuning zelfstandigde entiteiten DEPCULT
AC35465 - Optimaliseren infrastructuur STAM	Ondersteuning zelfstandigde entiteiten DEPCULT
AC35466 - Optimaliseren infrastructuur Industriemuseum	Ondersteuning zelfstandigde entiteiten DEPCULT
AC35467 - Optimaliseren infrastructuur MSK	Ondersteuning zelfstandigde entiteiten DEPCULT

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	1.823.687	1.842.132	763.772	1.115.424	1.108.915	1.168.164	1.283.782
	Ontvangsten	0	0	0	425	425	425	425
Investering	Uitgaven	3.750.501	4.267.576	4.462.506	12.120.218	11.392.614	7.066.811	2.339.640
	Ontvangsten	637.462	684.516	642.559	2.834.033	1.330.000	1.797.447	780.000
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-5.376	-983	-38.048	-157.602
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				167.145	4.964.310	3.958.151	164.163
	Ontvangsten				2.834.033	250.000	757.447	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan			
OD10031	Slim gebruiken van zorginfrastructuur		Groep Gent

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
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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	146	-3.552	3.936	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	1.329	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	489.046	107.761	588.805	9.600	0	0	0
	Ontvangsten	0	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					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan			
OD10032	Slim gebruiken van infrastructuur voor dienstverlening en ontmoeting	2020 - 2026	Groep Gent

Naast de dienstverlening in het Stads kantoor, optimaliseren we ook de dienstverlening in de wijken. We zetten in op het delen en verknopen van buurtvoorzieningen met andere buurtpartners.

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'	Dienst Publiekszaken

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	27.219	106.261	119.379	145.339	71.708	48.158	43.823
	Ontvangsten	63	216	207	213	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	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					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-25.001	-74.056	-141.436	-193.552
	Ontvangsten				0	-213	-213	-213
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,30	1,00	0,99	1,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-1,00	-1,00	-1,00

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	25.292.549	28.799.587	30.126.011	34.184.685	35.519.613	34.847.215	33.933.247
	Ontvangsten	30.322.085	32.524.217	42.079.889	46.248.846	50.436.717	51.363.090	52.076.635
Investering	Uitgaven	4.348.329	3.913.801	6.816.882	4.000.413	2.960.598	1.954.496	2.990.471
	Ontvangsten	35.500	53.404	-1.102	25.000	44.600	13.150	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					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-92.964	678.143	908.243	-378.205
	Ontvangsten				276.868	672.463	300.914	135.913
Investering	Uitgaven				-144.252	681.321	685.042	1.955.088
	Ontvangsten				0	44.600	13.150	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	148,69	161,90	167,76	188,35	182,29	178,52	180,55

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-9,72	-9,32	-7,79

Actieplan			
OD10034	Verhogen van veilig stappen voor iedereen	2020 - 2026	Groep Gent

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

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

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

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

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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	233.020	296.889	399.284	598.734	473.782	461.550	426.212
	Ontvangsten	628	835	1.038	1.212	1.063	956	978
Investing	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	-62.562	20.474	7.010
	Ontvangsten				0	-149	0	0
Investing	Uitgaven				0	0	0	50.000
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	2,80	3,51	4,53	5,70	5,00	4,50	4,60

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	-0,70	0,00	0,00

Actieplan			
OD10035	Uitbouwen toonaangevende fietsstad voor iedereen	2020 - 2026	Groep Gent

We wensen een groter aandeel fiets in het geheel van verplaatsingen in (en rond) Gent. De strategische mobiliteitsvisie 2030 is daarbij richtinggevend. We doen dit door een duurzaam mobiliteitsmanagement op verschillende sporen te voeren. We zetten in op gedragsverandering door vervoersmanagement. We sensibiliseren, bieden mogelijkheden aan specifieke doelgroepen en werken de fietsdienstverlening verder uit. We faciliteren het fietsdelen en hebben aandacht voor nieuwe fietsvormen. We houden en maken de infrastructuur maximaal toegankelijk voor fietsers. We versterken de positie van de fiets en benaderen deze vanuit verkeersplanologisch oogpunt. We plannen, implementeren, faciliteren en bewegwijzeren het fietsroutenetwerk (in en rond Gent). We zetten in op fietsparkeren zowel on als off street en op algemene fietsinfrastructuur.

Acties	
PR40501 - Herhuisvesting Fietspunt Fietsambassade S-gebouw – investeringssubsidie	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
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
PR40943 - Organiseren Velo-city 2024	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) deelfietssystemen	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
AC35482 - Uitrollen en beheren van het Stadsregionaal Fietsnetwerk	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	2.977.604	3.393.091	3.618.319	4.434.846	4.182.182	3.623.468	3.640.712
	Ontvangsten	292.955	283.576	259.136	295.379	929.168	70.308	72.038
Investering	Uitgaven	581.968	648.262	708.526	802.822	709.894	510.231	547.695
	Ontvangsten	0	50.000	-1.102	25.000	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					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				122.332	-233.617	-303.400	-263.974
	Ontvangsten				0	-77.027	-244.610	-250.603
Investering	Uitgaven				-201.476	118.578	-25.245	25.475
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel		Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE		13,60	15,16	15,40	17,05	13,30	13,30	13,30

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-3,10	-3,10	-3,10

Actieplan			
OD10036	Vergroten van het aandeel toegankelijk collectief vervoer	2020 - 2026	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	
AC34036 - Organiseren aangepast vervoer	Dienst Lokaal sociaal beleid
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
AC35365 - Aanbieden van laagdrempelig natransport vanop 2 P+R's	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
ACA1511 - Organiseren aangepast vervoer	Dienst Lokaal sociaal beleid

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	3.449.296	3.684.887	3.516.999	4.208.332	4.344.988	4.318.354	4.086.060
	Ontvangsten	87.151	115.689	183.748	173.855	184.580	202.378	198.582
Investering	Uitgaven	71.072	1.130	16.750	327.644	357.308	261.936	140.037
	Ontvangsten	30.000	-10	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		Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven	48.634	165.787	190.317	-30.459
	Ontvangsten	0	213	213	213
Investering	Uitgaven	-21.355	241.679	147.257	140.000
	Ontvangsten	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	6,59	6,63	7,12	8,80	10,00	10,00	10,00

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP		Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE		0,00	1,00	1,00	1,00

Actieplan

OD10037	Verbeteren van de leefkwaliteit door middel van selectieve bereikbaarheid	2020 - 2026	Groep Gent
---------	---	-------------	------------

De Stad Gent wil de leefkwaliteit 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 leefkwaliteit en het bestendigen, en waar nodig het verbeteren, van de bereikbaarheid van de stad. Een mindere leefkwaliteit 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	
PR40513 - Aanpak gevaarlijke punten op korte termijn op stadswegen	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
PR40697 - Vernieuwen en uitbreiden van het Verkeers Geleidings Systeem (VGS) Centrum	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
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
PR40908 - Onderzoek en installatie van trajectcontroles op Gentse stadswegen	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
PR40912 - Slim sturen van vrachtverkeer in Gent	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
PR40966 - Realiseren van een directe voorwaardelijke toegang tussen Bloemekeswijk en parkeergebouw Het Getouw	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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	4.560.514	5.363.707	5.288.350	5.989.476	7.157.091	7.422.709	7.218.683
	Ontvangsten	7.927.611	5.728.543	8.563.932	7.860.241	8.385.443	8.159.380	8.045.927
Investing	Uitgaven	1.592.514	543.178	2.614.182	342.795	484.967	316.290	24.200
	Ontvangsten	0	0	0	0	44.600	13.150	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					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-548.552	674.747	728.807	342.670
	Ontvangsten				287.500	662.744	536.787	423.195
Investing	Uitgaven				-64.825	645	217.943	12.100
	Ontvangsten				0	44.600	13.150	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel		Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE		52,21	57,21	57,36	64,50	62,68	62,66	62,66
Verschil t.o.v. vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-1,62	-1,14	-1,14

Actieplan			
OD10038	Vrijwaren van de verkeersleefbaarheid via een selectief en kwalitatief parkeeraanbod	2020 - 2026	Groep Gent

Vanuit de uitgewerkte parkeervisie 2040 beheren we het beschikbaar parkeeraanbod. 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 zetten verder in op autodelen en laden. 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
PR40684 - Realiseren van buurtparking Neerscheldestraat	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
PR40754 - Uittekenen strategisch plan voor laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen	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
PR40928 - Plaatsen van laadeilanden voor elektrische voertuigen	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
PR40942 - Handhaven van overtredingen betreffende stilstaan & parkeren (GAS4)	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
PR40955 - Invoeren parkeercontrole met scanvoertuigen	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	Dienst Organisatiebrede budgetten
AC35194 - Behandelen van burgervragen	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
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
AC35555 - Corrigeren personeelsbudget IVA Mobiliteitsbedrijf	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	14.072.116	16.061.012	17.303.060	18.953.296	19.361.569	19.021.135	18.561.581
	Ontvangsten	22.013.739	26.395.573	33.072.035	37.918.159	40.936.464	42.930.067	43.759.110
Investering	Uitgaven	2.102.775	2.721.231	3.477.424	2.527.152	1.408.429	866.039	2.278.539
	Ontvangsten	5.500	3.413	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					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				284.622	133.788	272.045	-433.451
	Ontvangsten				-10.632	86.682	8.523	-36.892
Investering	Uitgaven				143.403	320.419	345.087	1.727.513
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	73,50	79,39	83,34	92,30	91,31	88,06	89,99

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-5,30	-6,08	-4,55

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	32.693.989	35.277.676	35.496.269	43.687.665	43.117.514	41.193.978	42.974.427
	Ontvangsten	14.080.478	13.995.079	13.126.842	16.517.014	16.191.821	14.442.782	16.089.707
Investering	Uitgaven	307.562	194.065	827.317	626.596	463.466	108.311	1.114.000
	Ontvangsten	63.416	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					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-158.036	-2.612.026	-4.688.260	-3.501.642
	Ontvangsten				-95.816	-324.931	-1.653.254	186.409
Investering	Uitgaven				-450.802	240.231	21.839	719.000
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	618,51	635,29	597,98	743,73	709,23	683,85	772,38

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-97,35	-114,26	-23,34

Actieplan			
OD10039	Beter laten aansluiten van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt nu en in de toekomst	2020 - 2026	Groep Gent

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

Acties	
AC34819 - Ondersteunen van schoolverlaters, werkzoekenden en werknemers bij transitie 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 transitie in hun (leer)loopbaan	Dienst Werk

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	1.425.494	2.206.290	1.866.095	2.003.297	2.230.508	1.897.820	1.810.780
	Ontvangsten	397.659	245.962	86.847	132.556	392.459	65.488	51.113
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	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					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	130.309	-134.146	-228.601
	Ontvangsten				0	254.410	-183	-247
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	13,16	16,43	11,67	13,46	13,50	12,67	12,20

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-1,06	-0,86	-1,16

Actieplan			
OD10040	Verhogen van het aantal mensen dat de hoogst haalbare trap naar werk bereikt en behoudt	2020 - 2026	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 dual 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 groepswork	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 dual 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 groepswerk	Projectwerking en ondersteuning activering
ACD8000 - Beheren Campus UCO	Campus UCO

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	18.936.559	18.491.733	18.854.880	23.864.966	23.076.055	20.986.129	23.885.360
	Ontvangsten	10.453.622	9.836.957	9.037.298	11.249.240	10.444.682	8.874.616	10.620.508
Investering	Uitgaven	2.030	52.563	83.355	3.780	0	0	719.000
	Ontvangsten	0	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					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-88.180	-3.167.670	-4.983.764	-2.565.491
	Ontvangsten				-95.816	-1.067.635	-2.247.045	-344.373
Investering	Uitgaven				-715.220	0	0	719.000
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	405,46	386,68	359,08	469,88	441,82	416,94	515,94

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-96,54	-115,10	-14,83

Actieplan			
OD10041	Realiseren van banengroei en kwaliteitsvolle loopbanen in de sociale economie	2020 - 2026	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 dienstenbedrijf - aankoop gebouw en verbouwingen	Dienst Werk
PRD3761 - Verbouwing van het UCO-gebouw voor Dienstenbedrijf Sociale Economie en Maatgericht Activeringscentrum	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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	12.331.936	14.579.653	14.775.293	17.819.402	17.810.951	18.310.030	17.278.287
	Ontvangsten	3.229.197	3.912.160	4.002.697	5.135.218	5.354.681	5.502.678	5.418.086
Investering	Uitgaven	305.532	141.501	743.962	622.816	463.466	108.311	395.000
	Ontvangsten	63.416	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					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-69.856	425.336	429.650	-707.551
	Ontvangsten				0	488.294	593.974	531.028
Investering	Uitgaven				264.418	240.231	21.839	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	199,89	232,18	227,23	260,39	253,91	254,24	244,24

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,25	1,70	-7,35

Beleidsdoelstelling SD10022

Iedere Gentenaar kan zijn talenten ontplooiën door kinderopvang en onderwijs

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	174.832.999	188.024.406	199.734.484	224.390.051	229.300.951	229.874.534	231.024.852
	Ontvangsten	135.458.275	144.521.002	150.801.447	175.903.669	176.696.121	178.720.545	182.807.366
Investering	Uitgaven	173.865	165.080	195.890	615.604	378.500	259.350	201.367
	Ontvangsten	79.103	50.138	38.572	522.892	1.177.030	338.549	290.566
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-1.313.477	2.878.304	869.935	-2.513.298
	Ontvangsten				1.736.884	1.613.122	35.609	160.532
Investering	Uitgaven				195.174	220.000	100.850	42.867
	Ontvangsten				79.174	0	0	-60.000
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	946,35	957,07	936,45	1.113,36	1.106,55	1.087,79	1.082,42

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	3,32	11,19	8,83

Actieplan			
PO10044	Offerlaan	2020 - 2026	Groep Gent

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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	108.018	137.680	81.225	18.155	90.845	46.700	47.634
	Ontvangsten	437	13	137	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	39.684	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	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					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-106.845	65.845	21.700	-27.366
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,09	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan			
OD10042	Versterken van de kwalitatieve en toegankelijke kinderopvang tot 3 jaar	2020 - 2026	Groep Gent

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

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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	21.105.106	22.800.435	24.247.245	27.458.956	31.049.487	29.868.523	29.578.899
	Ontvangsten	13.942.843	14.623.099	16.085.787	16.837.251	16.290.261	16.682.405	17.041.956
Investering	Uitgaven	37.932	53.292	49.082	53.500	53.500	53.500	53.500
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verskil t.o.v. vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-1.098.486	3.351.974	1.738.938	677.290
	Ontvangsten				-139.054	-193.851	-150.047	-134.631
Investering	Uitgaven				7.926	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	346,04	348,82	345,26	373,67	402,65	389,23	389,10

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	45,05	32,28	32,48

Actieplan			
OD10043	Versterken van het Stedelijk Onderwijs Gent	2020 - 2026	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 van leerlingenvervoer	IVA Stedelijk Onderwijs Gent
AC34429 - Versterken van de schoolteams in het buitengewoon secundair onderwijs	IVA Stedelijk Onderwijs Gent
AC34430 - Versterken van de schoolteams in het buitengewoon basisonderwijs	IVA Stedelijk Onderwijs Gent
AC34433 - Versterken van de schoolteams in het secundair onderwijs	IVA Stedelijk Onderwijs Gent
AC34434 - Versterken van de schoolteams in Duo ²	IVA Stedelijk Onderwijs Gent
AC34435 - Versterken van de schoolteams in het deeltijds kunstonderwijs	IVA Stedelijk Onderwijs Gent
AC34436 - Versterken van de schoolteams in het CVO	IVA Stedelijk Onderwijs Gent
AC34437 - Organiseren van een internaatwerking	IVA Stedelijk Onderwijs Gent
AC34439 - Versterken van de schoolteams in het basisonderwijs (kleuter + lager)	IVA Stedelijk Onderwijs Gent
AC34989 - Organiseren interne werking Stedelijk Onderwijs Gent	IVA Stedelijk Onderwijs Gent
AC35159 - Organiseren van pedagogische begeleiding en aanvangsbegeleiding	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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	117.517.430	126.013.260	136.188.175	154.219.314	156.373.631	157.380.095	159.673.423
	Ontvangsten	113.022.372	121.122.812	124.856.336	147.827.170	148.644.673	150.383.003	153.923.968
Investering	Uitgaven	63.796	105.621	107.124	328.637	265.000	145.850	147.867
	Ontvangsten	3.854	43.971	38.572	307.130	267.030	278.549	290.566
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-1.295.219	699.243	-486.874	-1.422.353
	Ontvangsten				228.363	283.318	-1.010.883	-929.663
Investering	Uitgaven				125.311	220.000	100.850	102.867
	Ontvangsten				34.942	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	111,75	115,28	116,62	235,73	220,63	201,68	201,68

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					-3,20	0,97	0,34	0,34

Actieplan			
OD10044	Verruimen van de stad als brede leer- en leefomgeving	2020 - 2026	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
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
AC35549 - Activeren scholen en partners met het oog op een breed zomeraanbod	Onderwijscentrum Gent
AC35550 - Toekennen van sociale voordelen toezicht aan niet-stedelijke scholen	Dienst Kinderopvang

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	23.093.258	24.602.613	24.932.994	28.538.804	27.408.035	29.042.003	28.089.330
	Ontvangsten	4.358.354	4.889.337	5.935.472	6.447.731	7.097.554	7.216.228	7.296.526
Investering	Uitgaven	72.138	6.167	0	226.962	60.000	60.000	0
	Ontvangsten	75.249	6.167	0	215.762	60.000	60.000	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					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				949.636	-2.709.652	-1.480.007	-2.666.633
	Ontvangsten				1.302.160	875.427	864.669	851.842
Investering	Uitgaven				55.433	0	0	-60.000
	Ontvangsten				44.233	0	0	-60.000
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	387,38	381,29	361,46	385,27	365,12	385,61	381,79

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-55,58	-33,41	-33,11

Actieplan			
OD10045	Versterken van de actoren in opgroeien, leren en onderwijs	2020 - 2026	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	
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
AC35547 - Aanbieden van leersteun aan leerlingen, leerkrachten en schoolteams	Leersteuncentrum Pilar Gent
AC35548 - Organiseren van geïntegreerde dienstverlening m.b.t. opgroeien, opvoeden en leren	Staf Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd
AC35557 - Ontwikkelen van grootstedelijke projecten	Centrum voor Leerlingenbegeleiding CLB
AC35558 - Organiseren van de interne werking van Leersteuncentrum Pilar Gent	Leersteuncentrum Pilar Gent
ACR0020 - Preventieve gezinsondersteuning	Dienst Regie Gezondheid en Zorg

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	12.615.741	14.091.931	13.947.532	13.549.375	13.765.866	12.907.412	13.027.357
	Ontvangsten	4.108.533	3.860.229	3.897.885	4.760.525	4.632.134	4.406.890	4.512.286
Investering	Uitgaven	0	0	0	6.505	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	850.000	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Vershil t.o.v. vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				223.508	1.456.982	1.061.164	943.467
	Ontvangsten				345.415	648.228	331.871	372.983
Investering	Uitgaven				6.505	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	98,14	108,61	108,71	113,19	112,65	105,75	104,35

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				3,20	12,88	11,98	9,12

Actieplan

OD10046	Sterker inzetten op de kansen en uitdagingen die de aanwezigheid van studenten en hoger onderwijsinstellingen met zich meebrengen	2020 - 2026	Groep Gent
---------	---	-------------	------------

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

Acties

AC34312 - Faciliteren van studentenhuysvesting	Dienst Wonen
AC34400 - Ondersteunen van projecten en evenementen van studenten en jongeren	Jeugddienst

Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	
Exploitatie	Uitgaven	393.446	378.487	337.313	605.446	613.087	629.801	608.211
	Ontvangsten	25.736	25.511	25.831	30.992	31.499	32.019	32.631
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	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				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven			13.929	13.912	15.013	-17.702
	Ontvangsten			0	0	0	0
Investering	Uitgaven			0	0	0	0
	Ontvangsten			0	0	0	0
Financiering	Uitgaven			0	0	0	0
	Ontvangsten			0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	3,04	2,97	3,85	5,50	5,50	5,52	5,50
Verschil t.o.v. vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	0,00	0,00	0,00

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	100.531.144	112.626.286	118.088.914	139.460.393	145.311.972	148.943.631	134.917.215
	Ontvangsten	58.157.185	70.071.379	67.297.658	85.493.353	87.831.018	89.436.861	79.659.180
Investering	Uitgaven	813.157	1.904.683	139.929	86.358	42.041	359.835	0
	Ontvangsten	0	0	1.500	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	72.453	20.860.976	-84.097	-795.454	104.546	104.546	104.546
	Ontvangsten	0	59.750	29.616	0	0	0	0
Vershil t.o.v. vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				2.423.650	21.767.174	24.535.528	7.246.210
	Ontvangsten				2.280.326	15.748.099	17.603.030	6.724.712
Investering	Uitgaven				-298.960	40.000	358.960	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Onderbouwing personeel		Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE		408,23	440,13	444,83	471,34	497,76	495,95	479,98
Vershil t.o.v. vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	72,48	78,98	60,09

Actieplan			
OD10047	Daklozen ondersteunen naar duurzame trajecten uit dakloosheid	2020 - 2026	Groep Gent

Stad Gent voorziet diverse vormen van opvang voor daklozen zoals nachtopvang, instapwonen (project dat gezinnen in een preciaire woon- en leefsituatie een concreet woonaanbod doet) etc. Hoewel opvang noodzakelijk en verantwoord is als tijdelijke oplossing, is duurzame huisvesting noodzakelijk. Begeleiding op maat is hierbij noodzakelijk. Stad Gent zet daarom in op:

- Het uitbreiden van de huisvestingsgerichte benadering ten aanzien van mensen in dakloosheid;
- Optimalisering van de opvang in functie van verdere trajecten (zowel dag-, nacht- als regulier opvangaanbod), uitbreiden opvangaanbod van instapwonen en 24 uursopvang in functie van de realisatie van duurzame trajecten;
- (Outreaching) Begeleiding en hulpverlening van dak-en thuislozen.

- Het uitbreiden van de huisvestingsgerichte benadering ten aanzien van structureel daklozen;
- Optimalisering van de opvang in functie van verdere trajecten (zowel dag-, nacht- als regulier opvangaanbod), uitbreiden opvangaanbod van instapwonen en 24 uursopvang in functie van de realisatie van duurzame trajecten.
- Het uitputten van het recht op maatschappelijke dienstverlening via generalistische en specialistische hulp- en dienstverlening;
- ...

Acties	
PR40823 - Postmobiel wonen: tijdelijk opvang- en integratieproject voor mensen die clandestien mobiel wonen	Beleidscel Precair verblijf, opvang en overgang naar wonen (POOW)
PRB1064 - Opvang en oriëntatie voor dakloze personen en gezinnen	Beleidscel Precair verblijf, opvang en overgang naar wonen (POOW)
PRB1460 - Renoveren en inrichten instapwoningen	Beleidscel Precair verblijf, opvang en overgang naar wonen (POOW)
AC35538 - Beleidsondersteuning en aansturing rond dakloosheid en mensen met onwettig of precair verblijf	Beleidscel Precair verblijf, opvang en overgang naar wonen (POOW)
ACB1411 - Beleidsondersteuning en aansturing rond dakloosheid en mensen met onwettig of precair verblijf	Beleidscel Precair verblijf, opvang en overgang naar wonen (POOW)
ACB1413 - Opvang en oriëntatie voor dakloze personen en gezinnen	Beleidscel Precair verblijf, opvang en overgang naar wonen (POOW)
ACC3010 - Aanbieden van hulp- en dienstverlening en huisvestingsgerichte oplossingen aan daklozen en woononstabiele mensen	Thuislozenzorg
ACC3012 - Aanbieden van een laagdrempelig en vindplaatsgericht aanspreekpunt voor dakloze en woononstabiele mensen	Thuislozenzorg

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	4.966.624	4.561.421	4.548.236	6.053.299	5.216.101	5.211.600	5.332.960
	Ontvangsten	400.404	574.812	429.293	514.671	477.625	444.521	306.219
Investering	Uitgaven	4.873	1.329.843	48.090	62.558	42.041	359.835	0
	Ontvangsten	0	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					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-701.033	186.543	210.909	50.388
	Ontvangsten				122.051	148.676	145.716	7.897
Investering	Uitgaven				-318.960	40.000	358.960	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	13,13	14,26	19,32	21,73	19,39	19,61	20,64

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,34	0,24	0,73

Actieplan			
OD10048	Het versterken en afstemmen van het armoedebeleid doorheen alle beleidsdomeinen en het bewustzijn over armoede verhogen	2020 - 2026	Groep Gent

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

Acties	
ACB1010 - Bieden van algemene beleidssteuning aan het departement	Dienst Lokaal sociaal beleid
ACB1013 - Coördineren van een geïntegreerd (kinder)armoedebeleidsplan	Dienst Lokaal sociaal beleid

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	1.839.339	2.321.856	1.807.086	2.432.671	2.731.895	2.066.255	1.843.080
	Ontvangsten	383.031	281.142	301.927	397.339	494.754	134.542	135.499
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	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					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-164.662	32.151	-80.879	-185.015
	Ontvangsten				-215.592	-99.788	-98.521	-98.258
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
VTE	13,70	16,54	8,52	11,59	8,89	8,89	7,89	
Verschil t.o.v. vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-2,20	-2,20	-2,20

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 - 2026	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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	1.052.593	2.085.727	2.090.445	2.556.415	2.516.064	2.587.117	2.548.030
	Ontvangsten	39.996	171.522	162.558	6.759	6.453	6.440	6.440
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	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					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	-137.171	-140.167	-245.253
	Ontvangsten				0	-306	-319	-319
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel		Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE		14,83	28,69	27,71	31,80	30,36	30,30	30,30

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-1,44	-1,50	-1,50

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 - 2026	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 en ervaart men sociale uitsluiting. We hebben de wettelijke opdracht om de sociale dienstverlening te verzekeren zodat alle inwoners van Gent een menswaardig leven kunnen leiden. We hebben hierbij prioritaire aandacht voor kwetsbare groepen. We willen deze groepen blijvend kansen geven in het streven naar zelfredzaamheid. Een groei binnen de Sociale dienst wordt verwacht op basis van de bevolkingsgroei en migratie als ook groeiende multi problematieken zoals vermaatschappelijking van de zorg, gezinsverdunding, ontbrekende talenkennis Nederlands, ...

Acties	
PRC2160 - Aanpassing onthaalzone welzijnsbureau Gent Noord	Welijnsbureau Gent Noord
PRC2260 - Aanpassingswerken handelspand voor uitbreiding welzijnsbureau Bloemekenswijk	Welijnsbureau Bloemekenswijk
AC35498 - Corrigeren personeelsbudget departement Welzijn en Samenleving	Aansturing Welzijn en Samenleving
AC35556 - Bieden van strategische en financiële (beleids)ondersteuning aan het departement	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 schuldhulpverlening en aansturen van kwaliteitsvolle budget- en schuldhulpverlening	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 de Welzijnsbureaus en Thematische Hulp	Staf Sociale dienst
ACC1013 - Organiseren Mobiele 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 Welzijnsbureau Campus Prins Filip	Welzijnsbureau 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
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	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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	25.913.508	27.908.418	29.954.212	28.586.123	31.371.871	31.383.804	30.267.705
	Ontvangsten	5.579.448	6.551.763	4.966.595	6.206.085	5.488.454	5.346.812	5.278.835
Investering	Uitgaven	808.284	574.840	91.839	23.800	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	1.500	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					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				30.930	4.536.332	4.911.295	2.811.546
	Ontvangsten				125.720	210.430	76.212	172.115
Investering	Uitgaven				20.000	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	363,89	378,41	388,03	405,03	437,42	435,45	419,45

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	75,78	82,44	63,06

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 - 2026	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

PRB1360 - Opzetten van systeem van consumptiekaarten voor kwetsbare doelgroepen	Strategische en financiële beleidsondersteuning SD
PRC1060 - Ontsluiten E-dossier van de Sociale Dienst voor cliënten	Staf Sociale dienst

AC34777 - Tussenkomst aan OCMW Gent	Dienst Organisatiebrede budgetten
ACB1015 - Regisseren van materiële ondersteuning	Dienst Lokaal sociaal beleid
ACC1016 - Rechten meer proactief toekennen	Staf Sociale dienst
ACC9900 - Verstrekken van decentrale financiële hulpverlening	Decentraal maatschappelijk werk

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	66.759.080	75.748.864	79.688.934	99.831.885	103.476.042	107.694.855	94.925.441
	Ontvangsten	51.754.306	62.492.141	61.437.285	78.368.498	81.363.732	83.504.546	73.932.187
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	72.453	20.860.976	-84.097	-795.454	104.546	104.546	104.546
	Ontvangsten	0	59.750	29.616	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				3.258.417	17.149.319	19.634.370	4.814.543
	Ontvangsten				2.248.147	15.489.087	17.479.942	6.643.277
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	2,69	2,22	1,25	1,19	1,70	1,70	1,70

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	73.270.013	80.296.114	87.256.299	92.818.132	91.539.116	91.379.322	89.662.524
	Ontvangsten	51.310.936	59.139.560	66.871.057	68.919.575	65.408.605	65.156.146	64.357.185
Investering	Uitgaven	2.712.362	3.602.360	3.737.653	2.085.927	1.212.006	934.841	614.741
	Ontvangsten	34.999	41.859	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				196.337	286.864	176.133	-1.690.290
	Ontvangsten				2.790.942	1.967.473	1.223.885	-501.723
Investering	Uitgaven				477.781	597.265	320.100	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	873,02	907,60	911,10	951,46	907,80	896,06	883,95

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-9,06	-14,55	-18,34

Actieplan			
OD10052	Betere toegang tot kwaliteitsvolle zorg- en welzijnsvoorzieningen	2020 - 2026	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
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 Speltincx	Lokaal dienstencentrum Speltincx
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 Muide	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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	56.707.406	59.473.208	65.684.850	70.903.719	70.378.736	71.464.204	71.114.203
	Ontvangsten	45.531.299	47.307.648	54.464.195	57.503.935	55.176.657	56.086.831	57.027.604
Investering	Uitgaven	2.675.100	3.538.359	3.678.645	1.991.938	1.112.006	734.841	414.741
	Ontvangsten	0	34.480	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					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				265.967	-444.718	231.708	-384.494
	Ontvangsten				2.714.753	-433.140	-395.375	-453.514
Investering	Uitgaven				498.199	697.265	320.100	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
VTE	703,35	715,19	719,52	749,68	720,04	717,49	715,42	
Verschil t.o.v. vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-14,53	-11,36	-10,30

Actieplan			
OD10053	Elke Gentenaar krijgt alle kansen op een gezond leven en welzijn	2020 - 2026	Groep Gent

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

Acties	
AC34003 - Regisseren initiatieven op vlak van (Lokaal) welzijn	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 gezondheidszorg	Dienst Regie Gezondheid en Zorg
AC35522 - Verzorgen van communicatie gezondheid en zorg	Dienst Regie Gezondheid en Zorg
AC35523 - Bouwen aan een Leeftijdsvriendelijk Gent	Dienst Regie Gezondheid en Zorg
AC35524 - Realiseren concrete samenwerkingsprojecten rond mantelzorgondersteuning	Dienst Regie Gezondheid en Zorg
ACI1011 - Verzorgen van communicatie gezondheid en zorg	Dienst Regie Gezondheid en Zorg
ACJ0000 - Coördinatie lokale dienstencentra	Coördinatie lokale dienstencentra
ACJ0016 - Uitbouwen LDC-werking Drogen	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 Speltincx	Lokaal dienstencentrum Speltincx
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 Leeftijdsvriendelijk 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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	8.305.735	11.532.947	10.979.487	9.269.952	9.473.597	8.887.401	8.575.608
	Ontvangsten	561.560	6.357.299	4.025.143	1.265.315	1.154.239	1.161.285	1.184.069
Investering	Uitgaven	2.263	57.500	59.008	93.989	100.000	200.000	200.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-72.311	-225.553	-354.703	-709.024
	Ontvangsten				-9.423	-6.314	-16.335	-16.650
Investering	Uitgaven				-20.417	-100.000	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	73,29	90,11	83,37	80,90	74,44	72,51	71,94

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-3,47	-4,87	-4,91

Actieplan			
OD10054	Verhogen van de ondersteuning op maat voor specifieke (welzijns)noden van kwetsbare Gentenaars met een beperkt en fragiel netwerk.	2020 - 2026	Groep Gent

We brengen de noden van Gentenaars in de meest kwetsbare situaties in kaart door in te zetten op laagdrempelige werkingen in hun leefwereld. We creëren en experimenteren met welzijn bevorderende oplossingen op maat. Voor specifieke doelgroepen organiseren we veilige havens. We gaan zowel preventief als curatief aan de slag en streven naar verhogen van de levenskwaliteit met oog voor harm reduction, menswaardige oplossingen, rechtenuitputting 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 middelenverslaving, dakloze mensen, mobiele bewoners, jongeren, ... 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 middelverslaafden	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 welzijns werk voor kwetsbare jongeren die onvoldoende toegang vinden tot de hulpverlening	Dienst Outreachend Werken
AC35551 - Vluchtelingencrisis Oekraïne	Dienst Asiel- en Vluchtelingenbeleid
ACA1000 - Organiseren centrale ondersteuning Dienst Asiel- en Vluchtelingenbeleid	Dienst Asiel- en Vluchtelingenbeleid
ACA1010 - Vluchtelingencrisis Oekraïne	Dienst Asiel- en Vluchtelingenbeleid
ACA1200 - Organiseren centrale ondersteuning Dienst Outreachend Werken	Dienst Outreachend Werken
ACM1000 - Organiseren centrale ondersteuning Dienst Medisch Sociaal Centrum	Medisch Sociaal Opvangcentrum

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	8.256.872	9.289.959	10.591.962	12.644.461	11.686.784	11.027.717	9.972.713
	Ontvangsten	5.218.077	5.474.613	8.381.720	10.150.325	9.077.709	7.908.030	6.145.511
Investering	Uitgaven	34.999	6.501	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	34.999	7.379	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					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				2.680	957.136	299.128	-596.772
	Ontvangsten				85.612	2.406.927	1.635.596	-31.559
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	96,39	102,30	108,21	120,88	113,32	106,06	96,59

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	8,94	1,68	-3,13

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	9.543.941	9.037.019	10.930.742	12.677.093	10.400.478	9.393.892	8.491.012
	Ontvangsten	5.942.731	5.454.013	6.318.131	7.871.999	5.479.651	4.732.864	4.617.129
Investing	Uitgaven	0	0	0	31.453	0	0	0
	Ontvangsten	0	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					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				461.409	895.364	-62.821	-495.441
	Ontvangsten				541.139	956.267	158.370	2.589
Investing	Uitgaven				1.857	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	21,87	24,75	28,53	29,20	28,07	25,10	24,90

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-0,60	-2,18	-1,12

Actieplan			
OD10056	Verhogen gelijke kansen voor doelgroepen met een verhoogd risico op maatschappelijke kwetsbaarheid	2020 - 2026	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	
PR40918 - Ontwikkeling van een duurzame klasunit op het doortrektersterrein	Dienst Lokaal sociaal beleid
AC35137 - Ondersteunen EVA IN-Gent	Dienst Lokaal sociaal beleid
AC35142 - Organiseren centrale ondersteuning Dienst Lokaal Sociaal Beleid	Dienst Lokaal sociaal beleid
AC35148 - Doelgroepgerichte initiatieven	Dienst Lokaal sociaal beleid
AC35152 - Positieve beeldvorming en antidiscriminatie	Dienst Lokaal sociaal beleid
AC35516 - Organiseren directiesecretariaat departement Welzijn en Samenleving	Dienst Lokaal sociaal beleid
ACA1510 - Organiseren directiesecretariaat departement Welzijn en Samenleving	Dienst Lokaal sociaal beleid

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	8.926.414	8.350.483	10.207.583	11.871.290	9.569.595	8.605.082	7.719.961
	Ontvangsten	5.821.604	5.332.870	6.216.685	7.710.481	5.338.263	4.588.672	4.470.079
Investering	Uitgaven	0	0	0	31.453	0	0	0
	Ontvangsten	0	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					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				437.877	845.957	-58.839	-460.002
	Ontvangsten				541.139	955.456	157.542	1.744
Investering	Uitgaven				1.857	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	16,15	18,67	21,91	23,40	22,27	19,30	19,10

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-0,60	-2,18	-1,12

Actieplan			
OD10057	Verhogen van de integrale toegankelijkheid van de stad voor al zijn gebruikers	2020 - 2026	Groep Gent

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 onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	617.527	686.536	723.159	805.803	830.883	788.810	771.051
	Ontvangsten	121.128	121.143	101.446	161.518	141.388	144.191	147.050
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	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					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				23.532	49.408	-3.983	-35.439
	Ontvangsten				0	812	828	845
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
VTE	5,71	6,07	6,62	5,80	5,80	5,80	5,80	
Verschil t.o.v. vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	65.054.544	66.220.586	69.469.703	70.752.474	71.630.398	67.693.200	67.507.826
	Ontvangsten	9.511.050	9.822.237	12.581.026	14.447.579	15.313.222	14.869.795	14.872.513
Investering	Uitgaven	2.905.748	2.063.334	2.548.798	4.528.916	2.267.747	4.896.902	1.154.895
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	50.000	25.000	0	0	0
	Ontvangsten	777.175	794.770	779.675	782.508	777.508	777.508	777.508

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-617.724	1.326.201	-1.276.019	-1.738.304
	Ontvangsten				112.800	546.793	-93.229	-655.916
Investering	Uitgaven				999.973	438.031	-2.050.586	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				25.000	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	334,97	328,84	327,07	324,39	317,94	299,51	296,92

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	1,53	0,51	-0,21

Actieplan			
PO10041	Opera Ballet Vlaanderen	2020 - 2026	Groep Gent

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	1.604.471	1.350.319	298.796	4.108.608	0
	Ontvangsten	0	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					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				895.608	0	-2.050.586	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan			
OD10058	Realiseren van een toegankelijk en nabij sport- en beweegaanbod	2020 - 2026	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	
PR40958 - Retopping van het publiek kunstgrasveld op Henri Storyplein	Sportdienst
PR40959 - Realisatie buurtsportinfrastructuur	Sportdienst
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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	4.632.728	4.621.869	4.960.330	4.791.080	5.071.842	5.241.583	5.627.874
	Ontvangsten	567.535	976.521	1.132.662	1.244.840	1.264.739	1.289.205	1.314.489
Investering	Uitgaven	0	0	0	64.794	259.175	0	0
	Ontvangsten	0	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					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-15.445	327.000	409.397	153.177
	Ontvangsten				0	-755	-1.083	-1.422
Investering	Uitgaven				64.794	259.175	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	43,39	48,54	47,23	41,06	41,80	39,94	39,60

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	2,50	2,50	2,50

Actieplan

OD10059	Sterker uitbouwen en promoten van Gent als kind- en jeugdriendelijke stad	2020 - 2026	Groep Gent
---------	---	-------------	------------

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

PR40925 - Organisatie Gent European Youth Capital 2024	Jeugddienst
AC34059 - Uitbouwen integraal jeugdbeleid	Jeugddienst
AC35009 - Organiseren interne werking Jeugddienst	Jeugddienst

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	1.671.125	1.487.949	1.693.239	2.168.995	2.912.842	1.228.477	1.099.195
	Ontvangsten	4.224	3.975	4.413	84.115	457.966	7.800	7.697
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	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				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven			105.000	582.716	119	-32.431
	Ontvangsten			75.000	448.580	-170	-170
Investering	Uitgaven			0	0	0	0
	Ontvangsten			0	0	0	0
Financiering	Uitgaven			0	0	0	0
	Ontvangsten			0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	21,20	19,47	20,41	18,51	18,26	11,10	10,10
Verschil t.o.v. vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	-0,80	-0,80	-0,80

Actieplan			
OD10060	Verhogen van het aanbod en versterken van de kwaliteit en toegankelijkheid van Jeugd (werk)initiatieven	2020 - 2026	Groep Gent

We zetten in op sterk jeugdwerk, we willen het aanbod verder doen groeien en ondersteunen financieel, inhoudelijk, logistiek en op vlak van infrastructuur. Ook jongeren die zelf een initiatief willen opstarten, worden ondersteund. 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	
PR40093 - Jeugd(verblijfs)lokalen Noordgijzelstraat	Jeugddienst
AC34063 - Ondersteunen jeugdwerk	Jeugddienst
AC34841 - Ondersteunen van vakantieaanbod en organiseren stedelijk vrijetijdsaanbod	Jeugddienst

Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	
Exploitatie	Uitgaven	6.574.266	7.348.452	7.596.940	8.376.762	8.431.196	8.288.643	6.788.191
	Ontvangsten	171.482	129.705	181.123	188.107	214.582	132.924	135.515
Investering	Uitgaven	357.842	682.896	331.744	1.269.286	1.014.600	249.614	572.873
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	50.000	25.000	0	0	0
	Ontvangsten	5.500	5.500	8.000	10.833	5.833	5.833	5.833

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven			18.786	4.105	5.375	-281.285
	Ontvangsten			0	37.115	-701	-717
Investering	Uitgaven			-25.000	179.856	0	0
	Ontvangsten			0	0	0	0
Financiering	Uitgaven			25.000	0	0	0
	Ontvangsten			0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	11,48	11,28	12,19	18,91	19,00	18,20	18,20

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	-0,47	-0,47	-0,47

Actieplan

OD10061	Versterken van de beleving in de musea en verhogen van de toegankelijkheid en participatie voor iedereen	2020 - 2026	Groep Gent
---------	--	-------------	------------

Onze gebouwen zijn door hun historische context een bezoek op zich waard, via bijkomende investeringen zal het museumaanbod nog beter tot zijn recht komen. We willen de komende jaren verkennen op welke manier digitale toepassingen ingezet kunnen worden ter versterking van de beleving.

Toegankelijkheid en de mogelijkheid tot participeren kent eveneens een infrastructurele component. Via publiekswerking wordt geïnvesteerd in toegankelijkheid voor specifieke doelgroepen. UiTPAS blijft een belangrijk instrument voor kansarme doelgroepen, ook voor andere kwetsbare doelgroepen werken we gepaste formules uit. Door te investeren in digitale toegankelijkheid bieden we de mogelijkheid om nog meer collecties raadpleegbaar te maken.

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

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

Acties

PR40881 - Restauratie en optimalisatie Huis van Alijn	Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT
PR40930 - Uitstippelen van het toekomstige gezamenlijke traject voor de musea	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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	17.956.952	17.581.117	18.132.301	17.800.459	17.270.940	15.606.855	17.467.509
	Ontvangsten	5.177.138	4.445.294	4.479.639	4.414.557	4.371.375	4.275.178	4.290.343
Investering	Uitgaven	2.049.178	930.099	398.755	1.068.437	638.282	484.486	484.486
	Ontvangsten	0	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					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-910.816	-359.815	-2.341.190	-877.765
	Ontvangsten				0	50.499	-87.791	-87.253
Investering	Uitgaven				0	-1.000	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	67,19	62,04	56,84	50,98	48,01	45,60	44,64

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-0,19	-1,80	-1,80

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 - 2026	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
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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	4.202.530	4.532.638	6.040.461	6.771.680	6.950.994	7.446.265	7.177.351
	Ontvangsten	1.577.353	2.455.957	4.739.520	6.056.476	6.397.240	6.716.877	6.741.767
Investering	Uitgaven	0	36.702	71.400	121.585	0	0	0
	Ontvangsten	0	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					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-78.191	46.724	25.656	-226.021
	Ontvangsten				0	-1.187	-1.225	-583.881
Investering	Uitgaven				26.589	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	39,82	42,30	42,45	48,87	47,10	46,99	46,99
Verschil t.o.v. vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	-0,07	-0,14	-0,14

Actieplan

OD10063	Optimaal regisseren van het cultuurleven in de stad door het organiseren van grensverleggende projecten en het faciliteren van de cultuursector en de cultuurparticipatie voor iedereen.	2020 - 2026	Groep Gent
---------	--	-------------	------------

Via structurele subsidies wordt de artistieke ruggengraat van de cultuursector (culturele huizen, gezelschappen en festivals) ondersteund. Op basis van projectmatige subsidies worden nieuwe initiatieven in kunst, cultuur en erfgoed ondersteund, ook van individuele kunstenaars. Waar relevant worden eigen culturele projecten georganiseerd die vernieuwing exploreren en stimuleren, en dit verspreid over het hele grondgebied van de stad. Kwalitatieve culturele creativiteit staat in alles voorop (zowel in amateurkunsten als in de professionele kunsten), alsook gemeenschapsvorming en/of geografische spreiding. Diversiteit en burgerparticipatie (o.m. via de cultuurraad) staan centraal op basis van betrokkenheid en respect voor de wederzijdse expertise. Kunst in de publieke ruimte geeft de stad een bijkomende dimensie van 'openluchtmuseum'. De Cultuurdienst verzorgt een optimale dienstverlening aan de verschillende cultuuractoren en de eigen stedelijke diensten en verzelfstandige culturele entiteiten, in dialoog met diverse sectorale overlegplatformen. De UitPAS is de tool voor het verder stimuleren van vrijetijdsparticipatie voor iedereen.

Acties	
PR40661 - Van Eyckjaar 2020	Staf Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd
PR40944 - Uitwerken van de kandidatuur voor Gent2030	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
AC35545 - Gent Europese Culturele Hoofdstad 2030	Staf Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	19.196.147	19.495.339	19.157.531	18.495.026	18.421.648	17.258.951	17.061.322
	Ontvangsten	1.529.397	1.240.832	1.323.676	1.486.553	1.567.318	1.632.441	1.554.632
Investering	Uitgaven	178.729	54.805	103.575	378.901	56.893	54.193	97.535
	Ontvangsten	0	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					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				271.996	514.448	295.684	-395.821
	Ontvangsten				37.800	-18.642	-2.160	17.627
Investering	Uitgaven				-4.213	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	50,95	48,79	47,32	46,27	44,04	40,69	40,40

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,87	1,69	0,97

Actieplan			
OD10064	Vanuit de demografische noden van de stad een bibliotheekwerking uitbouwen die toonaangevend is in het Nederlands taalgebied		Groep Gent
		2020 - 2026	

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 wijkbibliotheeken, 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	
PR40923 - Welkom in je wijkbib: realiseren infrastructuurplan voor de Gentse wijkbibliotheken richting Gent2030	Bibliotheek
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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	10.820.796	11.153.221	11.888.901	12.348.472	12.570.936	12.622.427	12.286.384
	Ontvangsten	483.922	569.954	719.994	972.933	1.040.001	815.369	828.071
Investering	Uitgaven	320.000	358.831	38.853	275.595	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	771.675	789.270	771.675	771.675	771.675	771.675	771.675

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-9.054	211.022	328.940	-78.158
	Ontvangsten				0	31.184	-100	-100
Investering	Uitgaven				42.195	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	100,95	96,42	100,62	99,79	99,73	96,99	96,99

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-0,31	-0,47	-0,47

Beleidsdoelstelling SD10033**Beleef de stad op het ritme van de Gentenaars**

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	9.060.995	9.979.153	10.158.841	11.509.495	12.291.801	11.364.330	11.052.140
	Ontvangsten	714.997	852.456	1.512.055	2.303.543	2.380.996	2.425.197	2.472.892
Investering	Uitgaven	383.835	254.285	24.933	107.299	314.667	331.709	331.709
	Ontvangsten	50.079	103.790	-13.740	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					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				250.291	419.620	349.468	-28.974
	Ontvangsten				0	-298	-472	-319
Investering	Uitgaven				-53.732	15.000	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	81,31	78,58	76,04	88,60	85,78	83,46	83,15

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-1,40	-2,22	-1,50

Actieplan

OD10065	Het verbeteren van het evenwicht tussen het unieke toeristisch aanbod en draagkracht/draagvlak van Gent/de Gentenaars	2020 - 2026	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	
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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	2.668.590	2.810.296	2.809.862	2.818.887	2.763.741	2.745.064	2.636.858
	Ontvangsten	40.638	42.979	49.745	102.754	98.838	100.044	101.833
Investering	Uitgaven	240.984	129.984	4.178	57.299	149.667	181.709	181.709
	Ontvangsten	50.079	103.790	-13.740	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Vershil t.o.v. vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				15.775	-12.927	-59.071	-125.789
	Ontvangsten				0	-128	-302	-149
Investering	Uitgaven				-53.732	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel		Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE		22,68	23,93	21,82	24,38	22,81	21,70	22,00
Vershil t.o.v. vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-0,60	-1,42	-0,70

Actieplan			
OD10066	Het versterken van de rijkdom en diversiteit van het leven in de stad door het organiseren en ondersteunen van kwaliteitsvolle evenementen, markten en foren in de publieke ruimte	2020 - 2026	Groep Gent

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 markreglement 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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	6.392.405	7.168.856	7.348.979	8.690.608	9.528.060	8.619.266	8.415.282
	Ontvangsten	674.360	809.476	1.462.310	2.200.789	2.282.158	2.325.154	2.371.059
Investering	Uitgaven	142.852	124.301	20.755	50.000	165.000	150.000	150.000
	Ontvangsten	0	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					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				234.516	432.548	408.539	96.816
	Ontvangsten				0	-170	-170	-170
Investering	Uitgaven				0	15.000	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	58,63	54,65	54,22	64,22	62,97	61,76	61,15

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-0,80	-0,80	-0,80

Beleidsdoelstelling SD10034**Gent is een warme stad waar mensen elkaar ontmoeten en zich verbonden voelen**

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	4.541.716	4.509.996	4.906.350	5.578.942	5.356.903	5.174.160	4.972.318
	Ontvangsten	52.859	60.580	195.050	185.462	130.735	120.695	52.931
Investering	Uitgaven	9.404	0	9.035	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	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					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				36.433	-139.390	-294.934	-448.028
	Ontvangsten				10.154	-189	-778	-631
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	50,70	50,66	53,37	57,67	54,93	49,43	47,83

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-1,29	-4,07	-3,39

Actieplan			
OD10067	Versterken en verbinden van sociale netwerken	2020 - 2026	Groep Gent

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	
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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	3.673.717	3.636.089	3.962.098	4.463.263	4.392.107	4.192.438	4.012.151
	Ontvangsten	35.454	56.007	182.337	176.399	129.889	119.849	52.085
Investering	Uitgaven	9.404	0	9.035	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	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					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				7.433	-27.795	-181.184	-292.787
	Ontvangsten				6.154	28	-561	-415
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	46,13	46,40	48,77	52,67	50,95	45,45	43,85

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-0,27	-3,05	-2,37

Actieplan			
OD10068	Gent stemt haar beleid af op de impact op het globale Zuiden en moedigt op verschillende manieren mondiale solidariteit aan	2020 - 2026	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 Netwerken en Subsidies
AC34569 - Het versterken van het draagvlak voor mondiale solidariteit	Dienst Internationale Netwerken en Subsidies

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	867.999	873.907	944.252	1.115.678	964.796	981.722	960.167
	Ontvangsten	17.404	4.573	12.714	9.063	846	846	846
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	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					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				29.000	-111.595	-113.750	-155.241
	Ontvangsten				4.000	-217	-217	-217
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	4,56	4,26	4,60	5,00	3,98	3,98	3,98

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-1,02	-1,02	-1,02

Beleidsdoelstelling SD10035**Een veilig Gent dankzij nabije en alerte veiligheidsdiensten**

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	126.390.920	128.175.644	133.411.784	143.387.680	161.374.942	166.017.174	169.193.726
	Ontvangsten	3.916.109	4.289.817	4.396.923	5.106.698	4.630.470	4.563.298	4.603.319
Investering	Uitgaven	3.162.209	3.306.689	3.273.624	3.741.531	3.462.832	3.940.115	3.695.670
	Ontvangsten	12.896	0	0	3.920	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					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				225.883	458.804	984.045	-5.851.334
	Ontvangsten				357.400	-65.088	-146.041	-145.883
Investering	Uitgaven				0	-113.000	-40.458	-1.514
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	97,31	103,34	103,61	119,82	119,69	114,64	112,94

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,53	-0,10	-1,10

Actieplan			
OD10069	Verruimen van een evenwichtig en gedragen driesporenbeleid: voorkomen, herstellen en handhaven	2020 - 2026	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 welzijnssector. Deze samenwerking verloopt op gelijke voet met respect voor elkaars bevoegdheden. We delen in openheid en vertrouwen informatie en inzichten, noodzakelijk voor een resultaatgerichte aanpak bij o.a. casusoverleg en ketenaanpak. De verworven kennis en terreinervaring hertalen we in signalen en beleidsadviezen.

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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	6.932.048	8.458.734	8.621.031	9.988.255	10.039.322	9.848.179	9.200.927
	Ontvangsten	2.248.081	2.211.746	2.284.409	2.671.535	2.132.804	2.042.651	2.013.260
Investering	Uitgaven	77.561	-121	0	26.888	0	0	0
	Ontvangsten	0	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					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				180.777	-1.406	-31.450	-483.158
	Ontvangsten				357.400	-85.866	-137.199	-137.412
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel		Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE		90,31	96,36	96,77	112,82	112,69	107,64	105,94
Verschil t.o.v. vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,53	-0,10	-1,10

Actieplan			
OD10070	Versterken en vernieuwen van een nabije en alerte veiligheidszorg	2020 - 2026	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 verzekeren stadsbreed laagdrempelige onthaalpunten. We verhogen de fysieke bereikbaarheid en zetten ook in op een verdere digitalisering van de dienstverlening.

We volgen nauwgezet actuele veiligheidsontwikkelingen op in zowel de reële als de virtuele wereld en reageren alert met een probleemoplossende integrale aanpak. Hierbij experimenteren we met nieuwe technologieën en de mogelijkheden van bestuurlijke handhaving.

We verzekeren een efficiënte nood- en interventieplanning door een 24/24u-permanentiedienst, noodplannen en oefeningen. Door het inrichten van een hoogtechnologisch, permanent beschikbaar en multidisciplinair zonaal crisiscentrum verhogen we de professionele aanpak van het crisisbeheer op lokaal niveau.

Acties	
PR40097 - Brandweerkazerne Post Oost Nieuwbouw Melle	Dienst Organisatiebrede budgetten
PR40947 - Versterken nood- en interventieplanning	Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk
AC34778 - Politiediensten	Dienst Organisatiebrede budgetten
AC34939 - Versterken Lokale Politie Gent door burgerpersoneel.	Dienst Preventie voor Veiligheid
AC35135 - politiediensten-takelingen	Dienst Organisatiebrede budgetten
AC35136 - Hulpverleningszone centrum	Dienst Organisatiebrede budgetten
AC35448 - Versterken nood- en interventieplanning	Dienst Preventie voor Veiligheid

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	119.458.872	119.716.911	124.790.752	133.399.425	151.335.620	156.168.996	159.992.799
	Ontvangsten	1.668.028	2.078.071	2.112.514	2.435.163	2.497.666	2.520.647	2.590.059
Investering	Uitgaven	3.084.648	3.306.810	3.273.624	3.714.643	3.462.832	3.940.115	3.695.670
	Ontvangsten	12.896	0	0	3.920	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Vershil t.o.v. vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				45.106	460.210	1.015.495	-5.368.175
	Ontvangsten				0	20.777	-8.842	-8.471
Investering	Uitgaven				0	-113.000	-40.458	-1.514
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	7,00	6,98	6,85	7,00	7,00	7,00	7,00

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	9.308.222	11.262.086	11.846.899	14.601.166	12.385.577	11.054.144	11.712.261
	Ontvangsten	519.711	421.039	358.314	389.308	167.680	170.299	173.986
Investering	Uitgaven	187.630	1.005.646	165.143	2.507.886	338.116	1.200	140.000
	Ontvangsten	6.160	13.755	20.694	615.956	0	1.200	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					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-64.084	288.940	-206.266	-394.273
	Ontvangsten				865	30.934	31.491	32.345
Investering	Uitgaven				-918.476	161.817	0	140.000
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	70,65	75,05	82,33	82,13	77,73	71,06	71,05

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	-1,67	-3,60	-3,53

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 - 2026	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 ónze eigen koers varen en betekenisvolle verandering tot stand brengen, en dit samen met de Gentenaars, kennisinstellingen, bedrijven, organisaties en andere overheden in de eigen stad en daarbuiten. We leggen ook focus op delen van goede praktijken, toegang krijgen tot extra middelen, aantrekken/behouden van internationaal talent en het stadsvriendelijk maken van beleidsmaatregelen van andere overheden. Een nieuw merkbeleid, proactieve stadsdiplomatie, gerichte netwerking, slim lobbywerk en innovatie zijn belangrijke hulpmiddelen die de Stad breed inzet.

Acties	
AC34485 - Het ondersteunen van de stadsregionale en internationale werking van stadsdiensten met het oog op het realiseren van hun doelstellingen	Dienst Internationale Netwerken en Subsidies
AC34498 - Ondersteunen van stadsdiensten met oog op efficiënt inzetten van inkomende subsidies van bovenlokale overheden	Dienst Internationale Netwerken en Subsidies
AC34604 - Coördineren stadsbreed innovatiebeleid	Strategische Coördinatie
AC35431 - Beter onthalen en slim aantrekken van internationaal talent	Dienst Internationale Netwerken en Subsidies
AC35432 - Regisseren, uitvoeren en actueel houden van het stadsbreed merkbeleid	Dienst Communicatie
ACP1710 - Het ondersteunen van de stadsregionale en internationale werking van stadsdiensten met het oog op het realiseren van hun doelstellingen	Dienst Internationale Netwerken en Subsidies
ACP2000 - Ondersteunen van stadsdiensten met oog op efficiënt inzetten van inkomende subsidies van bovenlokale overheden	Dienst Internationale Netwerken en Subsidies

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	2.465.752	2.517.514	3.441.501	3.363.374	2.820.552	2.445.243	2.406.993
	Ontvangsten	428.297	344.790	172.631	203.242	148.756	152.009	155.641
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	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					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-52.910	30.010	-14.548	-111.946
	Ontvangsten				865	31.204	32.065	32.904
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	20,27	21,34	24,38	24,21	22,50	20,43	20,43

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-0,40	-0,90	-0,90

Actieplan			
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 rond participatie en co-creatie nog verder te versterken wordt een aanbod op twee lijnen uitgewerkt: nl. een vormingsaanbod en een ondersteuningsaanbod.

Acties	
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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	726.229	1.983.376	1.122.313	3.100.640	1.410.997	736.083	959.877
	Ontvangsten	22.068	1.474	61.945	61.748	1.552	1.127	1.127
Investering	Uitgaven	0	827.508	-9.000	1.356.182	140.000	0	140.000
	Ontvangsten	0	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					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				11.310	391.093	-111.212	97.530
	Ontvangsten				0	-11	-276	-276
Investering	Uitgaven				-941.310	140.000	0	140.000
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
VTE	5,08	6,88	9,05	8,27	7,30	5,30	5,30	
Verschil t.o.v. vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-0,05	-1,30	-1,30

Actieplan			
OD10073	Geïntegreerde aanpak van maatschappelijke uitdagingen in de wijken met alle partners	2020 - 2026	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 wijkdialoog worden prioriteiten bepaald. Deze prioriteiten zijn richtinggevend voor de besteding van een daartoe voorzien burgerbudget op wijkniveau (= cocreatie) en geven mee richting aan de keuzes en klemtonen van de reguliere werking van het stadsbestuur (= participatieve democratie).

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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	4.326.411	4.795.323	5.136.444	6.035.867	5.845.467	5.588.915	5.389.302
	Ontvangsten	64.815	67.270	100.747	114.456	7.163	6.844	6.844
Investing	Uitgaven	178.615	178.138	174.143	1.151.704	198.116	1.200	0
	Ontvangsten	6.160	13.755	20.694	615.956	0	1.200	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					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				26.875	-52.709	-100.658	-312.115
	Ontvangsten				0	-213	-315	-298
Investing	Uitgaven				22.833	21.817	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	33,28	33,49	33,84	34,70	33,70	32,20	32,20

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	-1,00	-1,48	-1,40

Actieplan			
OD10074	Versterken van vrijwilligers en inzetten op samenwerking met een divers verenigingsleven en middenveld	2020 - 2026	Groep Gent

Voor veel uitdagingen in onze samenleving blijft het middenveld de meest geschikte partner. Ze worden gestuwd 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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	1.789.831	1.965.872	2.146.642	2.101.285	2.308.560	2.283.903	2.956.088
	Ontvangsten	4.530	7.505	22.991	9.862	10.209	10.319	10.374
Investering	Uitgaven	9.015	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	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					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-49.359	-79.454	20.152	-67.741
	Ontvangsten				0	-47	17	15
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	12,02	13,34	15,06	14,95	14,23	13,13	13,12

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-0,22	0,08	0,07

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	49.213.235	53.456.016	58.945.325	64.114.600	65.932.540	64.839.095	63.542.995
	Ontvangsten	1.999.477	2.266.087	2.486.381	2.199.643	2.877.203	2.365.263	2.042.794
Investering	Uitgaven	24.152.746	26.348.543	37.144.897	20.674.641	15.485.877	14.949.168	12.973.034
	Ontvangsten	111.793	3.477.605	1.614.240	758.467	540.862	418.155	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					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				737.148	230.973	-569.755	-3.020.937
	Ontvangsten				137.637	485.764	-11.667	-6.240
Investering	Uitgaven				987.513	359.348	-487.612	528.445
	Ontvangsten				-107.599	69.665	39.511	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	307,98	308,47	315,31	336,09	319,83	315,96	311,83

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-10,06	-10,32	-11,24

Actieplan			
PO10045	Site Zuid	2020 - 2026	Groep Gent

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
PR40642 - Globale coördinatie POD Site Zuid	Dienst Vastgoed
PR40648 - Omgevingsaanleg Site Zuid	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	1.694.518	1.513.300	1.678.139	1.436.086	238.723	470	583
	Ontvangsten	172	179	159.933	26	66.408	67.736	69.091
Investering	Uitgaven	7.261.053	12.195.699	19.236.093	4.349.311	51.821	0	0
	Ontvangsten	0	19.720	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					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-456.635	191.943	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				1.097.233	34.001	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,50	0,50	0,50	0,12	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan			
OD10075	Versterken van een toegankelijke en nabije dienstverlening op maat	2020 - 2026	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.

Acties	
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 welzijnszaken	Staf Sociale dienst
AC34551 - Het verder uitbouwen van de eerstelijnsdienstverlening naar de burger via het callcenter Gentinfo	Dienst Publiekszaken
AC34852 - Het verder uitbouwen van de eerstelijnsdienstverlening naar de burger via eigen balies en synchronisatie baliewerking 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 Bedrijfsvoering
AC35459 - Organiseren centrale ondersteuning van de dienst Publiekszaken	Dienst Publiekszaken
ACC1112 - Aanbieden laagdrempelig aanspreekpunt voor alle buurtbewoners in GIP Campus Prins Filip	Welzijnsbureau Gent Zuid
ACC2012 - Aanbieden van een laagdrempelig aanspreekpunt voor alle buurtbewoners in welzijnsbureau Gent Zuid	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 onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	6.226.737	6.738.905	7.612.365	7.797.202	7.290.965	7.490.098	6.836.815
	Ontvangsten	182.497	302.333	457.064	254.027	381.622	379.824	71.438
Investering	Uitgaven	0	0	0	136.644	434.240	343.144	0
	Ontvangsten	0	0	0	136.644	434.240	343.144	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					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-9.104	-629.048	-566.303	-972.244
	Ontvangsten				-8.143	-16.917	-1.669	3.044
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	85,53	88,47	94,72	91,60	82,54	82,54	78,74

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-5,26	-4,49	-6,24

Actieplan			
OD10076	Samen versterken van een breed en laagdrempelig digitaal aanbod: spontaan digitaal	2020 - 2026	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	
AC34776 - District09	Dienst Organisatiebrede budgetten
ACQ1213 - District09	Dienst Organisatiebrede budgetten

Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	
Exploitatie	Uitgaven	25.977.754	29.028.575	32.943.423	34.664.592	37.298.742	37.995.235	37.748.882
	Ontvangsten	495.768	473.928	445.817	715.271	1.109.055	614.140	629.857
Investering	Uitgaven	16.891.692	14.152.844	17.908.803	16.188.202	14.999.816	14.606.024	12.973.034
	Ontvangsten	111.793	3.457.885	1.614.240	621.823	106.622	75.011	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				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven			186.159	928.654	357.402	-1.057.470
	Ontvangsten			145.780	515.789	3.908	4.518
Investering	Uitgaven			-110.204	325.347	-487.612	528.445
	Ontvangsten			-107.599	69.665	39.511	0
Financiering	Uitgaven			0	0	0	0
	Ontvangsten			0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	4,80	4,55	3,73	4,80	4,80	4,80	4,80

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan			
OD10077	Verzekeren van kwalitatieve en proactieve dienstverlening met betrekking tot burgerzaken	2020 - 2026	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 Identiteit en Adres	Dienst Burgerzaken
AC34015 - Organiseren dienstverlening levensweg	Dienst Burgerzaken
AC34017 - Organiseren verkiezingen	Dienst Burgerzaken
AC34045 - Organiseren dienstverlening migratie	Dienst Burgerzaken
AC35010 - Organiseren centrale ondersteuning	Dienst Burgerzaken

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	10.579.323	11.041.182	11.423.825	14.364.456	15.588.777	13.925.157	13.634.520
	Ontvangsten	1.188.610	1.355.141	1.285.295	1.102.513	1.186.110	1.213.421	1.242.086
Investering	Uitgaven	0	0	0	484	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verskil t.o.v. vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				988.755	83.160	64.104	-446.442
	Ontvangsten				0	-12.087	-12.667	-12.739
Investering	Uitgaven				484	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	169,42	165,25	166,84	186,47	184,47	183,07	183,07

Verskil t.o.v. vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan			
OD10078	Versterken van de communicatieve organisatie, die luistert, informeert, verbindt en stimuleert	2020 - 2026	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	
PR40901 - Wijkcommunicatie, ontwikkelen van een structureel kader	Dienst Communicatie
PR40934 - Mia integreren in Office 365 en/of Sharepoint Online	Dienst Communicatie
PR40935 - Meldingen: creëren en implementeren van een stadsbrede visie voor de intake, registratie en verwerking van burgermeldingen	Dienst Publiekszaken
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
ACP1013 - Marketingcommunicatie en publiekscampagnes	Dienst Communicatie

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	4.734.903	5.134.053	5.287.572	5.852.264	5.515.333	5.428.135	5.322.195
	Ontvangsten	132.429	134.506	138.272	127.807	134.008	90.143	30.322
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	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					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				27.973	-343.736	-424.958	-544.781
	Ontvangsten				0	-1.020	-1.239	-1.063
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	47,73	49,70	49,51	53,10	48,02	45,55	45,22

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-4,80	-5,83	-5,00

Beleidsdoelstelling SD10043

Groep Gent is een wendbare en resultaatgerichte organisatie

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	141.359.450	150.497.286	162.867.277	169.246.860	178.972.283	175.632.645	174.774.488
	Ontvangsten	695.414.625	725.079.708	727.587.333	845.189.883	873.474.112	907.728.862	916.358.458
Investering	Uitgaven	20.060.867	21.498.323	19.463.917	44.887.904	65.312.944	50.238.945	70.818.952
	Ontvangsten	2.685.242	2.695.897	1.451.297	33.558.309	26.632.712	25.523.724	21.036.519
Financiering	Uitgaven	52.612.694	63.364.894	67.316.372	96.156.075	89.311.739	91.918.877	96.574.612
	Ontvangsten	72.287.978	139.485.790	171.950.238	202.973.218	204.181.105	132.712.299	165.887.903

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-2.653.695	2.744.430	4.571.480	-4.232.428
	Ontvangsten				-5.328.004	1.608.907	8.446.378	7.726.471
Investering	Uitgaven				-32.717.019	2.594.815	2.748.107	2.574.788
	Ontvangsten				-9.215.149	-2.023.802	-1.041.361	-654.752
Financiering	Uitgaven				-30.787	-572.162	-1.745.465	-1.725.985
	Ontvangsten				-35.566.260	33.161.734	-3.603.831	-12.697.359

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
VTE	1.044,47	1.054,13	1.056,52	1.122,90	1.104,23	1.093,26	1.083,22	
Verschil t.o.v. vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-8,86	3,66	-2,74

Actieplan			
OD10079	Verhogen van de datagedreven beleidsvoorbereiding en beleidsuitvoering	2020 - 2026	Groep Gent

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	
PR40745 - Uitwerken nieuwe governance investeringsbudget projecten	Projectbureau Ruimte
PR40751 - Ontwikkelen Fundament Meta Projectendatabank (RADAR)	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
PR40755 - Kennisdatabank bouwen en begeleiden redactie kennisfiches	Dienst Data en Informatie
PR40767 - Ontwikkeling van een geografisch opvolgingssysteem voor dossiers binnen het Mobiliteitsbedrijf Gent	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	3.772.415	2.956.397	2.722.279	2.794.605	2.470.253	2.402.692	2.368.266
	Ontvangsten	274.817	124.377	198.166	29.426	92.738	19.400	3.826
Investering	Uitgaven	32.926	40.693	69.863	43.468	0	0	0
	Ontvangsten	0	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		Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven	71.861	-225.818	-270.543	-274.896
	Ontvangsten	0	87.934	14.740	-744
Investering	Uitgaven	43.467	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	39,75	29,64	25,62	22,58	19,20	18,17	18,00

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP		Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE		0,00	-3,40	-3,75	-3,50

Actieplan

OD10080	Versterken van het continu verbeteren van de organisatie	2020 - 2026	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
PR40645 - Invoeren 1e lijn klachtenbeheer voor stad en ocmw	Dienst Organisatieontwikkeling
PR40660 - Reorganisatie DIKO (Dikomorfose)	Dienst Kinderopvang
PR40664 - Begeleiding staf IVA Stedelijk Onderwijs bij optimalisatie organisatiemodel - Samen School Maken	IVA Stedelijk Onderwijs Gent
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 Sodigent
PRP1162 - Invoeren van een E-depot voor Stad Gent	Archief Gent
AC34198 - Behouden en beheren 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 BIDOC	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 Organisatieontwikkeling
AC35255 - Ondersteunen departement Bedrijfsvoering	Staf Bedrijfsvoering
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
ACP1300 - Plannen, organiseren en uitvoeren van audits en opdrachten in het domein van organisatiebeheersing	Dienst Interne Audit
ACP2100 - Ondersteunen departement Bedrijfsvoering	Staf Bedrijfsvoering
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
ACQ1113 - Organiseren en coördineren van het informatieveiligheidsbeleid	Dienst Organisatieontwikkeling
ACQ1412 - Adviseren over alle domeinen van welzijn op het werk	Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk
ACZ1414 - Niet verdeelde kredieten	Dienst Organisatiebrede budgetten

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	8.179.996	9.695.229	10.273.457	7.272.071	7.001.300	8.824.271	8.194.781
	Ontvangsten	1.640.132	2.053.758	2.258.005	10.032.812	17.169.776	20.648.637	20.670.039
Investering	Uitgaven	0	0	156.028	1.448.479	1.312.031	556.117	1.000.000
	Ontvangsten	0	0	63.504	3.862.073	4.569.314	5.224.383	5.341.204
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-2.804.175	-1.138.065	739.337	13.915
	Ontvangsten				-5.265.506	361.958	1.467.600	1.678.750
Investering	Uitgaven				-508.471	312.031	-443.883	0
	Ontvangsten				-1.380.711	-878.142	-1.915.501	141.320
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	72,75	85,83	90,18	93,75	89,02	86,67	85,23

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-3,54	-5,18	-5,52

Actieplan			
OD10081	Versterken van de bestuurskundige en juridische ondersteuning	2020 - 2026	Groep Gent

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 - Facilitair 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 directeur	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	Staf Bedrijfsvoering
AC35437 - Openbaarheid van bestuur	Dienst Bestuursondersteuning
AC35438 - Verwerken van in- en uitgaande post	Dienst Bestuursondersteuning
AC35559 - Ondersteuning raadsleden m.b.t. catering	Dienst Protocol
AC35560 - Ondersteuning raadsleden m.b.t. werking	Dienst Bestuursondersteuning
ACP1211 - Het bewaken van de resultaatsgebieden zoals omschreven in de functiebeschrijving van de algemeen directeur en adjunct algemeen directeur	Kabinet Algemeen Directeur
ACP1400 - Organiseren interne werking Dienst Protocol	Dienst Protocol
ACP1500 - Organiseren interne werking Juridische dienst	Juridische dienst
ACP1510 - Ontwikkelen en beheren van BIDOC	Juridische dienst
ACP1511 - Ondersteuning, advisering en handhaving met betrekking tot juridische en gerechtelijke dossiers	Juridische dienst
ACS0011 - Corrigeren personeelsbudget Bedrijfsvoering	Staf Bedrijfsvoering
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 - Openbaarheid van bestuur	Dienst Bestuursondersteuning

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	19.432.683	20.341.020	21.159.357	19.372.157	27.225.558	19.487.557	19.114.709
	Ontvangsten	1.808.005	2.116.299	1.967.496	2.056.849	2.179.323	2.184.700	2.191.470
Investering	Uitgaven	0	8.936	0	12.000	0	0	0
	Ontvangsten	0	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					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-936.846	3.055.837	2.115.791	1.461.036
	Ontvangsten				36.000	154.118	154.396	154.028
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	178,08	182,08	179,84	186,54	194,07	184,52	185,12

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	16,74	17,47	15,65

Actieplan			
OD10082	Een interactief en performant HR-beleid stuwt de organisatie in haar doelstellingen	2020 - 2026	Groep Gent

We streven naar nabijheid bij en interactie met onze medewerkers, door professionele HR-netwerken uit te bouwen en door overleg te organiseren met de sociale partners. De HR-beleidsthema's brengen we bij elke individuele medewerker, onder meer door medewerkers periodiek en gericht te bevragen. Alle medewerkers ervaren een gelijkwaardig HR-beleid, met een evenwicht tussen het organisatiebelang en belang voor de medewerkers. De verschillen tussen contractuelen en statutairen werken we daarom weg waar dat kan; de functieclassificatie bouwen we verder uit.

Onze HR-instrumenten zorgen voor een helder regelgevend kader (meer mens, minder regels, meer oplossingen). We stimuleren onze medewerkers om autonomie op te nemen, binnen dit kader van duidelijke spelregels. Samen werken we aan een leane organisatiestructuur, waarbinnen we de personeelsbehoeften efficiënt invullen. We creëren kaders voor de flexibele inzet van personeel en zorgen voor objectieve en accurate data, onder andere in de vorm van rapporten en overzichten. We bouwen aan een professioneel exitbeleid met zorg.

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
PRN1167 - implementeren van IFIC-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 Mobiele 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 Mobiele 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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	14.484.323	16.485.540	17.651.651	17.798.806	17.982.685	18.350.289	17.729.569
	Ontvangsten	962.109	1.060.593	1.253.627	1.362.103	1.386.624	1.529.527	1.554.578
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	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					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	15.949	-7.506	-956.657
	Ontvangsten				0	-662	-503	-3.919
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	136,08	143,24	136,44	142,45	135,73	134,73	131,13

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-3,11	-3,79	-6,47

Actieplan

OD10083	De klanten hebben een betrouwbaar financieel inzicht, een sterker bewustzijn en zijn op maat ondersteund in hun financiële verrichtingen	2020 - 2026	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		
PR40939 - Ontwikkelen van een visie en analyse van toepassingen voor Eenheid van Schuld (EvS)		FIN Beheer en Ondersteuning
AC34781 - Tussenkomen 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 het departement Stedelijke ontwikkeling, het departement Bedrijfsvoering en het IVA Mobiliteitsbedrijf	FIN Organisatie en Omgeving
AC35229 - Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor het departement Gezondheid en Zorg	FIN Gezondheid en Zorg
AC35230 - Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor het departement Welzijn en Samenleving	FIN Welzijn en Samenleving
AC35231 - Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor cliëntgerelateerd materie OCMW Gent	FIN Terugvordering en Ondersteuning
AC35233 - Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor het departement Cultuur, Sport en Vrije tijd en het departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd	FIN Jeugd en Vrije Tijd
AC35235 - Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor de departementen FM, HR en Financiën	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 klantenteams	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
AC35552 - Onverdeelde kredieten enveloppe 9 Afgezonderde projecten	Dienst Organisatiebrede budgetten
ACV0012 - Corrigeren personeelsbudget Departement Financiën	FIN Beheer en Ondersteuning
ACV2110 - Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor het departement Stedelijke ontwikkeling, het departement Bedrijfsvoering en het IVA Mobiliteitsbedrijf	FIN Organisatie en Omgeving
ACV2210 - Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor het departement Gezondheid en Zorg	FIN Gezondheid en Zorg
ACV2310 - Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor het departement Welzijn en Samenleving	FIN Welzijn en Samenleving
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 Jeugd en Vrije Tijd
ACV2610 - Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor het departement Cultuur, Sport en Vrije tijd en het departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd	FIN Jeugd en Vrije Tijd
ACV2700 - Organiseren interne werking departement Financiën (operationele werking)	FIN Facility en Medewerkers
ACV2810 - Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor de departementen FM, HR en Financiën	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
ACZ1412 - Onverdeelde kredieten enveloppe 2 Openbaar domein, stadsontwikkeling en ruimtelijke ordening	Dienst Organisatiebrede budgetten

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	24.923.209	24.137.220	26.101.688	34.261.106	37.083.110	41.379.796	44.625.651
	Ontvangsten	469.533.012	483.320.006	495.401.990	521.559.392	541.786.394	562.138.229	560.133.974
Investering	Uitgaven	622.518	652.811	501.967	20.985.626	40.175.480	26.784.496	45.623.352
	Ontvangsten	0	0	0	28.124.599	20.659.799	19.364.980	15.695.315
Financiering	Uitgaven	52.612.694	63.364.894	67.316.372	96.156.075	89.311.739	91.918.877	96.574.612
	Ontvangsten	72.287.978	139.485.790	171.950.238	202.973.218	204.181.105	132.712.299	165.887.903

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				1.165.319	557.344	1.120.432	815.045
	Ontvangsten				137.759	381.570	2.734.610	1.283.163
Investering	Uitgaven				-29.462.065	-3.111.079	-2.568.432	-1.957.412
	Ontvangsten				-8.307.870	-1.208.486	56.101	-796.072
Financiering	Uitgaven				-30.787	-572.162	-1.745.465	-1.725.985
	Ontvangsten				-35.566.260	33.161.734	-3.603.831	-12.697.359

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	105,05	100,15	98,41	102,26	97,59	94,25	94,25

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,43	0,68	0,68

Actieplan			
OD10084	Versterken van de beleidsuitvoering door gerichte belastingen	2020 - 2026	Groep Gent

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	
AC35024 - Fiscale aangelegenheden	Dienst Organisatiebrede budgetten
AC35508 - Opmaak van economiegerelateerde belasting- en retributiereglementen, verwerking en invordering van de kohierbelastingen ervan	FIN Belastingen Economie+
AC35509 - Opmaak van woongerelateerde 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 woongerelateerde belasting- en retributiereglementen, verwerking en invordering van de kohierbelastingen ervan	FIN Belastingen Wonen+

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	3.236.487	4.318.504	5.271.138	5.897.208	5.828.965	6.511.378	6.193.534
	Ontvangsten	220.404.676	235.353.994	225.277.705	308.156.539	309.276.968	319.709.271	330.286.410
Investing	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verskil t.o.v. vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				695.070	421.709	1.022.902	-2.255.381
	Ontvangsten				-501.920	367.525	3.890.927	4.413.022
Investing	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	16,37	26,77	29,28	30,56	30,48	30,48	30,48

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	-0,31	-0,31	-0,31

Actieplan			
OD10085	Mee bouwen aan de stad van morgen	2020 - 2026	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 klimaatrobuust 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. Om de stijgende energiekosten te milderen worden de investeringen in eigen lokale energieproductie versneld.

Acties	
PR40567 - Klimaatadaptieve maatregelen voor eigen patrimonium: voorzien van groendaken op bestaande gebouwen	Dienst Milieu en Klimaat
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
ACO2120 - Instaan voor bouwkundig projectmanagement - FM Onderwijs	Dienst FM Onderwijs

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	1.698.322	3.190.876	2.886.473	4.314.361	4.014.205	3.482.997	3.423.579
	Ontvangsten	103.677	254.174	288.647	272.508	346.610	352.806	359.745
Investering	Uitgaven	1.593.549	624.424	0	382.669	1.117.878	1.518.039	0
	Ontvangsten	61.469	400.867	247.392	55.678	40.971	359.361	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					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-65.850	148.473	-357.204	-483.305
	Ontvangsten				-75.000	73.742	79.562	65.913
Investering	Uitgaven				-1.002.239	592.878	993.039	0
	Ontvangsten				-759.361	-359.029	243.039	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	19,14	21,03	26,85	34,87	30,11	27,52	27,52

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-3,25	-4,35	-4,25

Actieplan			
OD10086	Verhogen en borgen van de kwaliteit van ons patrimonium	2020 - 2026	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. Om de gemiddelde kostprijs (schoonmaak, energie, technisch onderhoud) per gebruiker beheersbaar te houden zetten we in op meer gedeeld gebruik (zowel voor interne als externe gebruikers). 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 huidige 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 FM Themagebouwen
PR40094 - DC Ledeborg_Renovatie_Ledeborgplein	Dienst FM Themagebouwen

PR40100 - Renovatie Stadhuis	Dienst FM Themagebouwen
PR40479 - Restauratie Groot Vleeshuis	Dienst FM Themagebouwen
PR40825 - Gefaseerde werken kasteelsite Borluut	Dienst FM Themagebouwen
PR40937 - Restauratie conventiegevels: finale fase	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
AC35123 - Uitvoeren van gebouwtechnisch onderhoud aan gebouwen onderwijs en jeugd - investeringsenveloppe - FM Onderwijs	Dienst FM Onderwijs
AC35124 - Uitvoeren van gebouwtechnisch onderhoud aan beleidsgebouwen- 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 gebouwtechnisch onderhoud aan beleidsgebouwen- investeringsenveloppe - Dienst FM Welzijn	Dienst FM Welzijn
AC35541 - Onderhouden woningen - FM Welzijn	Dienst FM Welzijn
ACO1100 - Organiseren interne werking Dienst FM Welzijn	Dienst FM Welzijn
ACO1111 - Organiseren van onderhouds- en herstellingswerken aan het patrimonium - FM Welzijn	Dienst FM Welzijn
ACO1114 - Onderhouden woningen - FM Welzijn	Dienst FM Welzijn
ACO1700 - Organiseren interne werking Dienst FM Themagebouwen	Dienst FM Themagebouwen
ACO2100 - Organiseren interne werking Dienst FM Onderwijs	Dienst FM Onderwijs
ACO2110 - 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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	21.873.018	22.445.391	30.232.375	28.945.860	29.165.662	27.655.963	26.605.313
	Ontvangsten	279.078	357.070	438.431	1.111.463	751.212	716.157	639.319
Investering	Uitgaven	15.720.440	17.322.307	15.501.176	17.292.069	17.405.175	16.707.094	21.162.400
	Ontvangsten	2.509.770	1.884.871	920.003	935.959	940.772	175.000	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					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-578.205	-712.274	-645.410	-1.465.491
	Ontvangsten				338.613	148.139	102.486	134.359
Investering	Uitgaven				-625.782	2.371.805	3.117.383	4.532.200
	Ontvangsten				652.792	0	175.000	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	154,34	148,66	143,79	160,11	159,35	156,95	156,53

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-6,17	-7,02	-5,53

Actieplan			
OD10087	Aanbieden van een facilitaire dienstverlening		Groep Gent

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. De vloot aan eigen wagens wordt versneld afgebouwd op basis van gebruiksgegevens en intern transport wordt verminderd.

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 (bv. meubilair). 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
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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	43.758.998	46.927.108	46.568.858	48.590.687	48.200.545	47.537.702	46.519.085
	Ontvangsten	409.119	439.437	503.265	608.791	484.468	430.137	519.097
Investering	Uitgaven	2.091.435	2.849.153	3.234.883	4.723.594	5.302.379	4.673.200	3.033.200
	Ontvangsten	114.003	410.159	220.399	580.000	421.855	400.000	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					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-200.870	621.275	853.681	-1.086.693
	Ontvangsten				2.050	34.583	2.559	1.897
Investering	Uitgaven				-1.161.929	2.429.179	1.650.000	0
	Ontvangsten				580.000	421.855	400.000	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	322,91	316,74	326,11	349,78	348,68	359,97	354,96

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-6,25	9,91	6,51

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	27.536.237	31.405.382	31.463.101	37.299.328	39.123.910	42.160.255	43.125.261
	Ontvangsten	1.114.067	1.170.502	1.595.050	1.527.908	1.370.265	1.367.148	1.395.536
Investering	Uitgaven	0	15.357	8.642	9.261	8.468	8.468	8.468
	Ontvangsten	0	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					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-94.121	114.535	368.205	-2.888.175
	Ontvangsten				-2.300	-198.005	-175.852	-167.550
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	84,00	93,84	93,22	95,70	93,69	90,94	90,02

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-0,31	-0,22	-0,28

Actieplan			
OD10088	De medewerkers van Groep Gent zijn een spiegel van de Gentse samenleving	2020 - 2026	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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	280.529	472.358	525.329	654.891	737.810	680.583	666.281
	Ontvangsten	326	1.137	1.016	865	993	780	638
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verskil t.o.v. vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	-53.820	-49.590	-78.223
	Ontvangsten				0	249	36	-106
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	6,24	14,90	13,81	15,32	14,52	13,52	12,85
Verschil t.o.v. vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE				0,00	-0,23	-1,23	-1,90

Actieplan			
OD10089	Getalenteerde medewerkers schitteren voor Gent	2020 - 2026	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 hoofdafgevaardigden	Dienst syndicale hoofdafgevaardigden
AC35004 - Ontwikkelen van leiderschap en ondersteunen van leidinggevend	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 leidinggevend	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
ACZ1413 - Niet verdeelde pensioenen en renten	Dienst Organisatiebrede budgetten

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	24.743.176	28.346.629	27.880.337	34.538.591	36.133.276	39.296.257	40.204.685
	Ontvangsten	560.878	623.953	971.805	755.876	684.870	696.028	707.839
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	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					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-85.491	-247.224	-154.012	-3.287.388
	Ontvangsten				-2.300	-87.916	-90.256	-92.449
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	60,78	60,39	60,57	64,77	60,47	59,22	58,97

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	-3,25	-2,50	-2,35

Actieplan			
OD10090	Groep Gent heeft gemotiveerde medewerkers	2020 - 2026	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
ACN0012 - Bieden van HR-beleids ondersteuning	Dienst HR Partners en Projecten
ACN0014 - Organiseren van sociale dienstverlening voor de actieve en gepensioneerde leden	Dienst HR Coördinatie en Sodigent
ACN0015 - Organiseren van personeelsmomenten	Dienst HR Coördinatie en Sodigent
ACN0016 - Corrigeren personeelsbudget Departement Human Resources	Dienst HR Coördinatie en Sodigent
ACN1111 - Coördineren van aanwezigheids- en re-integratiebeleid	Dienst Talent en Ontwikkeling

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	2.512.532	2.586.395	3.057.435	2.105.845	2.252.824	2.183.415	2.254.295
	Ontvangsten	552.862	545.412	622.230	771.167	684.403	670.340	687.059
Investering	Uitgaven	0	15.357	8.642	9.261	8.468	8.468	8.468
	Ontvangsten	0	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					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-8.630	415.578	571.807	477.435
	Ontvangsten				0	-110.338	-85.633	-74.995
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	16,98	18,55	18,83	15,61	18,70	18,20	18,20

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	3,17	3,51	3,97

DEEL 1 | STRATEGISCH PLAN

3. Gewijzigd beleid

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

Om de gemeenteraadsleden (en dus de Gentenaars) een duidelijk beeld te geven van de bijstellingen van het toekomstig beleid, kiezen wij er als Stad Gent voor om hiervoor een afzonderlijke bijlage toe te voegen aan de strategische nota. Enkel de meest significante en voor de gemeenteraad meest relevante aanpassingen aan het meerjarenplan n.a.v. BO24 krijgen een toelichting.

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 het detailoverzicht.

In vergelijking met de budgetwijziging 2023 werden geen (programma-) operationele doelstellingen gewijzigd of geschrapt.

DEEL 2 | FINANCIËLE NOTA

4. Motivering van de wijzigingen

MOTIVERING VAN DE WIJZIGINGEN

- In deze aanpassing van het MJP worden de gewijzigde kredieten van het lopende boekjaar 2023 en het volgende boekjaar 2024 vastgesteld.
- De kredieten worden aangepast omwille van de gewijzigde grondslagen en assumpties (zie volgend hoofdstuk).
- Hiernaast werden ook diverse budgetten geactualiseerd (zie toelichting bij schema T2).
- Ook werden diverse beleidsbeslissingen genomen (zie de inleiding van deze aanpassing van het MJP en de afzonderlijke bijlage bij de strategische nota).

DEEL 2 | FINANCIËLE NOTA

5. Grondslagen, assumpties en parameters

In dit hoofdstuk worden de gebruikte groeivoeten, rentevoeten en andere assumpties toegelicht die gehanteerd worden in deze aanpassing van het meerjarenplan.

GRONDSLAGEN, ASSUMPTIES EN GEHANTEERDE PARAMETERS

In het meerjarenplan worden de reguliere budgetten gekoppeld aan groeivoeten en door het financieel systeem geïndexeerd. Dit geldt zowel voor de ontvangsten als de uitgaven. Er wordt hiervan afgeweken voor bepaalde kosten- of opbrengstesoorten.

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, de Europese Centrale Bank en de inzichten van andere economische spelers.

Onderstaande groeivoeten zijn gebaseerd op een evaluatie op basis van de vooruitzichten van **september/oktober 2023**. Gezien de blijvende volatiliteit, volgt het bestuur de evolutie van de macro-economische vooruitzichten nauwgezet op. Dit resulteert wellicht nog in bijstellingen in volgende aanpassingen van het MJP.

INFLATIE

	2023	2024	2025	2026
Groeivoet	1,70%	1,70%	1,70%	2,00%
Wijziging t.o.v. vorige AMJP	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

De groei t.g.v. de werkelijke inflatie werd verwerkt in een aantal specifieke ontvangsten en uitgaven zoals de personeelsuitgaven en de verwachte aanvullende ontvangsten uit bovenlokale belastingen. De algemene inflatieparameter zoals hier weergegeven, blijft echter ongewijzigd en heeft enkel betrekking op de ontvangsten en uitgaven die rechtstreeks aan deze parameter gekoppeld zijn.

WERKINGSUITGAVEN

In het MJP 2020-2025 wordt de helft van de oorspronkelijke inflatie meegenomen voor de werkingsuitgaven. Deze groeivoet werd niet aangepast. Vanaf 2026 wordt de algemene inflatieparameter overgenomen.

	2023	2024	2025	2026
Groeivoet	0,85%	0,85%	0,85%	2,00%
Wijziging t.o.v. vorige AMJP	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Er wordt gericht bijgestuurd op de exploitatiebudgetten voor onderhoud. De kostensoorten die een directe link kennen met de stijgende grondstofprijzen werden in de vorige aanpassingen van het MJP reeds verhoogd met 25% t.o.v. de aanrekeningen van 2021. Er werd ook een daling voorzien vanaf 2025 van 7,5%, ervan uitgaande dat de prijzen in de toekomst terug wat zullen dalen.

Het gaat om volgende kostensoorten:

- 6103200 - Overige onderhoud en herstel van onroerende goederen
- 6132900 - Overige materialen en materieel
- 6132300 - Onderhoudsproducten
- 6142300 - Technische diensten (huur, onderhoud en herstel)

Onderstaande tabel toont de verwerkte groei.

	2023	2024	2025	2026
Groeivoet	0,85%	0,85%	-7,5%	2,00%
Wijziging t.o.v. vorige AMJP	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

UITGAANDE WERKINGSSUBSIDIES

De uitgaande werkingssubsidies die vervat zitten in reglementen of convenanten worden geïndexeerd aan een gewogen gemiddelde groeivoet (werking en personeel). Er worden echter andere groeivoeten toegepast wanneer een subsidieovereenkomst uitsluitend betrekking heeft op personeel of werking.

	2023	2024	2025	2026
Groeivoet deel werking	1,55%	0,85%	0,85%	2,00%
Groeivoet deel personeel	4,83%	1,99%	1,83%	2,00%
Gewogen groeivoet	3,19%	1,42%	1,34%	2,00%
Wijziging t.o.v. vorige AMJP	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Deze groeivoeten blijven bij deze aanpassing van het meerjarenplan ongewijzigd.

UITGAANDE WERKINGSSUBSIDIES (DOTATIES AAN VERBONDEN RECHTSPERSONEN¹ KERNGROEP GENT)

Voor de zgn. verbonden rechtspersonen worden de aan de stad geldende groeivoeten (voor werking en personeel) integraal overgenomen. Omwille van de timing wordt bij de verbonden rechtspersonen echter rekening gehouden met 1 maand oudere vooruitzichten dan degene die de stad hanteert. Gezien de uitzonderlijke volatiliteit van de personeelsuitgaven t.g.v. de hoge inflatie wordt het aandeel van de personeelsuitgaven in alle dotaties nu reeds aangepast aan de geraamde impact volgens de personeelsindex die gebaseerd werd op de vooruitzichten van het planbureau van oktober, net zoals bij de stad. Een meer gedetailleerde toelichting bij elk van de verbonden rechtspersonen is terug te vinden in hoofdstuk 11 van dit document.

¹ Verbonden rechtspersonen: Politie, Hulpverleningszone, IVAGO, sogent, District09, AZ Jan Palfijn, Farys, AG Erfgoed, AG Kunsten en Design

PERSONEEL

In onderstaande groeivoet voor de personeelskredieten wordt voor 2023 en 2024 rekening gehouden met de vooruitzichten van het Federaal Planbureau van 3 oktober 2023. Vanaf 2025 wordt in tegenstelling tot de algemene inflatieparameter rekening gehouden met een inflatieniveau van 2% per jaar i.p.v. 1,7%. Dit resulteert in volgende aanpassing van de weddenindex:

- in januari 2023 en december 2023
- in mei 2024 en november 2024
- in november 2025
- in november 2026

	2023	2024	2025	2026
Inflatie	6,86%	3,51%	2,66%	2,00%
Baremieke- en schaalanciënniteit	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
CAO marge	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Totale groeivoet personeel	7,46%	4,11%	3,26%	2,60%
Wijziging t.o.v. vorige AMJP	-0,34%	+0,68%	+0,34%	0,00%

ENERGIE

In september werd opnieuw een analyse gemaakt van de evoluties van de energieprijzen en de impact op het meerjarenplan. De iets verder gedaalde prijzen voor gas en elektriciteit zorgen ervoor dat het budget naar beneden bijgesteld kan worden. Hieronder volgt een overzicht van de verwachte evolutie van het budget. In 2023 is dit t.o.v. de werkelijke aanrekeningen uit 2022. De bijstelling voor gas en elektriciteit werd gebaseerd op de prognoses van het Vlaams Energiebedrijf.

	2023	2024	2025	2026
Elektriciteit	-27,27%	-12,47%	-8,14%	-11,88%
Gas	-65,75%	12,45%	-0,92%	-16,65%
Stoom	42,94%	0,00%	0,50%	-3,43%
Water	35,69%	-8,20%	3,16%	-0,58%
Brandstof voertuigen	-12,24%	-5,19%	0,50%	-3,43%

ONTVANGSTEN EN UITGAVEN VOOR HUUR

De meeste huurcontracten zijn gekoppeld aan de 'gezondheidsindex'. Omwille hiervan werd de groeivoet voor de huuruitgaven en -ontvangsten bijgesteld op basis van de verwachte gemiddelde inflatie.

	2023	2024	2025	2026
Groeivoet	4,3%	3,6%	2,0%	2,0%
Wijziging t.o.v. vorige AMJP	-0,9%	+0,6%	0,0%	0,0%

ONTVANGSTEN UIT RETRIBUTIES

De parameter voor de groei van de retributiereglementen wordt niet aangepast en bedraagt in regel:

	2023	2024	2025	2026
Groeivoet	6,9% (vanaf 1/7)	2,0%	2,0%	2,0%
Wijziging t.o.v. vorige AMJP	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

ONTVANGSTEN UIT LOKALE BELASTINGEN

De groeivoet voor lokale belastingen blijft ongewijzigd en wordt toegepast met uitzondering van:

- de bedrijfsbelasting (1,7% in 2023 en daarna 2%/jaar)
- de verblijfsbelasting (nieuwe tariefstructuur in 2024 en 2025)

	2023	2024	2025	2026
Groeivoet	1,7%	7,2%	2,0%	2,0%
Wijziging t.o.v. vorige AMJP	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

RENTEVOETEN VOOR OP TE NEMEN LENINGEN

De rentevoet van de op te nemen leningen werd verhoogd met 0,25% in 2023 en in 2024. Het gaat om een lichte bijsturing gezien het rentebeleid van de ECB langer dan verwacht druk zet om de inflatie te temperen.

In 2023 werd op heden (31 oktober) reeds 134mio EUR aan nieuwe leningen opgenomen aan een gemiddelde rentevoet van 3,52%. De marktrentes zijn de voorbije maanden licht toegenomen. Deze evolutie dwingt ons tot een verdere bijstelling van deze parameter in het MJP inclusief het aanhouden van een kleine veiligheidsmarge.

	2023	2024	2025	2026
Rentevoet op gewone leningen	4,00%	4,00%	3,75%	3,75%
Wijziging t.o.v. vorige AMJP	+0,25%	+0,25%	0,00%	0,00%

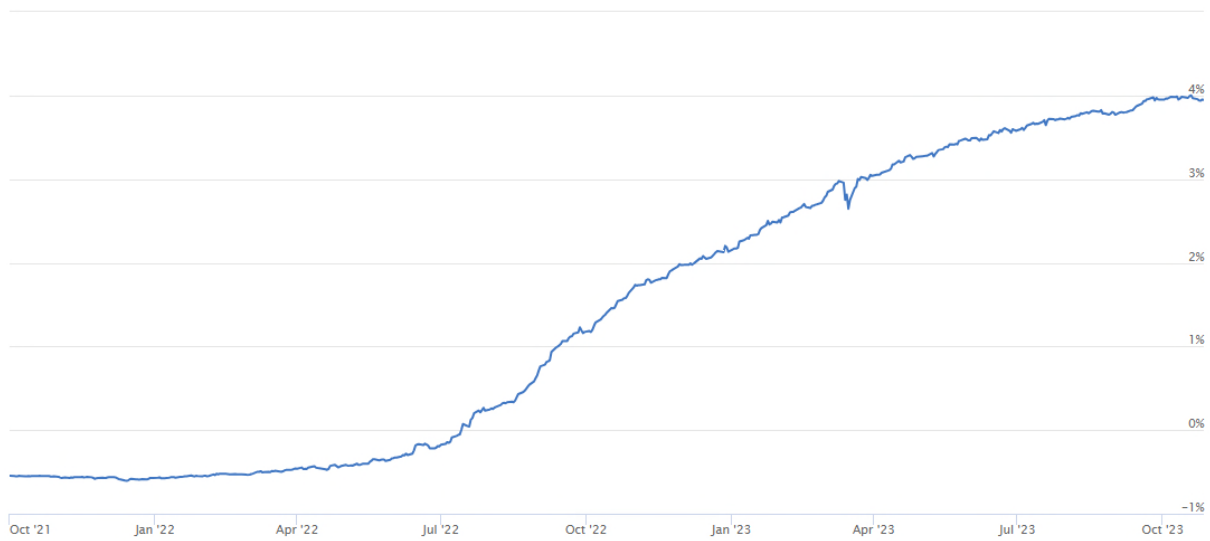
Voor de rente op korte termijn is er een grotere bijsturing nodig.

	2023	2024	2025	2026
Rentevoeten voor commercial paper (kortlopende thesauriebewijzen)	4,25	4,25%	3,50%	3,25%
Wijziging t.o.v. vorige AMJP	+0,75%	+1,25%	+1,00%	0,00%

We zien in de onderstaande grafiek dat de rente op 10-jarige staatsobligaties (de voornaamste referentie) opnieuw verder is gestegen sinds de vorige aanpassing van het MJP. Een kleine bijsturing van de rentevoet is bijgevolg aangewezen.



Voor de rentevoet op korte termijn wordt als referentie gekeken naar de EURIBOR op 3 maanden.



UITGAVEN EN ONTVANGSTEN GELINKT AAN DE STEUN

De groeivoet voor het leefloon/levensminimum wordt bepaald door de vooruitzichten van de overschrijdingen van de spilindex en door de federale overheid in het kader van de welvaart.

Naar aanleiding van de verschillende indexeringen heeft de regering beslist om het 4de jaar van de verhoging van het leefloon van 2,6875%, voorzien voor januari 2024, af te schaffen, maar in juli 2023 werd een nieuwe verhoging voorzien van 2% in het kader van de verdeling van de welvaartsenveloppe.

Volgens de verwachtingen van het planbureau van september is er een spilindexoverschrijding in september 2023, februari 2024 en juni 2024. Deze laatste is een extra overschrijding ten opzichte van de vorige aanpassing van het MJP.

	2023	2024	2025	2026
Groeivoet	7,80%	5,17%	3,03%	2,00%
Wijziging t.o.v. vorige AMJP	1,00%	-0,52%	0,85%	0,00%

OVERIGE

Eventuele overige assumpties worden toegelicht in de toelichting van schema T2 en het rapport over de fiscale ontvangsten.

DEEL 2 | FINANCIËLE NOTA

6. 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	2026
Exploitatie	-7.637.806	-9.166.726	-11.445.154	-13.875.217	-14.070.524	-13.968.385	-13.512.492
Uitgaven	10.703.832	12.376.973	13.929.905	16.311.360	16.989.053	17.171.121	16.621.466
Ontvangsten	3.066.026	3.210.247	2.484.752	2.436.143	2.918.529	3.202.737	3.108.974
Investing	-1.312.148	-7.808.576	-5.313.953	-12.079.039	-16.501.168	-20.345.149	-3.458.744
Uitgaven	3.721.509	8.140.633	5.654.028	13.987.835	17.250.843	20.971.559	4.053.011
Ontvangsten	2.409.361	332.057	340.075	1.908.796	749.674	626.410	594.266
Financiering	-601.178	-1.270.446	-617.290	-2.818.602	-1.300.000	-900.000	-1.200.000
Uitgaven	601.178	1.276.353	649.081	2.818.602	1.300.000	900.000	1.200.000
Ontvangsten	0	5.907	31.791	0	0	0	0

SD10012 - Een divers en duurzaam economisch weefsel							
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Exploitatie	-4.950.304	-6.353.756	-6.482.769	-6.846.046	-7.011.668	-6.379.930	-6.023.016
Uitgaven	5.606.293	6.601.964	6.701.175	7.000.001	7.191.028	6.448.179	6.070.569
Ontvangsten	655.990	248.208	218.406	153.954	179.360	68.249	47.554
Investing	-689.361	-1.332.883	-1.427.503	-1.868.470	-1.082.337	-1.228.808	-781.725
Uitgaven	1.085.618	1.337.222	1.597.903	1.959.470	1.122.337	1.268.808	811.725
Ontvangsten	396.257	4.339	170.400	91.000	40.000	40.000	30.000
Financiering	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

SD10013 - Gent blijft koploper in een gedurfd en sociaal klimaatbeleid							
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Exploitatie	-1.489.982	-1.963.611	-2.281.329	-2.376.664	-2.356.220	-2.191.278	-1.978.075
Uitgaven	1.549.303	1.982.885	2.387.516	2.880.790	2.887.331	2.671.861	2.341.191
Ontvangsten	59.321	19.275	106.187	504.126	531.112	480.583	363.116
Investing	-76.469	-59.129	-102.485	-131.629	-173.703	-150.000	-150.000
Uitgaven	76.469	59.129	102.485	619.933	556.818	473.090	150.000
Ontvangsten	0	0	0	488.304	383.115	323.090	0
Financiering	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Exploitatie	-17.716.182	-19.466.692	-20.403.507	-24.032.679	-23.684.045	-23.304.930	-22.790.682
Uitgaven	18.157.530	19.843.742	20.860.656	24.533.009	24.266.660	23.851.686	23.210.209
Ontvangsten	441.348	377.050	457.149	500.330	582.615	546.756	419.527
Investering	-3.692.902	-6.202.719	-3.784.032	-7.129.369	-4.462.928	-2.870.119	-6.343.141
Uitgaven	4.862.756	7.284.184	4.634.384	8.960.686	5.220.834	3.370.119	6.343.141
Ontvangsten	1.169.854	1.081.465	850.353	1.831.317	757.906	500.000	0
Financiering	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Exploitatie	-30.493.032	-30.374.686	-39.392.897	-47.323.708	-48.765.035	-46.056.515	-57.428.109
Uitgaven	47.536.409	49.228.988	57.257.451	60.205.046	64.114.845	61.439.858	73.062.356
Ontvangsten	17.043.377	18.854.303	17.864.554	12.881.338	15.349.810	15.383.342	15.634.247
Investering	-986.220	-1.279.061	-3.259.288	-11.567.800	-15.545.000	-8.797.500	-11.500.000
Uitgaven	986.220	1.279.061	3.259.288	11.717.800	15.631.538	14.237.500	11.500.000
Ontvangsten	0	0	0	150.000	86.538	5.440.000	0
Financiering	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

SD10016 - Gent blijft een aangename stad door een slim ruimtegebruik

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Exploitatie	-51.357.014	-56.524.432	-56.482.078	-58.982.043	-61.484.986	-59.153.927	-57.892.187
Uitgaven	58.823.297	63.449.450	64.735.862	66.973.804	70.193.049	68.222.648	67.754.363
Ontvangsten	7.466.283	6.925.018	8.253.784	7.991.760	8.708.063	9.068.721	9.862.176
Investering	-15.586.896	-40.781.023	-37.397.038	-76.587.631	-52.202.724	-41.212.542	-66.191.509
Uitgaven	39.611.796	59.672.979	68.767.875	93.398.310	80.355.416	51.099.257	67.806.172
Ontvangsten	24.024.900	18.891.956	31.370.837	16.810.679	28.152.693	9.886.716	1.614.663
Financiering	322.161	318.912	298.493	-3.426.328	-3.190.550	-1.114.010	-2.715.688
Uitgaven	2.140.227	2.942.210	3.299.064	7.026.899	7.038.410	5.359.930	7.461.282
Ontvangsten	2.462.388	3.261.122	3.597.556	3.600.571	3.847.860	4.245.920	4.745.594

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Exploitatie	5.029.536	3.724.630	11.953.878	12.064.161	14.917.104	16.515.874	18.143.387
Uitgaven	25.292.549	28.799.587	30.126.011	34.184.685	35.519.613	34.847.215	33.933.247
Ontvangsten	30.322.085	32.524.217	42.079.889	46.248.846	50.436.717	51.363.090	52.076.635
Investing	-4.312.829	-3.860.397	-6.817.985	-3.975.413	-2.915.998	-1.941.346	-2.990.471
Uitgaven	4.348.329	3.913.801	6.816.882	4.000.413	2.960.598	1.954.496	2.990.471
Ontvangsten	35.500	53.404	-1.102	25.000	44.600	13.150	0
Financiering	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

SD10021 - Meer Gentenaars aan het werk met een Gents arbeidspact

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Exploitatie	-18.613.511	-21.282.597	-22.369.427	-27.170.652	-26.925.693	-26.751.196	-26.884.720
Uitgaven	32.693.989	35.277.676	35.496.269	43.687.665	43.117.514	41.193.978	42.974.427
Ontvangsten	14.080.478	13.995.079	13.126.842	16.517.014	16.191.821	14.442.782	16.089.707
Investing	-244.146	-194.065	-827.317	-626.596	-463.466	-108.311	-1.114.000
Uitgaven	307.562	194.065	827.317	626.596	463.466	108.311	1.114.000
Ontvangsten	63.416	0	0	0	0	0	0
Financiering	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

SD10022 - Iedere Gentenaar kan zijn talenten ontplooiën door kinderopvang en onderwijs

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Exploitatie	-39.374.723	-43.503.404	-48.933.036	-48.486.381	-52.604.830	-51.153.988	-48.217.486
Uitgaven	174.832.999	188.024.406	199.734.484	224.390.051	229.300.951	229.874.534	231.024.852
Ontvangsten	135.458.275	144.521.002	150.801.447	175.903.669	176.696.121	178.720.545	182.807.366
Investing	-94.762	-114.943	-157.317	-92.712	798.530	79.199	89.199
Uitgaven	173.865	165.080	195.890	615.604	378.500	259.350	201.367
Ontvangsten	79.103	50.138	38.572	522.892	1.177.030	338.549	290.566
Financiering	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Exploitatie	-42.373.959	-42.554.907	-50.791.255	-53.967.040	-57.480.954	-59.506.770	-55.258.036
Uitgaven	100.531.144	112.626.286	118.088.914	139.460.393	145.311.972	148.943.631	134.917.215
Ontvangsten	58.157.185	70.071.379	67.297.658	85.493.353	87.831.018	89.436.861	79.659.180
Investering	-813.157	-1.904.683	-138.429	-86.358	-42.041	-359.835	0
Uitgaven	813.157	1.904.683	139.929	86.358	42.041	359.835	0
Ontvangsten	0	0	1.500	0	0	0	0
Financiering	-72.453	-20.801.226	113.713	795.454	-104.546	-104.546	-104.546
Uitgaven	72.453	20.860.976	-84.097	-795.454	104.546	104.546	104.546
Ontvangsten	0	59.750	29.616	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	2026
Exploitatie	-21.959.077	-21.156.554	-20.385.242	-23.898.558	-26.130.511	-26.223.176	-25.305.339
Uitgaven	73.270.013	80.296.114	87.256.299	92.818.132	91.539.116	91.379.322	89.662.524
Ontvangsten	51.310.936	59.139.560	66.871.057	68.919.575	65.408.605	65.156.146	64.357.185
Investering	-2.677.363	-3.560.501	-3.737.653	-2.085.927	-1.212.006	-934.841	-614.741
Uitgaven	2.712.362	3.602.360	3.737.653	2.085.927	1.212.006	934.841	614.741
Ontvangsten	34.999	41.859	0	0	0	0	0
Financiering	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0

SD10031 - In Gent is superdiversiteit het nieuwe normaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Exploitatie	-3.601.210	-3.583.006	-4.612.612	-4.805.094	-4.920.828	-4.661.028	-3.873.882
Uitgaven	9.543.941	9.037.019	10.930.742	12.677.093	10.400.478	9.393.892	8.491.012
Ontvangsten	5.942.731	5.454.013	6.318.131	7.871.999	5.479.651	4.732.864	4.617.129
Investering	0	0	0	-31.453	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	31.453	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	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	2026
Exploitatie	-55.543.494	-56.398.349	-56.888.677	-56.304.895	-56.317.177	-52.823.405	-52.635.313
Uitgaven	65.054.544	66.220.586	69.469.703	70.752.474	71.630.398	67.693.200	67.507.826
Ontvangsten	9.511.050	9.822.237	12.581.026	14.447.579	15.313.222	14.869.795	14.872.513
Investering	-2.905.748	-2.063.334	-2.548.798	-4.528.916	-2.267.747	-4.896.902	-1.154.895
Uitgaven	2.905.748	2.063.334	2.548.798	4.528.916	2.267.747	4.896.902	1.154.895
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	777.175	794.770	729.675	757.508	777.508	777.508	777.508
Uitgaven	0	0	50.000	25.000	0	0	0
Ontvangsten	777.175	794.770	779.675	782.508	777.508	777.508	777.508

SD10033 - Beleef de stad op het ritme van de Gentenaars

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Exploitatie	-8.345.998	-9.126.697	-8.646.786	-9.205.953	-9.910.805	-8.939.133	-8.579.249
Uitgaven	9.060.995	9.979.153	10.158.841	11.509.495	12.291.801	11.364.330	11.052.140
Ontvangsten	714.997	852.456	1.512.055	2.303.543	2.380.996	2.425.197	2.472.892
Investering	-333.757	-150.495	-38.672	-107.299	-314.667	-331.709	-331.709
Uitgaven	383.835	254.285	24.933	107.299	314.667	331.709	331.709
Ontvangsten	50.079	103.790	-13.740	0	0	0	0
Financiering	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	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	2026
Exploitatie	-4.488.857	-4.449.416	-4.711.300	-5.393.480	-5.226.168	-5.053.466	-4.919.387
Uitgaven	4.541.716	4.509.996	4.906.350	5.578.942	5.356.903	5.174.160	4.972.318
Ontvangsten	52.859	60.580	195.050	185.462	130.735	120.695	52.931
Investering	-9.404	0	-9.035	0	0	0	0
Uitgaven	9.404	0	9.035	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

SD10035 - Een veilig Gent dankzij nabije en alerte veiligheidsdiensten

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Exploitatie	-122.474.811	-123.885.828	-129.014.861	-138.280.982	-156.744.472	-161.453.876	-164.590.407
Uitgaven	126.390.920	128.175.644	133.411.784	143.387.680	161.374.942	166.017.174	169.193.726
Ontvangsten	3.916.109	4.289.817	4.396.923	5.106.698	4.630.470	4.563.298	4.603.319
Investering	-3.149.312	-3.306.689	-3.273.624	-3.737.611	-3.462.832	-3.940.115	-3.695.670
Uitgaven	3.162.209	3.306.689	3.273.624	3.741.531	3.462.832	3.940.115	3.695.670
Ontvangsten	12.896	0	0	3.920	0	0	0
Financiering	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

SD10041 - We maken Gent samen met haar burgers en partners

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Exploitatie	-8.788.512	-10.841.047	-11.488.585	-14.211.858	-12.217.898	-10.883.846	-11.538.274
Uitgaven	9.308.222	11.262.086	11.846.899	14.601.166	12.385.577	11.054.144	11.712.261
Ontvangsten	519.711	421.039	358.314	389.308	167.680	170.299	173.986
Investering	-181.470	-991.891	-144.449	-1.891.931	-338.116	0	-140.000
Uitgaven	187.630	1.005.646	165.143	2.507.886	338.116	1.200	140.000
Ontvangsten	6.160	13.755	20.694	615.956	0	1.200	0
Financiering	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Exploitatie	-47.213.758	-51.189.929	-56.458.944	-61.914.957	-63.055.337	-62.473.832	-61.500.201
Uitgaven	49.213.235	53.456.016	58.945.325	64.114.600	65.932.540	64.839.095	63.542.995
Ontvangsten	1.999.477	2.266.087	2.486.381	2.199.643	2.877.203	2.365.263	2.042.794
Investering	-24.040.952	-22.870.938	-35.530.657	-19.916.173	-14.945.015	-14.531.013	-12.973.034
Uitgaven	24.152.746	26.348.543	37.144.897	20.674.641	15.485.877	14.949.168	12.973.034
Ontvangsten	111.793	3.477.605	1.614.240	758.467	540.862	418.155	0
Financiering	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

SD10043 - Groep Gent is een wendbare en resultaatgerichte organisatie

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Exploitatie	554.055.175	574.582.421	564.720.056	675.943.022	694.501.830	732.096.218	741.583.969
Uitgaven	141.359.450	150.497.286	162.867.277	169.246.860	178.972.283	175.632.645	174.774.488
Ontvangsten	695.414.625	725.079.708	727.587.333	845.189.883	873.474.112	907.728.862	916.358.458
Investering	-17.375.625	-18.802.425	-18.012.620	-11.329.595	-38.680.232	-24.715.222	-49.782.433
Uitgaven	20.060.867	21.498.323	19.463.917	44.887.904	65.312.944	50.238.945	70.818.952
Ontvangsten	2.685.242	2.695.897	1.451.297	33.558.309	26.632.712	25.523.724	21.036.519
Financiering	19.675.284	76.120.896	104.633.866	106.817.143	114.869.366	40.793.422	69.313.291
Uitgaven	52.612.694	63.364.894	67.316.372	96.156.075	89.311.739	91.918.877	96.574.612
Ontvangsten	72.287.978	139.485.790	171.950.238	202.973.218	204.181.105	132.712.299	165.887.903

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Exploitatie	-26.422.170	-30.234.881	-29.868.051	-35.771.420	-37.753.645	-40.793.107	-41.729.725
Uitgaven	27.536.237	31.405.382	31.463.101	37.299.328	39.123.910	42.160.255	43.125.261
Ontvangsten	1.114.067	1.170.502	1.595.050	1.527.908	1.370.265	1.367.148	1.395.536
Investering	0	-15.357	-8.642	-9.261	-8.468	-8.468	-8.468
Uitgaven	0	15.357	8.642	9.261	8.468	8.468	8.468
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Er zijn geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Totalen							
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Exploitatie	46.240.311	36.250.535	-3.982.574	55.159.556	42.758.140	86.840.306	95.070.775
Uitgaven	991.006.619	1.063.051.241	1.130.574.564	1.241.612.574	1.287.899.965	1.279.372.930	1.275.944.447
Ontvangsten	1.037.246.929	1.099.301.776	1.126.591.990	1.296.772.131	1.330.658.105	1.366.213.235	1.371.015.222
Investering	-78.482.521	-115.299.107	-122.529.496	-157.783.182	-153.819.917	-126.292.679	-161.141.341
Uitgaven	109.562.081	142.045.373	158.372.621	214.547.822	212.385.047	169.403.672	184.707.354
Ontvangsten	31.079.560	26.746.265	35.843.125	56.764.640	58.565.130	43.110.993	23.566.014
Financiering	20.110.989	55.172.905	105.168.456	102.135.175	111.061.778	39.452.373	66.070.565
Uitgaven	55.426.551	88.444.433	71.230.420	105.231.122	97.754.696	98.283.354	105.340.440
Ontvangsten	75.537.540	143.617.338	176.398.876	207.366.297	208.816.473	137.735.727	171.411.005

DEEL 2 | FINANCIËLE NOTA

7. 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

Dit is 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 mogelijks sprake kan zijn van een fictief evenwicht.

Afwijkingen tussen de AFM en de gecorrigeerde AFM zijn mogelijk.

Wanneer de gecorrigeerde AFM 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	2026
I. Exploitatiesaldo (a-b)	46.240.311	36.250.535	-3.982.574	55.159.556	42.758.140	86.840.306	95.070.775
I.a. Ontvangsten	1.037.246.929	1.099.301.776	1.126.591.990	1.296.772.131	1.330.658.105	1.366.213.235	1.371.015.222
I.b. Uitgaven	991.006.619	1.063.051.241	1.130.574.564	1.241.612.574	1.287.899.965	1.279.372.930	1.275.944.447
II. Investeringsaldo (a-b)	-78.482.521	-115.299.107	-122.529.496	-157.783.182	-153.819.917	-126.292.679	-161.141.341
II.a. Ontvangsten	31.079.560	26.746.265	35.843.125	56.764.640	58.565.130	43.110.993	23.566.014
II.b. Uitgaven	109.562.081	142.045.373	158.372.621	214.547.822	212.385.047	169.403.672	184.707.354
III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II)	-32.242.211	-79.048.572	-126.512.070	-102.623.626	-111.061.777	-39.452.373	-66.070.565
IV. Financieringsaldo (a-b)	20.110.989	55.172.905	105.168.456	102.135.175	111.061.778	39.452.373	66.070.565
IV.a. Ontvangsten	75.537.540	143.617.338	176.398.876	207.366.297	208.816.473	137.735.727	171.411.005
IV.b. Uitgaven	55.426.551	88.444.433	71.230.420	105.231.122	97.754.696	98.283.354	105.340.440
V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III+IV)	-12.131.222	-23.875.667	-21.343.614	-488.451	0	0	0
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	39.450.958	48.571.976	26.023.480	4.486.754	4.003.736	4.003.736	4.003.736
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	27.319.737	24.696.309	4.679.866	3.998.303	4.003.737	4.003.736	4.003.736
VIII. Onbeschikbare gelden	3.903.364	3.903.396	3.903.736	3.903.736	3.903.736	3.903.736	3.903.736
IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII)	23.416.373	20.792.913	776.129	94.567	100.000	100.000	100.000

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
I. Exploitatiesaldo (a-b)	46.240.311	36.250.535	-3.982.574	55.159.556	42.758.140	86.840.306	95.070.775
II. Netto periodieke aflossingen (a-b)	48.758.884	59.199.357	63.672.834	71.470.870	74.488.891	76.820.611	81.348.115
II.a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	52.381.694	62.911.894	67.316.372	75.128.075	78.283.739	80.890.877	85.546.612
II.b. Periodieke terugvordering leningen	3.622.810	3.712.537	3.643.538	3.657.206	3.794.848	4.070.267	4.198.497
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	-2.518.573	-22.948.821	-67.655.408	-16.311.313	-31.730.751	10.019.695	13.722.661

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
I. Autofinancieringsmarge	-2.518.573	-22.948.821	-67.655.408	-16.311.313	-31.730.751	10.019.695	13.722.661
II. Correctie op de periodieke aflossingen (a-b)	1.703.241	4.675.716	3.174.446	1.402.251	-804.420	-7.203.796	-5.628.500
II.a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	52.381.694	62.911.894	67.316.372	75.128.075	78.283.739	80.890.877	85.546.612
II.b. Gecorrigeerde aflossingen obv financiële schulden	50.678.452	58.236.178	64.141.926	73.725.824	79.088.159	88.094.673	91.175.112
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-815.332	-18.273.106	-64.480.962	-14.909.062	-32.535.172	2.815.899	8.094.161

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
I. Beschikbaar budgettair resultaat	45.018.866	32.502.826	569.707	-28.723.151	-12.253.441	-23.864.708	-18.967.523
AGB Erfgoed	2.159.580	2.462.254	2.288.340	2.076.967	1.601.502	1.368.763	1.204.126
AGB Kunsten en Design	3.996.959	4.794.575	3.431.366	2.231.783	1.543.687	491.581	347.754
District09	0	14.151	672.833	672.833	672.833	672.833	672.833
Gemeente en OCMW	23.416.373	20.792.913	776.129	94.567	100.000	100.000	100.000
Sociaal Verhuurkantoor Gent	260.879	261.530	261.630	261.730	0	0	0
sogent	15.185.076	4.177.404	-6.860.592	-34.061.030	-16.171.463	-26.497.886	-21.292.235
II. Autofinancieringsmarge	-11.370.118	-35.140.585	-88.626.824	-42.946.992	-9.842.109	-6.622.318	43.566.995
AGB Erfgoed	785.577	362.086	-167.915	-211.374	-475.465	-232.739	-164.638
AGB Kunsten en Design	1.370.872	840.139	-1.351.694	-1.175.809	-688.096	-1.052.105	-143.827
District09	0	-660.364	658.683	0	0	0	0
Gemeente en OCMW	-2.518.573	-22.948.821	-67.655.408	-16.311.313	-31.730.751	10.019.695	13.722.661
Sociaal Verhuurkantoor Gent	58.689	9.403	100	100	0	0	0
sogent	-11.066.684	-12.743.028	-20.110.589	-25.248.596	23.052.202	-15.357.169	30.152.799
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-13.260.866	-33.947.897	-89.187.587	-46.462.803	-16.056.228	-18.407.833	32.795.795
AGB Erfgoed	785.577	362.073	-167.929	-211.387	-475.465	-232.739	-164.638
AGB Kunsten en Design	1.370.872	840.139	-1.351.694	-1.175.809	-688.096	-1.052.105	-143.827
District09	0	-660.364	658.683	0	0	0	0
Gemeente en OCMW	-815.332	-18.273.106	-64.480.962	-14.909.062	-32.535.172	2.815.899	8.094.161
Sociaal Verhuurkantoor Gent	58.689	9.403	100	100	0	0	0
sogent	-14.660.673	-16.226.042	-23.845.785	-30.166.644	17.642.504	-19.938.888	25.010.099

TOELICHTING

EVENWICHTSVOORWAARDEN

Uit “de staat van het financieel evenwicht” (model M2) kan worden gelezen 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 de stad en het 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. Deze indicator moet het gebruik van alternatieve financiering (vb. straight loans, ...) richten op hun eigenlijke doel, zonder het doelbewust beïnvloeden van de AFM.

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.

² 8% van de openstaande schuld

De tabel hieronder toont beknopt de berekening van de (gecorrigeerde) autofinancieringsmarge zoals opgenomen in “de staat van het financieel evenwicht” (model M2).

		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A	Exploitatiesaldo	46.240.311	36.250.535	-3.982.574	55.159.556	42.758.140	86.840.306	95.070.775
B	Netto periodieke aflossingen	48.758.884	59.199.357	63.672.834	71.470.870	74.488.891	76.820.611	81.348.115
C = A-B	Autofinancieringsmarge	-2.518.573	-22.948.821	-67.655.408	-16.311.313	-31.730.751	10.019.695	13.722.661
D	Periodieke aflossingen	52.381.694	62.911.894	67.316.372	75.128.075	78.283.739	80.890.877	85.546.612
E	Gecorrigeerde aflossingen*	50.678.452	58.236.178	64.141.926	73.725.824	79.088.159	88.094.673	91.175.112
F = C+D- E	Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-815.332	-18.273.106	-64.480.962	-14.909.062	-32.535.172	2.815.899	8.094.161

* (8% van totale uitstaande schuld 31/12 jaar x-1 uit schema T4)

Het **saldo op het exploitatiebudget** bedraagt in 2025 86.840.306 EUR. De **netto periodieke leningsaflossingen** (dit zijn de periodieke aflossingen van leningen exclusief de periodieke terugvorderingen van toegestane leningen) worden ingeschat op 76.820.611 EUR. Samen bepalen deze twee bedragen de **autofinancieringsmarge**. Deze bedraagt in 2025 **10.019.695 EUR**.

De **gecorrigeerde autofinancieringsmarge** bedraagt 2.815.899 EUR. Deze indicator betekent dat de schuld in 2025 afgelost wordt op een termijn die iets langer is dan 12,5 jaar. Dit is jaarlijks 8% van de openstaande financiële schuld (conform de definitie van de gecorrigeerde AFM). 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.

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.

In het geconsolideerd financieel evenwicht wordt het evenwicht weergegeven van de verbonden rechtspersonen die BBC-plichtig zijn. Voor zowel het autonoom gemeentebedrijf Erfgoed als Kunsten en Design werden geen wijzigingen opgenomen aangezien zij pas volgend jaar een nieuwe aanpassing aan het meerjarenplan zullen voorleggen. Wel werd de dotatie vanuit de stad Gent aangepast zodat deze entiteiten hun financiële verplichtingen kunnen nakomen.

HET GECUMULEERD BUDGETTAIR RESULTAAT VAN HET VORIGE BOEKJAAR

Het gecumuleerd budgettair resultaat van het vorige boekjaar (GBRVBJ) werd in 2023 verminderd met 193.113 EUR n.a.v. een resterend verschil in de aansluiting tussen de algemene en budgettaire boekhouding. Zo brengen we het GBRVBJ in overeenstemming met het budgettair netto werkkapitaal.

DEEL 2 | FINANCIËLE NOTA

8. 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

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Gemeente	1.257.361.444	1.350.947.075
Exploitatie	953.382.684	1.092.590.120
Investering	203.340.492	52.018.658
Financiering	100.638.269	206.338.297
Leningen en leasings	93.586.370	199.657.277
Toegestane leningen en betalingsuitstel	7.051.899	6.681.020
Overige financieringstransacties	0	0
Openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn	304.030.074	209.955.993
Exploitatie	288.229.891	204.182.011
Investering	11.207.330	4.745.982
Financiering	4.592.853	1.028.000
Leningen en leasings	2.499.705	958.000
Toegestane leningen en betalingsuitstel	2.093.148	70.000
Overige financieringstransacties	0	0

Overzicht van de kredieten

	2024	
	Uitgaven	Ontvangsten
Gemeente	1.291.796.511	1.378.558.939
Exploitatie	995.687.729	1.124.151.092
Investering	202.375.842	46.619.374
Financiering	93.732.940	207.788.473
Leningen en leasings	86.694.530	200.865.163
Toegestane leningen en betalingsuitstel	7.038.410	6.923.310
Overige financieringstransacties	0	0
Openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn	306.243.196	219.480.769
Exploitatie	292.212.236	206.507.013
Investering	10.009.205	11.945.756
Financiering	4.021.755	1.028.000
Leningen en leasings	2.547.209	958.000
Toegestane leningen en betalingsuitstel	1.474.546	70.000
Overige financieringstransacties	0	0

DEEL 2 | FINANCIËLE NOTA

9. 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.

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge
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

Concreet wordt de gecorrigeerde autofinancieringsmarge van jaar X als volgt berekend:

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.

Evolutie van de financiële schulden

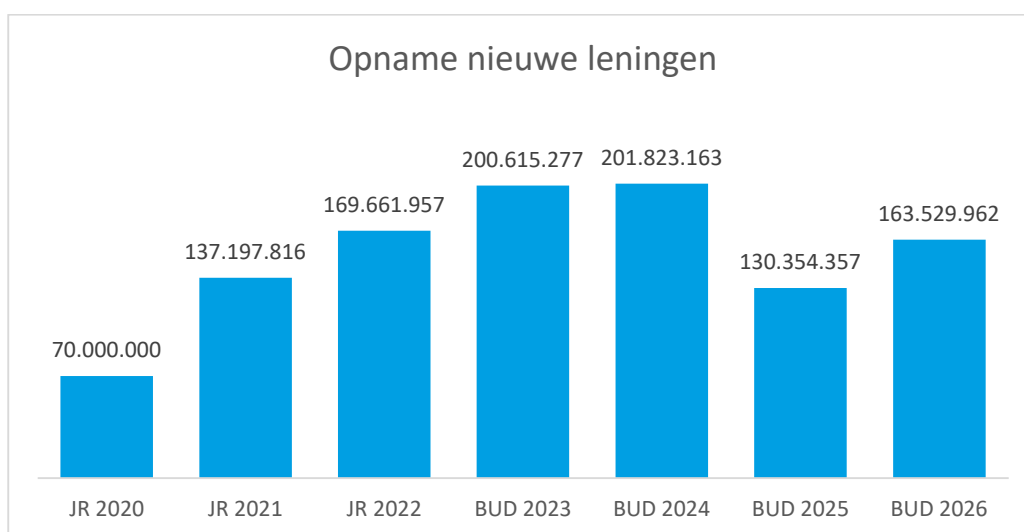
Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Financiële schulden op lange termijn	648.591.834	716.565.705	792.216.362	893.589.900	1.003.564.186	1.037.413.932	1.098.625.163
1. Financiële schulden op 1 januari	562.395.814	648.591.834	716.565.705	792.216.362	893.589.900	1.003.564.186	1.037.413.932
2. Nieuwe leningen	70.000.000	137.197.816	169.661.957	200.615.277	201.823.163	130.354.357	163.529.962
3. Aflossingen	-231.000	-453.000	0	-20.958.000	-10.958.000	-10.958.000	-10.958.000
4. Overboekingen	-60.657.190	-68.759.932	-93.964.426	-78.283.739	-80.890.877	-85.546.612	-91.360.731
5. Andere mutaties	77.084.210	-11.013	-46.874				
B. Financiële schuld LT binnen het jaar vervallen	59.360.337	65.208.374	91.856.428	95.012.092	97.619.230	102.274.965	108.089.084
1. Financiële schulden op 1 januari	51.084.840	59.360.337	65.208.374	91.856.428	95.012.092	97.619.230	102.274.965
2. Aflossingen	-52.381.694	-62.911.894	-67.316.372	-75.128.075	-78.283.739	-80.890.877	-85.546.612
3. Overboekingen	60.657.190	68.759.932	93.964.426	78.283.739	80.890.877	85.546.612	91.360.731
4. Andere mutaties	0	0	0				
C. Financiële schulden op korte termijn	20.000.058	20.000.000	37.500.008	0	0	0	0
Totaal	727.952.229	801.774.080	921.572.799	988.601.992	1.101.183.417	1.139.688.897	1.206.714.247

SCHULD EN HIERMEE GERELATEERDE UITGAVEN

BEREKENING LENINGSLASTEN

De berekening van de leningslasten gebeurt gezamenlijk voor Stad en OCMW. Voor de berekening hiervan (kapitaalaflossingen en intrestlasten) zijn volgende elementen in rekening gebracht:

- De leningslasten van de reeds lopende bankleningen en alternatieve bulletfinanciering via Medium Term Notes. Voor de MTN (voor een totaalbedrag van 70mio EUR) komen de niet-periodieke aflossingen tot uiting op een afzonderlijke lijn in schema T4-Evolutie van de financiële schulden, nl. 20mio EUR in 2023 en 10mio EUR/jaar vanaf 2024. Dit gaat over de terugbetaling van het kapitaal op vervaldag. Voor de financiering op korte termijn via Commercial Paper worden enkel intrestbetalingen voorzien.
- 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 budgettair 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:



Bovenstaande resulteert in volgende leningslasten:³

Jaar	Periodieke aflossingen (zie schema T4 rubriek B.2)	Niet-periodieke aflossingen (zie schema T4 rubriek A.3)	Intresten
2020 (JR)	52.381.694	231.000	12.974.449
2021 (JR)	62.911.894	453.000	14.096.555
2022 (JR)	67.316.372	0	14.333.218
2023 (BUD)	75.128.075	20.958.000	20.506.886
2024 (BUD)	78.283.739	10.958.000	24.128.671
2025 (BUD)	80.890.877	10.958.000	28.598.627
2026 (BUD)	85.546.612	10.958.000	32.062.176

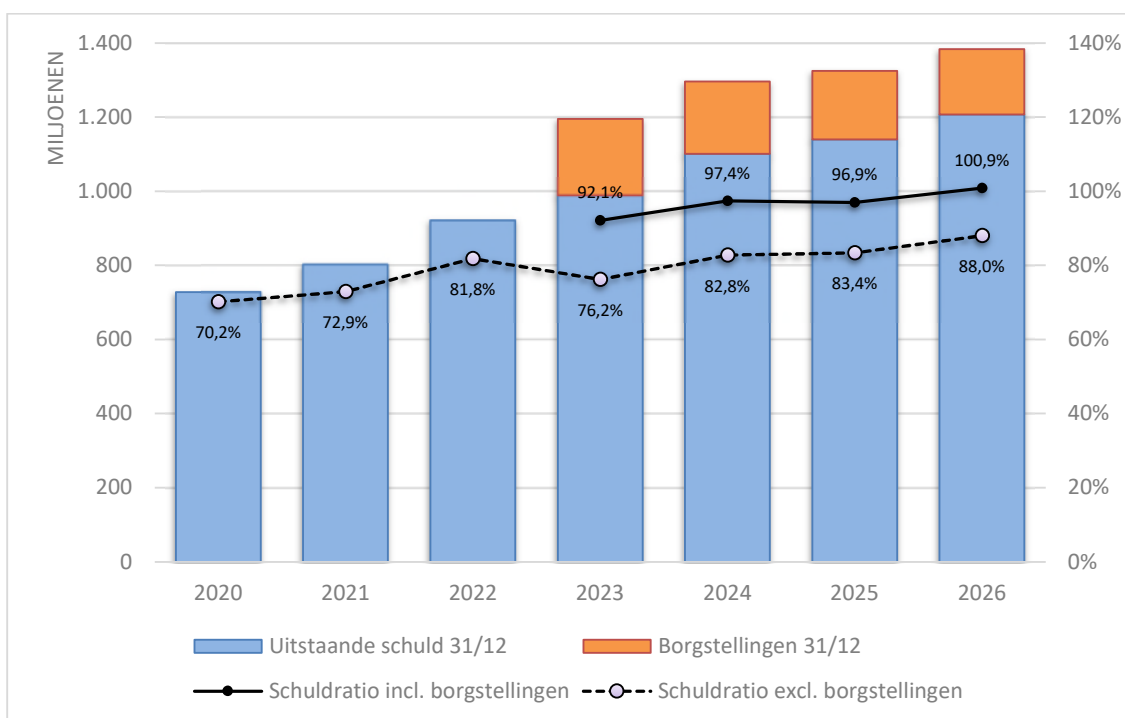
³ Voor 2024: incl. een eenmalige bijkomende marge voor kapitaalaflossingen ten belope van 0,5mio EUR

EVOLUTIE VAN DE SCHULD

Onderstaande grafiek toont een evolutie van de schuld op basis van alle voorgaande 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.

	JR 2020	JR 2021	JR 2022	BUD 2023	BUD 2024	BUD 2025	BUD 2026
Uitstaande schuld 31/12	727.952.229	801.774.080	921.572.799	988.601.992	1.101.183.417	1.139.688.897	1.206.714.247
Borgstellingen 31/12				206.026.332	194.789.116	184.686.043	176.149.050
Exploitatieontvangsten	1.037.246.929	1.099.301.776	1.126.591.990	1.296.772.131	1.330.658.105	1.366.213.235	1.371.015.222
Schuldratio incl. borgstellingen				92,1%	97,4%	96,9%	100,9%
Schuldratio excl. borgstellingen	70,2%	72,9%	81,8%	76,2%	82,8%	83,4%	88,0%
Borgstellingen t.o.v. exploitatieontvangsten	0,0%	18,3%	17,8%	15,9%	14,6%	13,5%	12,8%



DEEL 2 | FINANCIËLE NOTA

10. 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

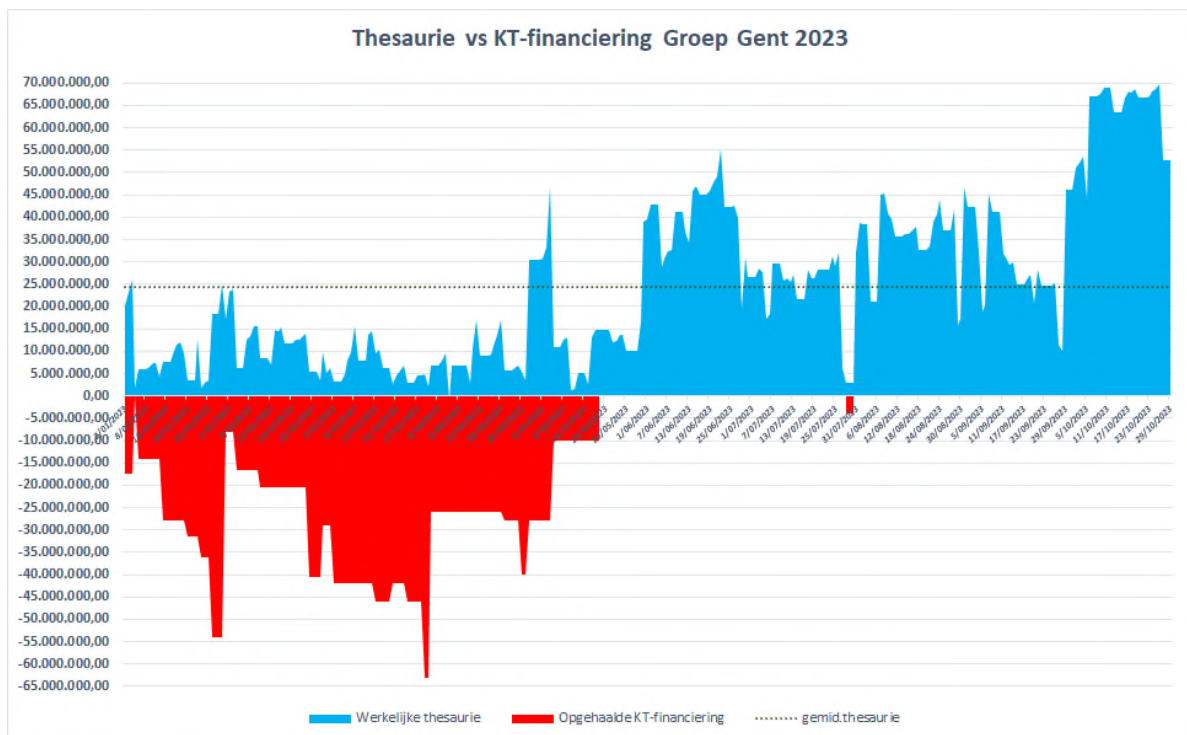
De **totale beschikbare thesaurie** van Groep Gent is gelijk aan het geheel van gelden en waarden die beschikbaar zijn of op maximaal één jaar belegd zijn van volgende entiteiten: de Stad, het OCMW, de Politiezone, het AGER én het AGKU.

De gelden worden uitgezet bij diverse banken (op zicht -en spaarrekeningen) alsook in kortlopend overheidspapier. Hierbij wordt rekening gehouden met de diverse criteria en limieten opgelegd vanuit het interne beleggingskader. Hierover wordt periodiek gerapporteerd.

Gemiddeld genomen bedroeg de dagelijks beschikbare thesaurie van Groep Gent over de eerste 10 maanden van 2023 **24,3mio EUR** (zie onderstaande figuur, stippellijn).

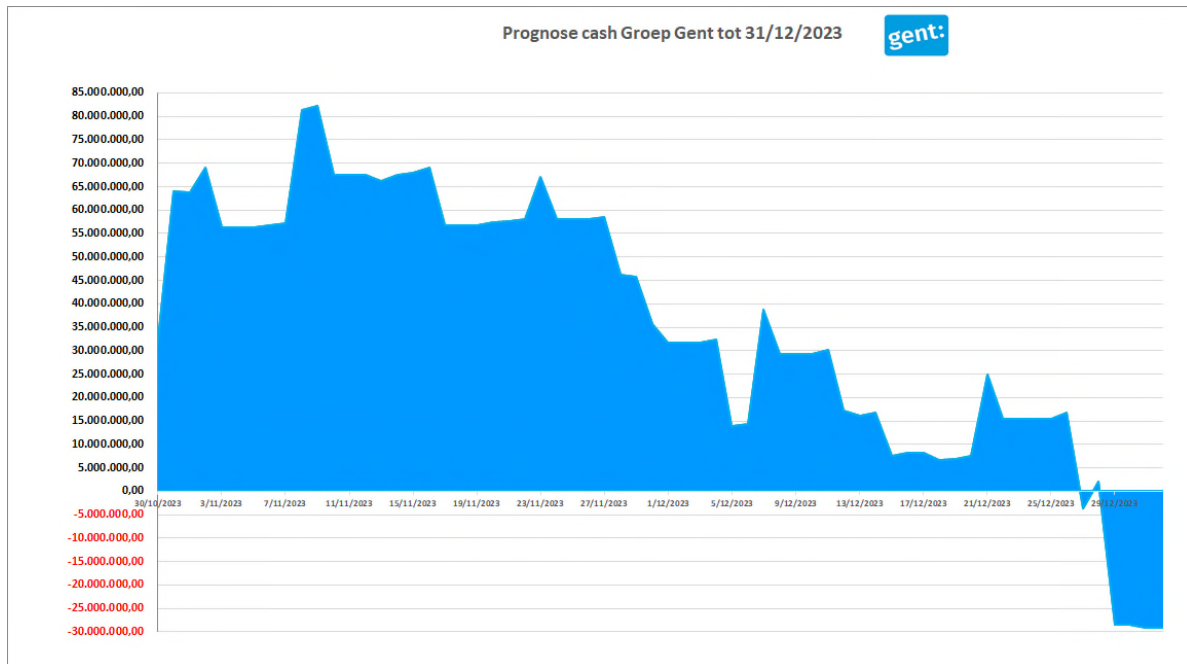
De eerste 5 maand bedroeg de gemiddelde thesaurie slechts 10,5mio EUR. Omwille van de permanente financieringsnood stonden bijna alle gelden uit bij huisbankier Belfius. Gemiddeld genomen werd er in die periode voor **28mio EUR** (zie onderstaande figuur, rode kleur) **geleend op korte termijn**. De hiervoor te betalen rente steeg van 2,35 % (begin januari) tot 3,40% (begin mei). De groeps-cash-pooling⁴ waarmee onder voormelde entiteiten begin januari 2023 gestart werd, heeft een positieve impact gehad. De benodigde ontleningen op korte termijn waren lager dan zonder cash-pooling waardoor de debetrente kon worden ingeperkt tot een totaalbedrag van 305.000 EUR.

Vanaf juni steeg de gemiddelde thesaurie tot 38mio EUR (zie onderstaande figuur, blauwe kleur). Er konden meer middelen langdurig (duurzaam) uitgezet worden bij diverse banken (gemiddeld 10,6mio EUR) alsook belegd worden in hoogrenderend kortlopend overheidspapier. De totale gerealiseerde creditrente voor de eerste 10 maand bedraagt ca. 175.000 EUR.



⁴ De thesaurie van de stad, OCMW, Politiezone, AGER en AGKU wordt verrekend met elkaar voor de berekening van debet- of creditintresten waardoor de totale financieringsbehoefte lager wordt

Hieronder een prognose (dd. 30 oktober 2023) van de geconsolideerde thesaurie van Groep Gent tot het einde van het jaar, zonder rekening te houden nog op te nemen leningen.



SCHULDBEHEER

De leningen voor Stad en OCMW worden gecentraliseerd bij de Stad.

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 het kader van Stad en OCMW Gent diverse limieten op. Hierover wordt periodiek gerapporteerd.

Via verschillende schuldoperaties worden toekomstige risico's op bestaande herzienbare leningen ingeperkt. Het aantal leningen dat de eerstkomende jaren een rentevoetherziening krijgt, is beperkt.

De Stad en het OCMW hadden op datum van eind oktober een uitstaande schuldpositie van **867 miljoen euro**, verdeeld over enerzijds klassieke bankleningen voor een totaalbedrag van 817 miljoen euro en anderzijds een 'bullet'-financiering (= financiering waarvan het kapitaal pas op vervaldag wordt terugbetaald) via uitgegeven thesauriebewijzen rechtstreeks op de kapitaalmarkt voor een totaalbedrag van 50 miljoen euro. De gemiddelde rentelast van de totale portefeuille bedroeg **2,08%**.

Tussen einde maart en midden juni werden er **nieuwe leningen** opgenomen voor in totaal **134 miljoen euro**, met een gemiddelde looptijd van 17 jaar en tegen een gemiddelde rentevoet van **3,52%**, die voor de eerste 7 jaar vast ligt. Deze rentevoet ligt lager dan de 4,00% waarvan wordt uitgegaan bij BO2024.

Voor de **financieringsbehoefte van eindejaar** werd een nieuwe leningenopdracht gegund t.b.v. maximaal **28 miljoen euro**.

Voor de financieringsbehoefte in 2024 en 2025 wordt de gemiddelde looptijd van de nieuw op te nemen leningen opgetrokken van 17 naar 20 jaar omwille van het groter pakket aan investeringsprojecten met een economische levensduur langer dan 20 jaar. De rentevoet van de leningen met deze iets langere looptijd ligt op vandaag (oktober 2023) nauwelijks hoger gezien de rentecurve.

BORGSTELLINGEN VOOR LENINGEN AANGEGAAN DOOR DERDEN

De Stad en het 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, VVSG, vzw REGent, cvba Arteveldestadion, IMEWO, vzw Muziekcentrum de Bijloke Gent, Zefier en AZ Jan Palfijn.

De uitstaande borgstellingen worden jaarlijks berekend o.b.v. het economisch risico van deze borgstellingen en niet o.b.v. de initieel door de gemeenteraad goedgekeurde borgstelling.

In concreto:

- komt dit voor de leningen met periodieke aflossingen overeen met het resterend schuldsaldo van de leningen
- komt dit voor de vaste termijnkredieten ('straight-loans') overeen met de maximaal toegestane kredietlijn (ook al werd deze lijn op 31/12 niet volledig benut).

Wat betreft de leningen met jaarlijkse aflossingen neemt het economisch risico bijgevolg jaarlijks af.

Het gewaarborgde bedrag van de bestaande borgstellingen zal tegen eind 2023 geëvolueerd zijn tot **206mio EUR**. Ten opzichte van de vorige budgetronde is er een stijging met 5mio EUR voor de borgstellingen AZ Jan Palfijn. Het gaat hier louter om een boekhoudkundige correctie omwille van een verkeerde waardering van de openstaande borgstelling bij Belfius.

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.

Onderstaande tabel toont de evolutie van deze 2 criteria, alsook van de schuldratio exclusief borgstellingen, uitgaande van de cijfers bij BO2024. Deze schuldratio's zijn voor de periode 2023-2027 gedaald t.o.v. BW23. Aan het eerste criterium wordt nog niet volledig voldaan vanaf 2026.

	JR 2020	JR 2021	JR 2022	BUD 2023	BUD 2024	BUD 2025	BUD 2026
Uitstaande schuld 31/12	727.952.229	801.774.080	921.572.799	988.601.992	1.101.183.417	1.139.688.897	1.206.714.247
Borgstellingen 31/12				206.026.332	194.789.116	184.686.043	176.149.050
Exploitatieontvangsten	1.037.246.929	1.099.301.776	1.126.591.990	1.296.772.131	1.330.658.105	1.366.213.235	1.371.015.222
Schuldratio incl. borgstellingen				92,1%	97,4%	96,9%	100,9%
Schuldratio excl. borgstellingen	70,2%	72,9%	81,8%	76,2%	82,8%	83,4%	88,0%
Borgstellingen t.o.v. exploitatieontvangsten	0,0%	18,3%	17,8%	15,9%	14,6%	13,5%	12,8%

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:

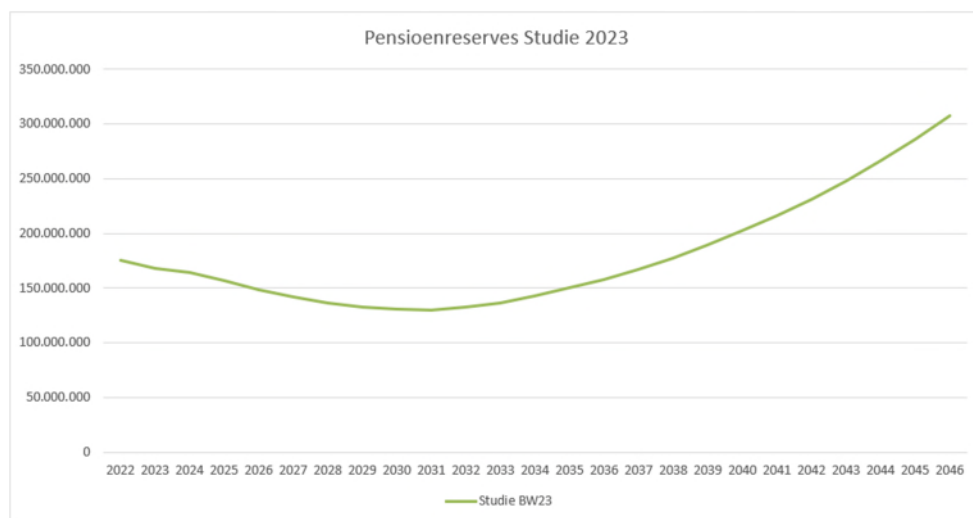
De afgelopen jaren werd een reservefonds aangelegd bij Ethias. Op 1/1/2023 bedroeg deze reserve, zonder latente meerwaarde **175.177.873,72 EUR**. De marktwaarde van deze totale portefeuille bedraagt **165.986.259,28 EUR**. Deze reserve is bedoeld voor zowel stad, OCMW, als politie. Het deel voor stad en politie bedraagt 140.719.756,44 EUR en voor het OCMW 34.458.117,28 EUR en is ook opgenomen onder de klasse 0. De klasse 0 bevat de buiten balans rechten en verplichtingen van stad en OCMW.

De patronale norm, de bedragen die Stad, OCMW en Politie betalen aan Ethias om te voldoen aan de pensioenverplichtingen is voor 2023 bepaald op 59.740.000 EUR (voor Stad en OCMW). Om de gestegen pensioenkost ten gevolge van de gestegen inflatie op te vangen werd de groeivoet bij budgetopmaak 2023 verhoogd van 1% naar 3% vanaf 2023. Bijkomend wordt elk jaar de tussenkomst van Vlaanderen in de responsabiliseringsbijdrage doorgestort naar de pensioenreserves. Vanaf 2035 komt er meer marge op de pensioenverplichtingen en wordt de groeivoet terug verlaagd naar 1%.

Deze budgetronde zijn er geen wijzigingen aan de patronale norm.

Jaarlijks wordt er een nieuwe pensioenstudie opgemaakt. De studie van 2023 werd gerapporteerd bij de BW23. De volgende studie zal gerapporteerd worden bij BW24.

De evolutie van de pensioenreserves - studie 2023



We stellen vast dat de pensioenreserves dalen gedurende de eerste jaren in de studie, maar dat in alle jaren van de pensioenstudie, de reserves boven de 100mio EUR blijven.

⁵ Dezelfde strategie wordt ook gevolgd door OCMW Gent en Politiezone Gent.

VOLGEND MEERJARENPLAN (2026-2031)

Vanaf deze aanpassing van het meerjarenplan komt het eerste jaar uit de volgende planningsperiode ook in beeld.

Door het wegvallen van financiering van andere overheidsniveaus, bijvoorbeeld omwille van het tijdelijk karakter van de Vlaamse subsidies voor de gestegen inflatie of het wegvallen van de ELIA compensatie en de vaststelling dat de economische situatie noodzaakt dat ons meerjarenplan robuuster gemaakt dient te worden, stellen we onze uitgavenbudgetten nu scherp om ruimte te maken voor beleidskeuzes van de volgende bestuursploeg.

Deze oefening wordt voorbereid door het managementteam en zal aan de nieuwe bestuursploeg worden gepresenteerd.

DEEL 2 | FINANCIËLE NOTA

11. 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	2026
I. Exploitatie-uitgaven	991.006.619	1.063.051.241	1.130.574.564	1.241.612.574	1.287.899.965	1.279.372.930	1.275.944.447
A. Operationele uitgaven	977.298.177	1.048.667.316	1.115.935.185	1.220.814.356	1.263.478.643	1.250.473.365	1.243.572.381
1. Goederen en diensten	125.803.357	166.982.163	190.374.835	197.351.553	200.205.954	185.313.743	181.184.923
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	508.317.458	548.939.099	574.567.340	630.542.511	642.957.218	648.930.595	643.513.320
a. Politiek personeel	2.258.381	2.223.724	2.393.902	2.406.345	2.504.557	2.418.265	2.369.470
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	195.325.806	193.491.727	196.557.006	202.446.141	204.050.706	207.332.754	201.071.241
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	181.994.703	216.816.304	234.435.150	264.717.643	273.362.401	274.873.886	274.083.714
d. Onderwijzend personeel tlv het bestuur	6.530.763	6.600.744	6.936.894	6.833.555	5.831.758	5.599.738	5.330.493
e. Onderwijzend personeel tlv andere overheden	99.142.161	105.909.669	108.617.956	128.595.721	131.077.618	132.952.028	136.360.046
f. Andere personeelskosten	16.041.314	17.609.323	19.581.850	19.894.450	20.899.019	20.812.402	19.884.584
g. Pensioenen	7.024.329	6.287.609	6.044.583	5.648.658	5.231.159	4.941.522	4.413.772
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	66.325.170	75.272.555	79.535.729	99.534.180	103.240.509	107.588.565	94.779.563
4. Toegestane werkingssubsidies	273.407.807	252.069.803	266.201.502	286.039.022	301.286.635	298.532.279	314.150.104
- aan de districten	0	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	16.526.459	17.134.120	17.554.607	18.193.462	18.177.540	16.611.131	18.708.958
- aan welzijnsverenigingen	390.882	415.669	588.319	651.779	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	2.162.869	1.264.309	1.040.125	3.271.960	1.791.906	1.598.026	2.599.383
- aan de politiezone	86.326.597	87.121.428	88.464.741	93.717.213	110.234.187	112.563.471	117.018.797
- aan de hulpverleningszone	32.447.158	31.905.725	35.690.436	38.962.078	40.350.712	42.860.478	42.240.405
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	77.943.726	53.837.720	60.647.693	60.452.454	62.357.720	61.038.294	72.933.302
- aan besturen van de eredienst	952.991	1.046.768	815.417	1.113.596	1.132.870	1.132.524	1.131.704
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigen	56.657.124	59.344.064	61.400.164	69.676.481	67.241.699	62.728.355	59.517.555
- aan OCMW-ziekenhuis	0	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele uitgaven	3.444.386	5.403.696	5.255.779	7.347.089	15.788.327	10.108.183	9.944.471
B. Financiële uitgaven	13.708.442	14.383.925	14.639.379	20.798.219	24.421.322	28.899.564	32.372.066
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	13.040.638	14.166.324	14.506.843	20.762.753	24.385.856	28.864.099	32.336.651
- aan financiële instellingen	13.039.476	11.872.982	12.354.973	18.668.983	21.759.952	26.436.471	29.416.793
- aan andere entiteiten	1.162	2.293.342	2.151.871	2.093.770	2.625.904	2.427.628	2.919.858
2. Andere financiële uitgaven	667.804	217.601	132.536	35.466	35.466	35.466	35.416

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
II. Exploitatieontvangsten	1.037.246.929	1.099.301.776	1.126.591.990	1.296.772.131	1.330.658.105	1.366.213.235	1.371.015.222
A. Operationele ontvangsten	1.017.230.293	1.080.125.404	1.112.177.334	1.282.576.085	1.316.278.986	1.351.777.930	1.356.202.046
1. Ontvangsten uit de werking	94.463.045	102.150.716	119.519.156	133.005.819	140.192.799	143.405.681	146.286.801
2. Fiscale ontvangsten en boetes	236.097.403	251.243.885	244.426.052	321.658.818	327.939.999	340.256.948	350.849.454
a. Aanvullende belastingen	190.509.151	200.707.957	190.066.218	262.125.977	259.276.946	267.089.007	276.753.538
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	102.980.963	116.375.344	100.078.348	151.397.943	162.922.803	164.903.687	169.642.780
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	83.551.798	80.155.204	85.401.794	105.951.566	91.484.145	97.219.922	102.048.052
- Andere aanvullende belastingen	3.976.390	4.177.409	4.586.077	4.776.468	4.869.998	4.965.397	5.062.706
b. Andere belastingen en boetes	45.588.252	50.535.927	54.359.833	59.532.841	68.663.053	73.167.941	74.095.916
3. Werkingsubsidies	661.482.084	701.585.475	723.259.749	799.943.638	817.460.168	835.619.248	825.793.139
a. Algemene werkingssubsidies	439.962.081	451.064.986	471.501.644	504.718.055	524.750.600	545.151.853	542.758.084
- Gemeentefonds	427.260.784	440.443.848	444.322.190	459.659.935	475.457.298	491.822.307	506.966.117
- Andere algemene werkingssubsidies	12.701.297	10.621.139	27.179.453	45.058.120	49.293.302	53.329.546	35.791.967
- van de federale overheid	856.625	825.716	797.355	812.580	812.580	812.580	812.580
- van de Vlaamse overheid	11.844.672	9.795.422	26.311.805	44.171.733	48.480.722	52.516.966	34.979.387
- van de provincie	0	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	70.293	73.807	0	0	0
b. Specifieke werkingssubsidies	221.520.003	250.520.489	251.758.105	295.225.583	292.709.568	290.467.395	283.035.056
- van de federale overheid	68.151.024	77.983.347	78.781.684	96.432.437	96.548.169	98.241.725	88.805.091
- van de Vlaamse overheid	147.987.639	167.421.988	169.126.278	194.687.259	193.487.769	191.021.883	193.162.438
- van de provincie	1.086.350	541.338	-114.933	162.086	359.107	15.495	0
- van de gemeente	55.336	21.144	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	6.300	0	0	0
- van andere entiteiten	4.239.655	4.552.673	3.965.077	3.937.501	2.314.523	1.188.292	1.067.527
4. Recuperatie individuele hulpverlening	7.599.734	8.710.221	7.813.113	9.837.031	10.087.552	10.400.171	10.588.991
5. Andere operationele ontvangsten	17.588.028	16.435.107	17.159.265	18.130.778	20.598.468	22.095.882	22.683.661
B. Financiële ontvangsten	20.016.636	19.176.372	14.414.656	14.196.046	14.379.119	14.435.305	14.813.176
C. Tussenkost door derden in tekort boekjaar	0	0	0	0	0	0	0
III. Exploitatiesaldo	46.240.311	36.250.535	-3.982.574	55.159.556	42.758.140	86.840.306	95.070.775

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
I. Investeringsuitgaven	109.562.081	142.045.373	158.372.621	214.547.822	212.385.047	169.403.672	184.707.354
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	1.677.107	8.081.906	9.177.272	6.928.364	5.224.969	17.204.456	37
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	1.676.035	8.079.031	9.133.488	6.927.901	5.191.827	11.764.417	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	41.368	25	0	5.440.000	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	1.072	2.876	2.415	438	33.143	39	37
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	77.400.357	105.977.085	120.577.103	154.373.757	154.112.339	107.482.287	152.934.467
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	76.641.635	105.753.639	120.338.569	153.694.517	153.851.627	107.448.572	152.934.467
a. Terreinen en gebouwen	31.054.503	53.878.844	69.523.601	92.848.423	91.273.842	64.029.155	106.062.617
b. Wegen en andere infrastructuur	21.705.442	24.313.998	24.420.693	27.157.794	27.341.793	18.188.977	20.168.450
c. Roerende goederen	11.127.384	12.718.922	14.512.931	11.573.840	12.086.516	10.571.986	8.995.203
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	5.197.816	4.661.957	6.790.416	11.354.837	11.039.145	17.435.384
e. Erfgoed	12.754.306	9.644.058	7.219.387	15.324.044	11.794.640	3.619.308	272.813
2. Andere materiële vaste activa	758.722	223.446	238.534	679.240	260.712	33.715	0
a. Onroerende goederen	758.722	223.446	238.534	679.240	260.712	33.715	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	12.524.336	9.310.737	11.012.555	13.651.914	11.974.076	10.846.468	7.786.266
D. Toegestane investeringsubsidies	17.960.282	18.675.644	17.605.691	39.593.787	41.073.663	33.870.461	23.986.584
- aan de districten	0	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	4.940.305	2.711.344	2.507.171	5.175.048	1.994.691	1.152.977	665.582
- aan de politiezone	0	37.716	7.270	29.615	19.475	19.475	19.475
- aan welzijnsverenigingen	0	20.173	1.296	22.680	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	3.041.660	3.269.094	3.266.353	3.671.961	3.443.357	3.920.640	3.676.195
- aan intergemeent. samenwerkingsverbanden (IGS)	0	506.815	3.506.815	11.424.300	14.899.462	7.972.860	10.650.000
- aan besturen van de eredienst	622.518	716.583	501.967	1.779.848	2.596.554	1.072.185	1.416.667
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigen	9.355.799	11.413.920	7.814.819	17.490.335	18.120.125	19.732.324	7.558.666

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
II. Investeringsontvangsten	31.079.560	26.746.265	35.843.125	56.764.640	58.565.130	43.110.993	23.566.014
A. Verkoop van financiële vaste activa	3.319.626	1.893.585	7.031.797	604.630	578.195	6.018.195	578.195
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	3.319.626	693.750	7.031.797	604.630	578.195	578.195	578.195
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	1.199.835	0	0	0	5.440.000	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	12.991.282	5.706.661	11.758.790	5.246.839	23.899.068	5.907.489	1.326.046
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	557.886	555.827	420.016	1.911.864	12.584.400	2.060.989	1.326.046
a. Terreinen en gebouwen	245.913	147.668	189.617	1.631.864	12.584.400	2.060.989	1.326.046
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	10.000	0	0	0	0
c. Roerende goederen	111.973	408.159	220.399	280.000	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	200.000	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	12.433.396	5.150.834	11.338.774	3.334.975	11.314.668	3.846.500	0
a. Onroerende goederen	12.431.366	5.148.834	11.338.774	3.334.975	11.314.668	3.846.500	0
b. Roerende goederen	2.030	2.000	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	14.768.652	19.146.020	17.052.538	50.913.171	34.087.866	31.185.310	21.661.773
- van de federale overheid	34.999	7.658	18.068	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	13.756.611	16.037.586	15.398.807	20.574.065	10.637.886	10.325.638	4.826.458
- van de provincie	64.076	1.698.915	1.553.764	854.883	460.943	643.883	0
- van de gemeente	0	23.130	15.822	11.016	11.016	11.016	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	912.966	1.378.731	66.077	29.473.207	22.978.022	20.204.773	16.835.315
III. Investeringsaldo	-78.482.521	-115.299.107	-122.529.496	-157.783.182	-153.819.917	-126.292.679	-161.141.341
Saldo exploitatie en investeringen	-32.242.211	-79.048.572	-126.512.070	-102.623.626	-111.061.777	-39.452.373	-66.070.565

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
I. Financieringsuitgaven	55.426.551	88.444.433	71.230.420	105.231.122	97.754.696	98.283.354	105.340.440
A. Vereffening van financiële schulden	52.612.694	63.364.894	67.316.372	96.086.075	89.241.739	91.848.877	96.504.612
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	52.381.694	62.911.894	67.316.372	75.128.075	78.283.739	80.890.877	85.546.612
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	231.000	453.000	0	20.958.000	10.958.000	10.958.000	10.958.000
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	2.813.858	25.079.539	3.914.048	9.145.047	8.512.957	6.434.477	8.835.828
1. Toegestane leningen	2.140.227	2.942.210	3.349.064	7.051.899	7.038.410	5.359.930	7.461.282
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	2.140.227	2.942.210	3.276.789	3.279.803	3.395.492	3.519.652	4.011.726
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeent. samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	22.275	3.747.096	3.642.918	1.840.278	3.449.556
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	0	0	50.000	25.000	0	0	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	673.631	22.137.329	564.984	2.093.148	1.474.546	1.074.546	1.374.546
D. Vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsverminderingen	0	0	0	0	0	0	0

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
II. Financieringsontvangsten	75.537.540	143.617.338	176.398.876	207.366.297	208.816.473	137.735.727	171.411.005
A. Aangaan van financiële schulden	70.000.000	137.197.816	169.661.957	200.615.277	201.823.163	130.354.357	163.529.962
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	70.000.000	132.000.000	165.000.000	192.866.861	189.510.326	118.357.212	145.136.578
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0	5.197.816	4.661.957	7.748.416	12.312.837	11.997.145	18.393.384
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	5.537.504	6.419.489	6.736.579	6.751.020	6.993.310	7.381.370	7.881.043
1. Terugvordering van toegestane leningen	5.537.504	6.419.489	6.675.173	6.681.020	6.923.310	7.311.370	7.811.043
a. Periodieke terugvorderingen	3.397.277	3.477.279	3.398.384	3.401.218	3.527.818	3.791.718	3.799.318
b. Niet-periodieke terugvorderingen	2.140.227	2.942.210	3.276.789	3.279.803	3.395.492	3.519.652	4.011.726
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0	61.406	70.000	70.000	70.000	70.000
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsvermeerderingen	0	0	0	0	0	0	0
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving vaste activa	36	33	340	0	0	0	0
III. Financieringssaldo	20.110.989	55.172.905	105.168.456	102.135.175	111.061.778	39.452.373	66.070.565
Budgettair resultaat van het boekjaar	-12.131.222	-23.875.667	-21.343.614	-488.451	0	0	0

EXPLOITATIE ONTVANGSTEN

a. Ontvangsten uit de werking

De voornaamste wijziging op deze rubriek heeft betrekking op de ontvangsten uit het contract Beauvent en de VSB en VAPH ontvangsten.

VSB en VAPH ontvangsten

De ontvangsten uit de basistegemoetkoming zorg (VSB) en de ontvangsten van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) werden bijgesteld n.a.v. een wijziging in de indexatievoet (gezondheidsindex). De VAPH ontvangsten betreffen hier subsidie-ontvangsten maar dienen samen bekeken te worden met de VSB ontvangsten en worden hier daarom ook gezamenlijk gerapporteerd. Vanaf 2024 dalen de totale ontvangsten met ongeveer 200.000 EUR/jaar.

	2023	2024	2025	2026
Delta VSB ontvangsten	150.678	-514.284	-529.252	-544.475
Delta VAPH ontvangsten	283.939	294.859	341.696	305.244
Totale delta budget	434.617	-219.425	-187.556	-239.231

Contract Beauvent (afname ± 7.000 MWh stroom/jaar via zonnepanelen)

Contract Beauvent (afname stroom uit zonnepanelen) bepaalt dat het voordeel of nadeel t.o.v. de marktprijs gefactureerd wordt. Momenteel komt het voordeel tot uiting als een ontvangst op de werking. Gezien de gedaalde prijs voor elektriciteit in 2023 is ook het voordeel voor de stad lager geworden. Voor de komende jaren ligt de prijs/kWh terug iets hoger en werd het voordeel voor de stad verhoogd. Dit alles is uiteraard onder voorbehoud gezien de volatiliteit van de elektriciteitsprijzen.

	2023	2024	2025	2026
Budget BW23	420.000	196.000	199.920	84.000
Budget BO24	234.709	274.050	231.070	145.250
Delta budget	-185.291	78.050	31.150	61.250

b. Opcentiemen op de Onroerende Voorheffing

De evolutie van de ontvangsten uit de Onroerende Voorheffing wordt bepaald door inflatie (via indexering van de KI's) en de groei van de belastbare basis. Deze belastbare basis wordt verder onderverdeeld in gebouwd KI, ongebouwd KI en KI voor materieel & outillage.

De totale groeivoet voor de OOV wijzigt t.o.v. BW23 enkel onder invloed van de inflatieverwachtingen. Daarnaast worden ook de meest recente cijfers van de inkoheringen verwerkt.

Vanaf 2023 is in de cijfers ook de stijging van de opcentiemen van 913,1 naar 1.088 verwerkt. Dit was reeds verwerkt bij BW22.

De tabel hieronder geeft de ramingen weer zoals ze nu verwacht worden en het verschil met de vorige aanpassing van het meerjarenplan:

	2023	2024	2025	2026
Budget BO24	151.397.943	162.922.803	164.903.687	169.642.780
Delta budget	1.193.271	-572.302	1.301.623	1.386.541

De voornaamste verklaringen voor de wijzigingen zijn te vinden in de bijgestelde inflatie waardoor extra ontvangsten gegenereerd worden.

c. Aanvullende Personenbelasting

De groeivoet die gebruikt wordt als basis voor de ramingen voor de APB bestaat voor een deel uit inflatie (groei door indexering van de inkomens) en de belastbare basis (groei van het volume van het belastbaar inkomen door vb. meer inwoners). De totale groeivoet (die dus een combinatie is van 2 elementen) is bij BO24 iets anders dan bij BW23, onder invloed van de inflatie (september 2023), waarbij de groei voor 2023 en 2024 hoger is dan bij BW23.

Vanaf 2023 is in de cijfers ook de verlaging van de belasting met 0,4% (van 6,9% naar 6,5%) verwerkt. Dit was reeds verwerkt bij BW22.

Onderstaande tabel toont de geraamde ontvangsten voor de APB en het jaarlijks verschil met de vorige versie van het meerjarenplan.

	2023	2024	2025	2026
Budget BO24	105.951.566	91.484.145	97.219.922	102.048.052
Delta budget	-3.649	194.974	1.015.542	1.744.041

De ontvangsten APB liggen jaarlijks hoger dan geraamd bij BW22, wat quasi enkel te wijten is aan de hogere inflatie verwachtingen.

In 2023 zouden de lokale besturen een snellere en hogere doorstorting van de gemeentelijke opcentiemen op de personenbelasting ontvangen. Het gaat over een **eenmalige** verhoging van netto 21,3mio EUR voor stad Gent. Ten gevolge een technische wijziging in de federale boekhouding, zal vanaf 2023 versneld worden doorgestort en zal er in 2023 14 in plaats van 12 maanden doorgestort worden aan alle gemeenten en steden.

d. Andere fiscale ontvangsten en boetes

Andere fiscale ontvangsten

De tabellen hieronder geven een overzicht weer van de aanpassingen. Het gaat hierbij over:

- Het actualiseren van het ontvangstenbudget van Identiteitskaarten, paspoorten, trouwboekjes, uittreksels. Deze ontvangsten werden bijgestuurd op basis van een nieuwe prognose van het aantal uit te reiken E-ID's en reispassen. Impact op de ontvangsten:

	2023	2024	2025	2026
Budget BW23	3.206.033	2.857.511	2.876.608	2.934.140
Budget BO24	3.206.033	3.402.430	4.250.435	4.016.646
Delta Budget	0	544.919	1.373.827	1.082.506

Deze aanpassing brengt ook extra uitgaven met zich mee. Zie tabel hieronder. De grote daling van de uitgaven in 2026 betreft een correctie wegens een foutief uitgavenbudget dat ingeschreven was in 2026.

	2023	2024	2025	2026
Budget BW23	2.549.154	2.105.781	2.105.846	4.990.441
Budget BO24	2.549.154	2.541.107	3.095.634	2.820.543
Delta Budget	0	435.326	989.788	-2.055.062

De netto impact van de ontvangsten zorgt voor een verbetering van het exploitatieresultaat:

	2023	2024	2025	2026
Delta Budget	0	109.593	384.039	3.137.568

- Het actualiseren van het ontvangstenbudget van de verblijfsbelasting (Citytaks) met 200.000 EUR/jaar vanaf 2024.

	2023	2024	2025	2026
Budget BW23	3.379.407	4.168.285	5.105.843	5.412.194
Budget BO24	3.379.407	4.368.285	5.305.843	5.612.194
Delta Budget	0	200.000	200.000	200.000

Ontvangsten uit boetes

De tabel hieronder geeft een overzicht van alle boetes die momenteel voorzien zijn in het MJP op de reguliere activiteiten:

	2023	2024	2025	2026
GAS/GAS4	9.602.032	10.277.650	10.051.621	9.938.229
Boetes zone 30/50	0	2.075.000	4.150.000	4.150.000
Lage Emissiezone	2.747.730	4.592.961	4.528.149	4.632.933
Bestuurlijke dwangsommen	204.400	0	0	0
Totaal	12.554.162	16.945.611	18.729.770	18.721.162

Er zijn 3 wijzigingen die voorliggen bij deze aanpassing van het MJP:

- Er worden meer ontvangsten verwacht uit GAS boetes m.b.t. sluikstorten en wildplassen t.b.v. 150.000 EUR/jaar
- Er wordt in 2023 voor 204.400 EUR aan ontvangsten ingeschreven uit bestuurlijke dwangsommen.
- Het pilootproject “buitenlandse incasso” m.b.t. het innen van boetes ten laste van houders van buitenlandse nummerplaten werd bestendigd en wordt verder uitgebreid waardoor bijkomende ontvangsten uit boetes ingeschreven kunnen worden. Het betreft hier weliswaar een business case waarin ook extra uitgaven en extra werkingsontvangsten voorzien werden waarbij de corresponderende budgetten werden aangepast.

In onderstaande tabel worden de wijzigingen weergegeven in het budget:

Delta budget boetes	2023	2024	2025	2026
Extra GAS ontvangsten uit sluikstorten en wildplassen	0	150.000	150.000	150.000
Bestuurlijke dwangsommen	204.400	0	0	0
Buitenlandse incasso (GAS4)	0	2.467.451	1.801.031	1.809.209
Totale delta budget	204.400	2.617.451	1.951.031	1.959.209

Rekening houdend met de volledige business case “buitenlandse incasso” bedraagt de delta op de ontvangsten netto:

	2023	2024	2025	2026
Delta netto ontvangst buitenlandse incasso (GAS4)	0	1.123.181	575.485	574.566

e. Opbrengsten uit financiële vaste activa

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de totale verwachte dividenden.

	2023	2024	2025	2026
IMEWO - Gas	4.579.500	4.579.500	4.579.500	4.579.500
IMEWO - Elektriciteit	3.757.600	3.757.600	3.757.600	3.757.600
IMEWO – PubliT/Publigas	2.698.450	2.698.450	2.698.450	2.698.450
VEH	2.437.373	2.640.487	2.708.192	2.789.438
Huisvesting	1.000	1.000	1.000	1.000
ZEFIER Hernieuwbare energie	53.600	45.700	45.700	45.700
Totaal	13.527.523	13.722.737	13.790.442	13.871.688

T.o.v. BW23 worden de verwachte dividenden van IMEWO voor gas en elektriciteit bij BO24 vanaf 2025 opgetrokken tot het niveau van 2024, in lijn met de voorlopige prognoses die IMEWO zelf aanlevert, zij het onder voorbehoud van een impact van een eventuele wijziging in de tariefmethodologie van de VREG (de huidige loopt tot 2024), de structuurwijzigingen in de DNB's vanaf 2025 en de extra benodigde investeringen i.h.k.v. de energietransitie.

f. Ontvangsten uit het Gemeentefonds (basis en aanvullende dotaties)

Er zijn geen wijzigingen aan de basisdotatie Gemeentefonds zelf.

In de Septemberverklaring van 2023 werd ook beslist om de Elia-compensatie, een aanvullende dotatie in het Gemeentefonds, stelselmatig af te bouwen vanaf 2026. In 2026 wordt nog slechts de helft van de middelen voorzien, vanaf 2027 vallen deze middelen volledig weg.

	2023	2024	2025	2026
Gemeentefonds (basisdotatie) BO24 (geen wijzigingen)	405.187.344	419.354.977	434.032.217	449.223.227
Aanvullende dotatie Elia-compensatie BW23	3.589.546	3.589.546	3.589.546	3.589.546
Wijziging Elia compensatie BO24	0	0	0	-1.794.773
Aanvullende dotatie Elia-compensatie BO24	3.589.546	3.589.546	3.589.546	1.794.773
Aanvullende dotatie voor centrumsteden ("Stedenfonds") BO24 (geen wijzigingen)	44.352.933	45.982.663	47.670.432	49.418.005
Aanvullende dotatie sectorale subsidies BO24 (geen wijzigingen)	5.665.852	5.665.852	5.665.852	5.665.852
Aanvullende dotatie provinciale instellingen BO24 (geen wijzigingen)	864.260	864.260	864.260	864.260

g. Ontvangsten septemberverklaring 2022 - inflatie

De extra middelen die Vlaanderen voorziet ter compensatie voor de oplopende personeelskosten ten gevolge van de inflatie en de gestegen energiekosten werden slechts tijdelijk toegekend, dus t.e.m. 2025 en werden niet gewijzigd.

	2023	2024	2025
Aanvullende dotatie voor de Versterking van gemeenten omwille van inflatie (ongewijzigd t.o.v. BO23)	11.856.827	15.640.921	18.794.333

EXPLOITATIE UITGAVEN

a. Werkingsuitgaven

Waar nodig werden de werkingsuitgaven bijgestuurd i.f.v. o.a. :

- project- en gevolgkosten
- het groeiend succes van de Uitpas
- veiligheid en extra fietsenparkings voor de Gentse Feesten
- gestegen voedselkost voor de maaltijden in de Gentse scholen
- enz.

b. Energie

In de vorige aanpassing van het meerjarenplan werd reeds rekening gehouden met een daling van de energieprijzen. Gezien de daling van de energieprijzen echter sneller tot stand komt, werden de budgetten voor energie bijgesteld naar de realiteit van vandaag. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de wijzigingen aan de energiekredieten. Hierin werd o.a. rekening gehouden met de vooruitzichten van het Vlaams Energiebedrijf en de futures markt om het budget voor elektriciteit en gas te ramen, alsook met besparingseffecten door het structureel verankeren van het winterplan, extra investeringen in zonnepanelen en investeringen in LED verlichting voor de openbare verlichting waardoor de energiebehoefte van de stad kan dalen.

	2023	2024	2025	2026
Elektriciteit	-48.789	-292.878	-1.058.638	-1.389.957
Gas	-2.010.848	-121.350	486.429	411.166
Andere energiebronnen	0	118.000	118.590	98.636
Water	-108.689	105.690	111.504	61.300
Brandstof rollend materieel	0	-100.000	-100.500	-137.533
Aardolieproducten	0	0	0	-1.861
Totaal	-2.168.326	-290.538	-442.614	-958.248

Het **totale budget** voor de energie-uitgaven ziet er als volgt uit:

	JR 2020	JR 2021	JR 2022	BUD 2023	BUD 2024	BUD 2025	BUD 2026
Elektriciteit	6.125.974	8.052.262	15.011.448	10.917.603	9.556.670	8.778.741	7.735.918
Gas	1.604.924	3.255.119	12.725.459	4.358.282	4.900.977	4.855.652	4.047.305
Andere energiebronnen	157.678	171.840	363.780	520.000	520.000	522.600	504.666
Water	1.075.434	1.100.915	1.172.086	1.590.363	1.460.000	1.506.080	1.497.387
Brandstof rollend materieel	572.446	615.464	1.111.077	975.076	924.507	929.129	897.244
Aardolieproducten	24.129	90.816	50.441	55.863	47.099	47.334	45.710
Totaal	9.560.585	13.286.415	30.434.290	18.417.187	17.409.253	16.639.537	14.728.230

c. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

De personeelsbehoefte

De raming van de personeelsbudgetten is gebeurd op basis van de personeelsbehoefte voor de jaren 2024 - 2026. De personeelsbehoefte wordt ingevuld met de VTE's 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 BO24 is rekening gehouden met de verwachting van het planbureau van oktober 2023.

	Aanpassing weddeindex BW23 (planbureau dd 04/2023)	Aanpassing weddeindex BO24 (planbureau dd 10/2023)
2023	jan, okt	jan, dec
2024	mei	mei, nov
2025	mrt	nov
2026	mrt	nov
2027	mrt	nov
2028	mrt	nov

- Baremieke- en schaalanciënniteit: 0,6% jaarlijks.
- De CAO-marge werd in vorige budgettrondes vertaald in concrete voorstellen.

groeivoet personeel:

BO24	Aanpassing weddeindex BO24 (planbureau dd 10/2023)	Wedden en lonen index	Baremieke en schaal	CAO	TOTAAL
2023	jan, dec	6,86%	0,60%	0,00%	7,46%
2024	mei, nov	3,51%	0,60%	0,00%	4,11%
2025	nov	2,66%	0,60%	0,00%	3,26%
2026	nov	2,00%	0,60%	0,00%	2,60%
2027	nov	2,00%	0,60%	0,00%	2,60%
2028	nov	2,00%	0,60%	0,00%	2,60%

▪ Correctiefactor

Het personeelsbudget wordt gecorrigeerd met een correctiefactor. Dit is een correctiefactor voor onverwachte onbetaalde afwezigheden die een invloed hebben op het loon (bv kort onbetaald verlof, ouderschapsverlof, ...). Dergelijke zaken kunnen niet op voorhand voorzien worden maar zorgen er toch voor dat het loon niet moet doorbetaald worden.

Deze correctiefactor wordt op het volledige personeelsbestand toegepast met uitzondering van het onderwijzend personeel, de dienst kinderopvang en de woonzorgcentra omdat er bij afwezigheid bij hen steeds vervanging voorzien wordt.

De correctiefactor werd opnieuw berekend en is als volgt bijgesteld:

- Voor contractuelen is de correctiefactor bijgesteld van 5,76% naar 6,93%
- Voor statutairen is de correctiefactor bijgesteld van 2,71% naar 1,71%
- Voor art60 is de correctiefactor bijgesteld van 4,26% naar 5,98%

▪ 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 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 573mio EUR. In de huidige budgetronde is dit gestegen naar 573,9mio EUR, een stijging van 0,9mio EUR.

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen:

- De aanpassing aan de nieuwe en meest recente inflatieverwachtingen zorgt voor een stijging van 3,4mio EUR.
- Verhoging van de personeelsbehoefte voor verschillende dossiers 4,2mio EUR (extra VTE's in kader van de Oekraïne crisis en extra VTE's om de verwachte groei in het aantal leefloondossiers op te vangen zijn de omvangrijkste).
- Vermindering instroom van gesubsidieerde ART60, tewerkstellingscontracten (-3,4mio EUR).
- De correctie voor afwezigheden werd op basis van historische afwezigheden bijgesteld met 1,2mio EUR en zorgt dus eveneens voor een daling.
- De balanspost voor het onderwijzend personeel ten laste van een andere overheid is bijgesteld (-1,9mio EUR).
- Stijging van het personeelsbudget in grote mate budgetneutraal met extra subsidies (+1,5mio EUR).
- De verhoging van de fietsvergoeding (+0,5mio EUR).
- Verhoging correctie scherper budgetteren, voor een vertraging in de personeelsaanwervingen met 3 maanden in 2025 (-1,7mio EUR)

De personeelsovervangsten (voornamelijk werkingssubsidies personeel en terugvorderingen van loonkosten gedetacheerd personeel) bedroegen in de vorige budgetronde voor het jaar 2025 in totaal 187,8mio EUR. In de huidige budgetronde is dit gedaald naar 186,1mio EUR.

Dit is hoofdzakelijk de daling van de balanspost voor het onderwijzend personeel ten laste van een andere overheid (-1,8mio EUR).

Het restant omvat voornamelijk aanpassingen aan de meest recente inflatieverwachtingen, de extra subsidies voor personeel en een bijstelling van een ontvangst in het kader van IFIC.

d. Verbonden rechtspersonen

In dit hoofdstuk wordt per verbonden rechtspersoon een overzicht gegeven van de voornaamste wijzigingen in vergelijking met de budgetwijziging 2023.

× Politiezone

Volgende voornaamste elementen zijn aangepast aan het meerjarenplan bij BO24 ten aanzien van de BW23:

- indexatie: de herrekening o.b.v. van de meest recente indexparameters (planbureau oktober) voor personeel leidt tot een verhoging van de dotatie
- de afrekening van de jaarrekening 2022 (-177k EUR) en de beperkte bijsturing voor de komende jaren van de takelontvangsten

	2023	2024	2025	2026
Werkingsstoelage budgetwijziging 2023	104.007.299	112.838.895	114.686.088	122.423.786
Delta budgetopmaak 2024	-290.085	395.293	877.383	-3.904.989
Werkingsstoelage budgetopmaak 2024	103.717.214	113.234.188	115.563.471	118.518.797

	2023	2024	2025	2026
Ristorno/ophaalkracht budgetwijziging 2023	10.000.000	3.000.000	3.000.000	1.500.000
Delta budgetopmaak 2024	0	0	0	0
Ristorno/ophaalkracht budgetopmaak 2024	10.000.000	3.000.000	3.000.000	1.500.000

× Hulpverleningszone

De werkingsdotatie van de stad aan de Hulpverleningszone werd aangepast voor het volgende:

- indexatie: de herrekening o.b.v. van de meest recente indexparameters (planbureau oktober) voor personeel en energiekosten leidt tot een verhoging van de dotatie
- de stijging van de subsidies voor ziekenvervoer voor de HVZ (i.h.k.v. de hervorming van de financiering van die ziekenwagendiensten)
- de wijzigingen aan de federale dotaties, o.a. onder invloed van de indexering ervan en het reeds voorziene groeipad
- de uitbreiding van de hoofdkazerne (timing en bedrag van dit project)
- daling van de ontvangsten uit retributies voor interventie- en preventie opdrachten enerzijds en het een toename ziekenvervoer anderzijds
- technische correcties m.b.t. vorige dienstjaren en overboekingen

	2023	2024	2025	2026
Werkingsstoelage budgetwijziging 2023	40.273.987	41.857.642	44.145.158	45.097.258
Delta budgetopmaak 2024	415.192	468.645	215.321	-1.340.128
Werkingsstoelage budgetopmaak 2024	40.689.178	42.326.287	44.360.478	43.757.130

	2023	2024	2025	2026
Ristorno budgetwijziging 2023	1.727.100	1.620.000	1.500.000	1.500.000
Delta budgetopmaak 2024	0	355.574	0	0
Ristorno budgetopmaak 2024	1.727.100	1.975.574	1.500.000	1.500.000

De investeringsdotatie van de stad aan de Hulpverleningszone werd enkel aangepast voor de kleine aanpassingen aan het meerjarenplan:

	2023	2024	2025	2026
Investeringsstoelage budgetwijziging 2023	3.671.961	3.556.357	3.961.098	3.677.709
Delta budgetopmaak 2024	0	-113.000	-40.458	-1.514
Investeringsstoelage budgetopmaak 2024	3.671.961	3.443.357	3.920.640	3.676.195

× IVAGO

Volgende voornaamste elementen zijn aangepast aan het meerjarenplan bij BO24 ten aanzien van de BW23:

- indexatie: de herrekening o.b.v. van de meest recente indexparameters (planbureau oktober) voor personeel leidt tot een verhoging van de dotatie
- verschuiving van project glasrecipiënten
- technische correcties in het MJP van IVAGO
- investeringen voor de elektrificatie van het rollend materieel van IVAGO, met bijhorende besparingen op exploitatie (besparingen op fossiele brandstoffen)
- overheveling binnen bepaalde stadszones van taken rond straatvegen en netheidstaken in groenzones van DBSE naar IVAGO, met impact op de dotatie
- bijsturen van de retributieontvangsten n.a.v. indexering

Daarnaast wordt ook een bijsturing voorzien in de dotatie aan IVAGO i.h.k.v. de toekomst van zowel de afvalenergiecentrale (AEC) als IVAGO zelf: deze toekomstige situatie is momenteel onzeker (cf. recent verkregen proefvergunning voor 2 jaar, alsook de zoektocht naar een nieuwe private partner voor IVAGO). Beide elementen hebben vanzelfsprekend een impact op zowel het MJP van IVAGO als op de dotatie van de stad. In het MJP van stad en IVAGO wordt vanaf BO24 rekening gehouden met volgende assumpties:

- investeringskost van de revamping van de AEC van 120mio EUR
- aanvang investering in 2026
- afschrijvingskost van de nieuwe AEC te spreiden over 30 jaar
- leningslasten terug te betalen over 20 jaar met 4% rentevoet

Hierna een overzicht van de aangenomen dotaties voor IVAGO en de ontvangsten uit retributies die hiermee samen bekeken worden:

	2023	2024	2025	2026
Werkingsstoelage budgetwijziging 2023	52.064.876	52.679.914	50.677.500	60.622.944
Delta budgetopmaak 2024	0	1.920.256	1.954.337	3.904.348
Werkingsstoelage budgetopmaak 2024	52.064.876	54.600.170	52.631.837	64.527.292

	2023	2024	2025	2026
Retributies budgetwijziging 2023	8.080.000	8.323.200	8.489.664	8.659.457
Delta budgetopmaak 2024	497.000	676.800	691.336	756.163
Retributies budgetopmaak 2024	8.577.000	9.000.000	9.181.000	9.415.620

	2023	2024	2025	2026
Investeringsstoelage budgetwijziging 2023	15.217.800	8.345.000	5.040.000	6.000.000
Delta budgetopmaak 2024	-4.200.000	6.530.000	2.907.500	4.650.000
Investeringsstoelage budgetopmaak 2024	11.017.800	14.875.000	7.947.500	10.650.000

× **AG Erfgoed en AG Kunsten & Design**

De werkingsdotatie van beide AGB's werd aangepast rekening houdend met :

- indexatie: de herrekening o.b.v. van de meest recente indexparameters (planbureau oktober) voor personeel leidt tot een verhoging van de dotatie
- bijstellingen o.b.v. de meest recente inschattingen van het energieverbruik en de kost hiervan

Het Hof van beroep sprak zich uit over de tussenkomst van de annulatieverzekering voor het project Van Eyck. De verzekeraar Liberty Mutual Insurance wordt veroordeeld tot het betalen van 2.845.715,53 EUR + intresten. De verzekeraar kan verdere stappen ondernemen (cassatie) waardoor deze tussenkomst nog niet definitief verworven is. De definitieve tussenkomst zal gekend zijn bij het afsluiten van de jaarrekening 2024 en zal deels ten goede komen van de stad. De stad budgetteert hiervoor een ristorno.

De voorziene budgetten zijn als volgt voor AG Erfgoed :

	2023	2024	2025	2026
Werkingsstoelage budgetwijziging 2023	4.681.985	4.575.945	4.711.630	4.819.782
Delta budgetopmaak 2024	-148.592	-68.822	-12.803	-201.426
Werkingsstoelage budgetopmaak 2024	4.533.393	4.507.123	4.698.827	4.618.355
Investeringsstoelage budgetwijziging 2023	200.707	101.258	101.258	101.258
Delta budgetopmaak 2024	0	0	0	0
Investeringsstoelage budgetopmaak 2024	200.707	101.258	101.258	101.258

Voor AG Kunsten en Design worden onderstaande budgetten voorzien :

	2023	2024	2025	2026
Werkingsstoelage budgetwijziging 2023	9.083.069	8.463.618	8.656.210	8.863.510
Delta budgetopmaak 2024	-700.265	-317.731	-116.035	-460.726
Werkingsstoelage budgetopmaak 2024	8.382.804	8.145.887	8.540.176	8.402.784
Ristorno budgetopmaak 2024			2.150.000	
Investeringsstoelage budgetwijziging 2023	485.523	383.229	383.229	383.229
Delta budgetopmaak 2024	0	0	0	0
Investeringsstoelage budgetopmaak 2024	485.523	383.229	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 :

- Een extra tussenkomst in de responsabiliseringsbijdrage in 2023 ten gevolge van de reële afrekening van de pensioenlast
- een daling in de geraamde tussenkomst van de tekortenregeling door het positievere resultaat van 2022 dan voorzien, en een positievere prognose voor 2023
- een technische correctie op de tussenkomst van 2023

	2023	2024	2025	2026
Tussenkomst budgetwijziging 2023	3.054.166	3.328.198	3.134.318	2.705.215
Delta budgetopmaak 2024	217.793	-1.536.292	-1.536.292	-105.832
Tussenkomst budgetopmaak 2024	3.271.959	1.791.906	1.598.026	2.599.383

× **Farys**

De werkingsdotatie aan Farys (TMVW) werd aangepast rekening houdend met :

- indexatie: de herrekening o.b.v. van de meest recente indexparameters (planbureau oktober) voor personeel leidt tot een verhoging van de dotatie
- indexatie ten gevolge van hogere energieprijzen waarmee Farys vanaf 2024 geconfronteerd wordt, te wijten aan het type contract dat afgesloten werd (en vooral de gunstige prijzen in de voorgaande jaren)
- beperkte aanpassingen voor onderhoud en herstellingen
- aanpassingen aan het investeringsplan van Farys, vooral verschuivingen in de tijd, met impact op de werkingstoelage aan Farys (afschrijvingen, financieringskost)
- de hogere kost (bij Farys) voor korte termijn financiering

De budgetten bij budgetopmaak 2024 voor de S-divisie zijn als volgt :

	2023	2024	2025	2026
Tussenkost S-divisie budgetwijziging 2023	17.223.043	17.218.814	17.857.000	18.423.514
Delta budgetopmaak 2024	0	424.947	845.229	487.715
Tussenkost S-divisie budgetopmaak 2024	17.223.042	17.643.761	18.702.229	18.911.229
waarvan ingebrachte sportinfrastructuur	17.024.457	17.434.862	18.524.964	18.757.864
waarvan ingebrachte Ghelamco	-1.210.411	-1.245.400	-1.246.300	-1.245.900
waarvan Erfgoeddepot	1.408.996	1.454.299	1.423.565	1.399.265

De wijzigingen in het meerjarig investeringsplan:

	2023	2024	2025	2026
Vaste activa in leasing/leasingschuld budgetwijziging 2023	6.778.772	14.926.122	6.846.474	5.576.600
Delta budgetopmaak 2024	0	-3.571.285	4.192.671	0
Vaste activa in leasing/leasingschuld budgetopmaak 2024	6.778.772	11.354.837	11.039.145	5.576.600

× **S&R/Lago Rozebroeken**

De werkingsdotatie aan S&R werd aangepast rekening houdend met :

- Indexatie : de indexatie o.b.v. consumptieprijzen die contractueel vastgesteld is werd structureel voorzien voor de komende jaren
- De laatste extra tussenkost omwille van inkomstenderving door corona (voor de maand januari 2022) en - cfr de subsidie overeenkomst - een tussenkost voor een uitzonderlijke stijging van de energieprijzen, voor zover het effect onvoldoende wordt doorgerekend in de index consumptieprijzen. Deze winstderving moet voor 50% gedragen worden door de stad.
- Tegendraaien van de structurele verlaging van de subsidie die zou gerealiseerd worden door een verlenging van de overeenkomst met 15 jaar. Deze verlenging is niet mogelijk om financiële en juridische redenen, waardoor de besparing niet gerealiseerd kan worden.

	2023	2024	2025	2026
Tussenkost budgetwijziging 2023	3.776.540	3.533.641	3.563.676	3.634.950
Delta budgetopmaak 2024	73.615	618.611	356.348	206.899
Tussenkost budgetopmaak 2024	3.850.155	4.152.251	3.920.024	3.841.849

× **District09**

De tussenkomst in de exploitatiekosten van District09 is voor volgende voornaamste zaken aangepast:

- indexatie: de herrekening o.b.v. van de meest recente indexparameters (planbureau oktober) voor personeel leidt tot een verhoging van de dotatie
- budgetneutrale verschuivingen tussen exploitatiebudget en investeringsbudget
- verschuivingen in tijd
- extra uitgaven voor minimaal productbeheer door duurdere contracten of decretale verplichtingen (Smart Doc, bevolkingstoepassing Cevi, Vastgoed Informatie Platform en Syncore FM Services)
- project E-depot

	2023	2024	2025	2026
Werkingsstoelage budgetwijziging 2023	36.936.174	37.380.616	38.296.639	39.450.266
waarvan stad	29.709.561	30.138.963	30.336.765	31.178.130
waarvan OCMW	7.226.613	7.241.653	7.959.873	8.272.136
Delta budgetopmaak 2024	-210.296	591.567	354.066	-1.091.861
Werkingsstoelage budgetopmaak 2024	36.725.878	37.972.183	38.650.705	38.358.405
waarvan stad	29.501.104	30.733.326	30.694.332	30.413.317
waarvan OCMW	7.224.774	7.238.857	7.956.373	7.945.088

De investeringstoelage aan District09 is voor volgende voornaamste zaken aangepast:

- budgetneutrale verschuivingen tussen exploitatiebudget en investeringsbudget
- gewijzigde spreiding van de budgetten in de tijd

Onderstaande tabellen maken het onderscheid in investeringen in materieel vaste activa (vnl. hardware) en immaterieel vaste activa (vnl. software).

Materieel vaste activa	2023	2024	2025	2026
Investeringsstoelage budgetwijziging 2023	6.884.890	6.113.130	6.002.978	5.173.865
Delta budgetopmaak 2024	-182.395	62.395	-528.445	528.445
Investeringsstoelage budgetopmaak 2024	6.646.445	6.183.527	5.475.855	5.702.310
waarvan Run the business	6.311.822	6.183.527	5.475.855	5.702.310
waarvan Grow the business	23.818	0	0	0
waarvan gesubsidieerd	310.805	0	0	0

Immaterieel vaste activa	2023	2024	2025	2026
Investeringsstoelage budgetwijziging 2023	10.102.843	8.846.025	9.375.344	7.555.409
Delta budgetopmaak 2024	-118.363	69.665	39.511	0
Investeringsstoelage budgetopmaak 2024	10.239.505	9.101.209	9.414.855	7.555.409
waarvan Run the business	8.343.320	8.294.587	8.438.910	7.555.409
waarvan Grow the business	1.545.886	700.000	900.934	0
waarvan gesubsidieerd	350.299	106.622	75.011	0

× **sogent**

De wijzigingen aan de werkingstoelagen van sogent in het kader van BO24 zijn beperkt tot:

- indexatie: de herrekening van de personeelskosten o.b.v. van de meest recente indexparameters (planbureau oktober) leidt tot een verhoging van de dotatie
- de variabele werkingstoelage wordt aangepast door de afrekening van 2022 van de belasting voor onbebouwde terreinen waarvoor de stad tussenkomt en de structurele (incl. historische) herstellings- en instandhoudingskosten van het NTGent
- de variabele investeringstoelage wijzigt door verschuivingen in de tijd en bijkomende investeringen voor branddetectie in een gebouw in de Ham en een nieuwe elektrische installatie in het gebouw in de Kongostraat

	2023	2024	2025	2026
Forfaitaire werkingstoelage budgetwijziging 2023	3.299.015	3.386.155	3.497.693	3.972.747
Variabele werkingstoelage budgetwijziging 2023	181.480	268.102	249.063	249.063
Variabele investeringstoelage budgetwijziging 2023	108.968	383.376	9.626	9.626
Delta forfaitaire werkingstoelage	-19.212	9.337	21.959	-117.966
Delta variabele werkingstoelage	-8.213	-80.063	-80.063	-86.675
Delta variabele investeringstoelage	-54.306	119.650	0	0
Forfaitaire werkingstoelage budgetopmaak 2024	3.279.803	3.395.492	3.519.652	3.854.781
Variabele werkingstoelage budgetopmaak 2024	173.267	188.039	169.000	162.388
Variabele investeringstoelage budgetopmaak 2024	95.494	373.750	0	0

INVESTERINGEN

Voor de investeringen wordt in hoofdstuk 16 van de Toelichting bij de Aanpassing van het Meerjarenplan een overzicht opgenomen van de investeringen per investeringsproject (= niveau (programma)operationele doelstelling). Een lijst met alle investeringen die opgenomen zijn in de portfoliowerking is opgenomen in hoofdstuk 17 van de Toelichting bij de Aanpassing van het Meerjarenplan.

Bij de budgetwijziging 2023 werd voor de periode **2020-2025** in een totaal netto investeringsvolume van 762,78mio EUR voorzien. Dit netto investeringsvolume is voor dezelfde periode gewijzigd naar 754,21mio EUR.

	JR 2020	JR 2021	JR 2022	BUD 2023	BUD 2024	BUD 2025	BUD 2026	Totaal 2020-2025
Ontvangsten	31.079.560	26.746.265	35.843.125	56.764.640	58.565.130	43.110.993	23.566.014	252.109.714
Uitgaven	-109.562.081	-142.045.373	-158.372.621	-214.547.822	-212.385.047	-169.403.672	-184.707.354	-1.006.316.617
Totaal	-78.482.521	-115.299.107	-122.529.496	-157.783.182	-153.819.917	-126.292.679	-161.141.341	-754.206.903
Wijziging Ontvangsten				-10.845.999	9.736.853	1.104.248	-23.692.503	-4.898
Wijziging Uitgaven				39.710.554	-33.764.078	2.630.338	560.159	8.576.814
Totale wijziging				28.864.554	-24.027.225	3.734.586	-23.132.344	8.571.916

*In deze tabel worden de uitgaven getoond met een negatief teken en de ontvangsten met een positief teken

De voornaamste wijzigingen van het investeringsvolume worden als volgt verklaard:

	2020-2025 (in mio EUR)
Netto investeringsvolume bij BW23	762,78
1. Portfolio (rechtzetting foutieve verwerking bij BW23)	-8,44
2. Portfolio bijgestelde ramingen (U en O)	-6,27
3. Verwerking scenario POD Logistieke Huisvesting (verschuiving in de tijd)	-21,43
4. IVAGO - vervanging rollend materieel	+5,24
5. Onderhoudsenvolpe gebouwen en wegen (impact inflatie)	+12,15
6. LED verlichting openbare verlichting	+6,85
7. Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd (investeringssubsidie aan VierNulVier en Kopergieterij)	+2,24
8. Andere wijzigingen, vnl. technische aanpassingen	+1,09
Netto investeringsvolume bij de budgetopmaak 2024	754,21

1) Portfolio - rechtzetting BW23

Het betreft hier een rechtzetting van een foutieve verwerking in het investeringsbudget van de vorige aanpassing van het MJP waarbij de budgetten in lijn gebracht werden met de herijking van het portfoliobudget.

2) Portfolio bijsturen op basis van de ramingen

De investeringsbudgetten van de projecten werden herzien op basis van de laatste ramingen van de projecten waarbij de timing van diverse projecten werd aangepast naar de realiteit waardoor ook deels ramingen werden doorgeschoven naar het volgende MJP. Het volledig overzicht van alle projecten in de portfolio is terug te vinden in het rapport over de investeringsportfolio in hoofdstuk 17 van de toelichting bij de aanpassing van het meerjarenplan (boek 2).

3) **POD Logistieke Huisvesting**

Het volledige programma van de POD Logistieke Huisvesting werd opnieuw in kaart gebracht waarbij de benodigde budgetten, de baten en de timing opnieuw vormgegeven werd. Heel wat middelen schuiven hierbij door in de tijd en komen in het volgende MJP terecht.

4) **IVAGO - vervanging rollend materieel**

Voor het wagenpark van IVAGO werden de benodigde vervangingsinvesteringen voorzien.

5) **Onderhoudsenveloppe Gebouwen en Wegen (impact inflatie)**

Er werd bijkomend budget voorzien op de onderhoudsenveloppe voor de gebouwen en de wegen om de gestegen kosten t.g.v. de inflatie op te vangen.

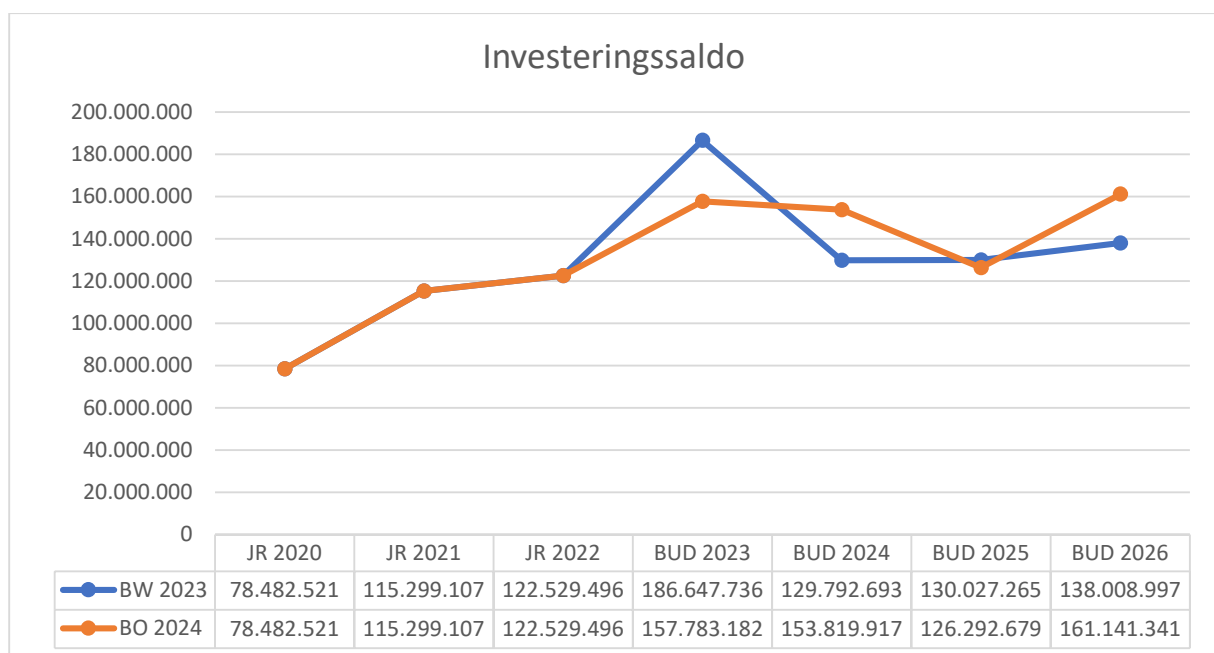
6) **Led verlichting openbare verlichting**

De openbare verlichting wordt voorzien van LED verlichting zodat de verlichting voor voldoende veiligheid kan zorgen maar de energiebehoefte kan dalen zodat dit betaalbaar blijft.

7) **Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd (investeringssubsidie aan VierNulVier en Kopergieterij)**

Voor de restauratie van het Feestlokaal van de Vooruit en voor de Kopergieterij werd cofinanciering voorzien vanuit de stad Gent.

Onderstaande grafiek toont de spreiding van het investeringsaldo bij de budgetwijziging van 2023 en bij deze budgetopmaak van 2024.



DEEL 2 | FINANCIËLE NOTA

12. De fiscaliteit

In dit rapport wordt een overzicht gegeven van de opbrengsten per belastingsoort.

LEESWIJZER

Aanslagvoeten

Voor de aanvullende personenbelasting (APB) bedraagt de aanslagvoet vanaf 2023 6,5%. De geheven opcentiemen op de onroerende voorheffing (OV) bedraagt vanaf 2023 1.088.

Belastingreglementen

Alle reglementen van de lokale belastingen zijn raadpleegbaar op de website van de Stad Gent (<http://stad.gent>) met zoekterm “belastingen”.

Rekening	Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
7300000	Opcentiemen op de onroerende voorheffing	102.980.963	116.375.344	100.078.348	151.397.943	162.922.803	164.903.687	169.642.780
7301000	Aanvullende belasting op de personenbelasting	83.551.798	80.155.204	85.401.794	105.951.566	91.484.145	97.219.922	102.048.052
7302000	Motorrijtuigen	3.054.621	3.274.602	3.128.383	3.481.988	3.551.628	3.622.660	3.695.114
7303000	Gewestelijke milieuheffing	608.189	845.582	1.084.636	1.194.480	1.218.370	1.242.737	1.267.592
7305000	Gewestbelast leegst en verwaarloos bedrijfsruimten	0	46.785	373.058	100.000	100.000	100.000	100.000
7309000	Andere aanvullende belastingen	313.580	10.440	0	0	0	0	0
7312000	Vervoer van personen die overlast veroorzaken	22.815	-117	-112	0	0	0	0
7314000	Weghalen, bewaren in beslag genomen voertuigen	360.366	649.109	788.130	958.895	1.003.671	1.023.744	1.044.219
7315000	Identiteits-, paspoorten, trouwboekjes, uittreksels	1.438.492	2.021.705	3.178.574	3.206.033	3.402.430	4.250.435	4.016.646
7316000	Aanvragen stedenbouwkundige vergunningen	55.968	-5.538	0	0	0	0	0
7317000	Aanvragen/meldingen hinderlijke inrichtingen	0	0	0	0	0	0	0
7331100	Begraving / bijzetting / verstrooiing	26.936	13.175	26.313	15.770	0	0	0
7331400	Ontgraving	63.171	65.746	50.102	34.573	0	0	0
7340000	Algemene bedrijfsbelasting	4.885.042	6.079.984	10.872.266	23.264.811	23.800.107	24.276.109	24.761.631
7340200	Drijfkracht	11.143.467	12.225.883	2.860.619	0	0	0	0
7340700	Openblijven van drankgelegenheden na sluitingsuur	40.665	1.268	49.112	250.000	268.260	273.625	279.098
7340800	Nachtwinkels en phoneshops	22.153	0	33.347	128.400	130.781	126.376	121.742
7341100	Banken en financieringsinstellingen	634.601	551.025	547.514	590.633	639.614	652.407	665.455
7341400	Taxidiensten	57.726	79.412	59.638	5.446	2.723	0	0
7341800	Tanks en vergaarbakken	321.383	427.727	0	0	0	0	0
7341900	Verblijfsbelasting	1.276.672	1.094.773	2.226.252	3.379.407	4.368.285	5.305.843	5.612.194
7342000	Kamers	-64.504	0	0	0	0	0	0
7342200	Reclameborden	751.567	818.000	786.872	873.936	937.476	956.146	971.188
7342400	Verspreiding kosteloos reclaimedrukwerk	638.133	925.129	867.306	1.195.469	1.287.813	1.313.740	1.333.723
7351000	Vertoningen (films)	235.083	151.084	271.441	478.192	513.119	523.381	533.849
7360000	Plaatsrecht markten	0	0	0	0	0	0	0
7360300	Dagbladkiosken, frituurkramen, handelsinrichtingen	37.332	-7.035	41.753	69.229	73.774	75.249	76.754
7360500	Benzine-, olie- persdrukpompen	279.635	362.464	417.681	452.534	485.587	495.299	505.205
7360800	Terrassen, tafels, stoelen	184.305	-57.183	808.812	1.088.431	1.155.454	1.178.563	1.202.135
7360900	Masten en pylonen	0	0	0	0	0	0	0
7361000	Andere inname openbaar domein	921.715	2.343.742	2.292.584	1.769.353	3.046.328	3.107.255	3.169.400
7369900	Andere belastingen gebruik van het openbaar domein	-13.872	-45.447	8.310	9.014	9.673	9.866	10.063
7370000	Bouwen	0	0	0	0	0	0	0
7371000	Niet-bebouwde gronden	1.527.424	1.110.645	1.226.866	1.522.254	1.632.090	1.664.732	1.698.026
7372000	Niet-bebouwde percelen	1.033.515	920.839	876.599	1.143.628	1.226.145	1.250.668	1.275.681
7374000	Leegstaande woningen en gebouwen	838.600	962.000	1.252.400	891.769	956.113	975.235	994.740
7375000	Krotten/verwaarloosde, ongeschikte onbewoonbare won	1.351.950	1.298.617	2.278.800	1.445.800	1.550.119	1.581.122	1.612.744
7377000	Tweede verblijven	2.187.550	3.294.579	4.147.177	4.204.303	4.504.152	4.594.235	4.686.119
7380000	Algemene gemeentebelasting	-7.063	-9.737	0	0	0	0	0
7389000	Overige andere belastingen	0	0	0	0	0	0	0
7390000	Boetes	15.337.425	15.264.077	18.391.481	12.554.962	17.669.338	19.533.911	19.525.303
Totaal		236.097.403	251.243.885	244.426.052	321.658.818	327.939.999	340.256.948	350.849.454

FISCALE ONTVANGSTEN

De opcentiemen uit **onroerende voorheffing** (1.088) en de **aanvullende personenbelasting** (6,5%) is ongewijzigd t.o.v. de vorige aanpassing van het MJP. Wel werden beide ontvangsten bijgestuurd op basis van de meest recente informatie die beschikbaar was op het moment van deze aanpassing van het meerjarenplan.

Voor de ontvangsten uit **lokale belastingen** doen zich slechts een beperkt aantal wijzigingen voor.

Voor gedetailleerde informatie over de wijzigingen verwijzen we naar de toelichting bij schema T2.

DEEL 2 | FINANCIËLE NOTA

13. 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	2026
Toegestane werkingssubsidies	273.407.807	252.069.803	266.201.502	286.039.022	301.286.635	298.532.279	314.150.104
Toegestane investeringssubsidies	17.960.282	18.675.644	17.605.691	39.593.787	41.073.663	33.870.461	23.986.584
Totaal	291.368.088	270.745.447	283.807.192	325.632.809	342.360.298	332.402.740	338.136.688

Een overzicht van de nominatief toegekende subsidies

Nominatief toegekende exploitatiesubsidies

	2024
SD10011 - Gent verruimt het woonaanbod en maakt bestaande woningen kwaliteitsvoller en energiezuiniger	4.248.251
OD10001 - Woonkwaliteit en energiezuinigheid	1.889.114
<i>Centrum Algemeen Welzijnswerk Oost-Vlaanderen</i>	1.320
<i>gameWise</i>	1.641
<i>REGent</i>	12.849
<i>REGent vzw</i>	865.444
<i>REGent vzw</i>	968.009
<i>REGent VZW</i>	-53.121
<i>Rikolto</i>	318
<i>Sint Vincentius Vereniging Heilig Hart</i>	92.654
OD10002 - Betaalbare woningen	2.133.626
<i>Dimensa Woonmaatschappij</i>	163.500
<i>Huuringent vzw</i>	623.000
<i>Thuispunt Gent</i>	209.535
<i>Thuispunt Gent</i>	974.091
<i>Thuispunt Gent</i>	163.500
OD10003 - Toegankelijkheid woningmarkt	225.511
<i>Huurderbond Oost-Vlaanderen vzw</i>	111.220
<i>Woningent</i>	114.291
SD10012 - Een divers en duurzaam economisch weefsel	2.690.843
OD10004 - Ondernemerschap	69.279
<i>Dyzo</i>	12.697
<i>Eiland Zwijnaarde</i>	2.000
<i>GLOBAL</i>	20.000
<i>STEBO</i>	34.582
OD10005 - Economie van de toekomst	1.664.563
<i>Bio Base Europe Pilot Plant</i>	48.000
<i>sogent</i>	1.084.837
<i>Universiteit Gent</i>	94.548
<i>Universiteit Gent</i>	119.059
<i>Universiteit Gent</i>	90.000
<i>Universiteit Gent</i>	60.000
<i>UZGent</i>	83.310
<i>VIB</i>	84.808
OD10006 - handel- en horecaweefsel	957.000
<i>Business Improvement District Gent</i>	957.000

SD10013 - Gent blijft koploper in een gedurfd en sociaal klimaatbeleid	117.150
OD10007 - Klimaatvoetafdruk	6.000
<i>Mosquito in the room</i>	1.995
<i>Odisee</i>	1.135
<i>VLAS samenwinkel</i>	1.435
<i>Voem</i>	1.435
OD10008 - Klimaatneutraliteit	30.000
<i>North Sea Port Flanders</i>	30.000
OD10009 - Hernieuwbare en lokale energie	81.150
<i>Universiteit Gent</i>	2.000
<i>Universiteit Gent</i>	79.150
SD10014 - Meer groen, natuur en water maken een aangenaam en klimaatrobuust Gent	97.816
OD10011 - Ontharden en vergroenen	29.500
<i>Gents Milieufrent</i>	9.500
<i>Natuurinvest</i>	20.000
OD10013 - Openbaar groen en dierenbeleid	68.316
<i>Koninklijke Maatschappij voor Dierenbescherming</i>	38.477
<i>Moestuiniers</i>	13.551
<i>Provincie Oost-Vlaanderen</i>	16.288
SD10015 - In Gent werken we samen aan een gezonde en schone leefomgeving	54.600.170
OD10019 - Netheid en circulair afvalbeleid	54.600.170
<i>Ivago</i>	54.600.170
SD10016 - Gent blijft een aangename stad door een slim ruimtegebruik	8.759.732
OD10021 - Eigenheid en authentieke stad	4.209
<i>Gentse Vereniging voor Stad.Archeologie.Landschap.Monument</i>	4.209
OD10023 - Leefkwaliteit en ruimte-efficiëntie	3.663.594
<i>sogent</i>	3.395.492
<i>sogent</i>	188.039
<i>sogent</i>	80.063
OD10024 - Stedelijk patrimonium openbaar domein	166.361
<i>Intervia (TMVW)</i>	162.849
<i>Polderbesturen</i>	3.512
OD10027 - Slim gebruik patrimonium	106.546
<i>Anne Delanghe</i>	4.185
<i>Brigitte Van Parys</i>	1.450
<i>Citadelcongress NV</i>	98.608
<i>Marina De Letter</i>	2.304

OD10029 - Aanbod sportinfrastructuur	4.550.507
<i>Bloso</i>	17.372
<i>Boxing Club Golden Gloves Gent vzw</i>	71.437
<i>BV CC&S</i>	14.091
<i>Danspunt vzw</i>	143.161
<i>Geert Praet/Sint-Amandusbolders</i>	1.603
<i>Gekko vzw</i>	1.752
<i>hondenschool Bassebeek vzw</i>	4.467
<i>Hou ende Trou vzw</i>	1.898
<i>Huur-Kon en Ridderlijke Hoofdgilde St-Sebast</i>	8.760
<i>IN-GANG vzw</i>	21.023
<i>Jo Reyms (Borluutjoggers)</i>	2.102
<i>Kon- Ridderl Hoofdgilde St-Michiels vzw</i>	13.318
<i>NV Golfschool Gent-Keiskant</i>	56.228
<i>PC Schorpioen vzw</i>	1.618
<i>S&R Gent</i>	4.152.251
<i>Tafeltennisclub Baarle vzw</i>	5.277
<i>Tennisclub Borluut vzw</i>	3.802
<i>Top Volley Gent vzw</i>	30.346
OD10030 - Slim gebruik culturele infrastructuur	10.000
<i>sogent</i>	10.000
PO10003 - Bruggen naar Rabot	87.000
<i>OCUP</i>	87.000
PO10004 - Tondelier	29.693
<i>Thuispunt Gent</i>	29.693
PO10009 - Muide Meulestede Morgen	8.345
<i>Sociale Kruideniers</i>	8.345
PO10012 - Nieuw Gent Vernieuwt	28.976
<i>Psychiatrisch Centrum Gent-Sleidinge</i>	16.591
<i>Voetbal in de stad</i>	12.385
PO10013 - Stationsomgeving Gent Sint-Pieters	26.500
<i>Stichting Lodewijk de Raet</i>	26.500
PO10042 - Bijlokesite	78.000
<i>Bijlokesite vzw</i>	78.000

SD10017 - Iedereen kan zich duurzaam, vlot en veilig verplaatsen in Gent	2.729.696
OD10035 - Uitbouwen toonaangevende Fietsstad	2.071.650
<i>Blue Mobility</i>	17.946
<i>De Fietsambassade Gent</i>	1.922.408
<i>De Fietsambassade Gent</i>	88.562
<i>De Fietsambassade Gent</i>	21.630
<i>De Fietsambassade Gent</i>	18.000
<i>Provincie Oost-Vlaanderen</i>	3.103
OD10036 - Toegankelijk collectief vervoer	544.067
<i>De Fietsambassade Gent</i>	175.437
<i>De Lijn</i>	129.975
<i>MOBILITEITS ADVIES BIJ ROLSTOELVERVOER</i>	238.655
OD10038 - Verkeersleefbaarheid: parkeeraanbod	113.979
<i>Autodelennet</i>	20.256
<i>BattMobility</i>	1.470
<i>Dégage!</i>	1.472
<i>District09</i>	15.116
<i>IVAGO</i>	66.000
<i>Mpact</i>	345
<i>OPTIMOBIL VLAANDEREN</i>	1.500
<i>Partago</i>	1.500
<i>SodiGent</i>	6.319

SD10021 - Meer Gentenaars aan het werk met een Gents arbeidspact	2.250.194
OD10039 - Vraag en aanbod arbeidsmarkt	212.788
<i>Constructiv</i>	4.775
<i>Het Beroepenhuis:</i>	5.661
<i>HORECA FORMA VLAANDEREN</i>	44.119
<i>Max Mobiel</i>	50.383
<i>sogent</i>	23.659
<i>Vormingsfonds voor de uizendkrachte</i>	84.192
OD10040 - Hoogst haalbare trap naar werk	1.209.877
<i>Ateljee vzw</i>	267.911
<i>CBE Gent-Meetjesland (Leerpunt)</i>	4.800
<i>CVO Gent</i>	4.800
<i>CVO Groeipunt</i>	4.800
<i>De Fietsambassade</i>	53.582
<i>De Sociale Werkplaats vzw / Weerwerk</i>	160.746
<i>Fietsambassade Gent</i>	9.867
<i>Groep Intro</i>	26.791
<i>In-Gent</i>	28.251
<i>Kompas vzw</i>	53.582
<i>Labeur vzw</i>	80.373
<i>Manus vzw</i>	53.582
<i>Open Plaats vzw</i>	187.537
<i>Psychiatrisch Centrum Gent - Sleidinge vzw</i>	107.164
<i>Sociale Kruidenier</i>	26.791
<i>Toppunt vzw</i>	13.783
<i>Toreke vzw</i>	53.582
<i>Voetbal in de Stad vzw/ KAA Gent Foundation</i>	18.351
<i>Zagan vzw Compagnie De Sporen</i>	53.582
OD10041 - Sociale economie	827.529
<i>ATELJEE</i>	70.647
<i>Ateljee</i>	86.067
<i>De Fietsambassade Gent</i>	84.776
<i>De Fietsambassade Gent</i>	95.863
<i>Ivago</i>	121.089
<i>Labeur</i>	50.000
<i>SAAMO Gent</i>	49.380
<i>SAAMO Gent</i>	57.600
<i>Toreke</i>	141.301
<i>Toreke</i>	70.805
SD10022 - Iedere Gentenaar kan zijn talenten ontplooiën door kinderopvang en onderwijs	1.611.301
OD10042 - Kwalitatieve toegankelijke kinderopvang	77.867
<i>De Knuffelboom vzw:</i>	77.867

OD10043 - Versterken Stedelijk Onderwijs Gent	189.655
<i>Vzw Beschermcomité:</i>	4.424
<i>Vzw Fioretti + De Steiger:</i>	23.788
<i>Vzw Karus:</i>	62.294
<i>Vzw RKJ De Sleutel:</i>	8.956
<i>Vzw SodiGent:</i>	90.192
OD10044 - Leer- en leefomgeving	78.029
<i>Academie voor MW&D - Wijkateliers Nieuw Gent:</i>	350
<i>De Sloep - Overeenkomst 23/24 Inloopteams Saldo 2024:</i>	1.700
<i>i-mens - Overeenkomst 23/24 Inloopteams Saldo 2024:</i>	1.700
<i>Natuurpunt Gent vzw</i>	8.409
<i>Vzw LEJO - Project SchoolloopbaanbegeleidingHT:</i>	6.000
<i>Vzw Sportaround - Sport na school BS saldo 2023:</i>	2.690
<i>Vzw Sportaround - Sport na school BS voorschot 2024:</i>	24.822
<i>Vzw TOPunt Gent - Opgroeicoach:</i>	30.657
<i>Vzw Wiegwijs - Overeenkomst 23/24 Inloopteams Saldo 2024:</i>	1.700

OD10045 - Actoren groeien, leren en onderwijs	1.250.716
<i>Academie voor Muziek. Woord en Dans DKO Uitpas 2023 10%:</i>	320
<i>Academie voor Muziek. Woord en Dans DKO Uitpas 2024 90%:</i>	2.880
<i>Inrichtend Comité StLucasGent Tussenkoms t DKO Uitpas'23 90%:</i>	720
<i>Inrichtend Comité StLucasGent Tussenkoms t DKO Uitpas2023 10%:</i>	80
<i>Intro The Challenge 2024 voorschot:</i>	10.825
<i>Overeenkomst 20/25 voorschot 2024:</i>	20.839
<i>Vzw aPart - Ondst Volt Engagement saldo 2023:</i>	3.431
<i>Vzw aPart - Samen maakt School 2024 voorschot:</i>	57.735
<i>Vzw aPart - Samen maakt school saldo 2023:</i>	8.648
<i>Vzw aPart - The Challenge 2024 voorschot:</i>	10.825
<i>Vzw aPart - Voltijds engagement 2024 voorschot:</i>	31.492
<i>Vzw De Sloep i-mens - Samenwerking 2023-saldo 10%:</i>	1.728
<i>Vzw De Sloep i-mens - Subs Onth en ontm saldo 10% 2023:</i>	5.268
<i>Vzw Groep INTRO - Ondst Volt Engagement saldo 2023:</i>	3.431
<i>VZW Groep INTRO - Samen maakt School 2024 voorschot:</i>	57.735
<i>Vzw Groep INTRO - Samen maakt school saldo 2023:</i>	8.648
<i>Vzw Groep INTRO - Voltijds engagement 2024 voorschot:</i>	31.492
<i>Vzw Het Beroepenhuis - Onderwijsloopbaanbegelvoorschot24:</i>	45.000
<i>Vzw i-mens Sub overk Onth/ontm saldo 10% 2023:</i>	4.104
<i>Vzw i-mens Sub overk Onth/ontm voorschot 90% 2024:</i>	37.671
<i>Vzw IN GENT - Overeenkomst 20/25 saldo 2023:</i>	2.277
<i>Vzw IN GENT - Overeenkomst 20-25 saldo 2023:</i>	1.219
<i>Vzw IN GENT - Overeenkomst 20-25 voorschot 2024:</i>	11.157
<i>Vzw JES - Stage-ondersteuning saldo 2023:</i>	3.431
<i>Vzw JES - Stage-ondersteuning voorschot 2024:</i>	31.492
<i>Vzw Kompanjon - Studieondersteuning saldo 2023:</i>	4.250
<i>Vzw Kompanjon - Studieondersteuning voorschot 2024:</i>	39.011
<i>Vzw LEJO - Ondst Volt Engagement saldo 2023:</i>	3.431
<i>Vzw LEJO - Voltijds engagement voorschot 2024:</i>	31.492
<i>Vzw LEJO:</i>	9.365
<i>Vzw TOPunt - De Stap Overeenkomst 23/24 periode 01/01-30/09:</i>	97.500
<i>Vzw TOPunt - De Stap Overeenkomst 23/24 periode 01/01-30/09:</i>	73.125
<i>Vzw TOPunt - Overeenkomst 23/24 saldo 2023:</i>	49.074
<i>Vzw TOPunt - Samen Sterker 24/25 voorschot 2024:</i>	389.458
<i>Vzw TOPunt - The Challenge 24/25 voorschot 2024:</i>	14.434
<i>Vzw Uilenspel - Studieondersteuning saldo 2023:</i>	10.350
<i>Vzw Uilenspel - Studieondersteuning voorschot 2024:</i>	95.004
<i>Vzw Wiegwijs - Subs Onth en ontm saldo 10% 2023:</i>	4.104
<i>Vzw Wiegwijs - Subs Onth en ontm voorschot 90% 2024:</i>	37.671
OD10046 - Studentenbeleid en hoger onderwijs	15.035
<i>Oude Beestenmarkt</i>	7.500
<i>Tumult</i>	6.000
<i>vzw Studentenvereniging voor huurgeschillen</i>	1.535

SD10023 - Minder armoede in Gent door een proactief en integraal armoedebeleid	4.393.051
OD10047 - Re-integratie daklozen	3.202.771
AMAL	6.019
CAW Oost-Vlaanderen vzw	515.057
CAW Oost-Vlaanderen vzw	2.114.922
CAW Oost-Vlaanderen vzw	50.000
Projecten Broeders van Liefde vzw	405.560
Vzw Hart voor Vluchtelingen	111.213
OD10048 - Bewustzijn impact armoede(beleid)	650.804
Ateljee vzw	70.647
BMLIK vzw	44.520
BMLIK vzw	23.956
BMLIK vzw - Jong Gent in Actie	25.099
Huizen van het Kind	5.397
Kompanjon vzw	25.983
Kras vzw	21.204
Krijt vzw	76.343
Lejo vzw	43.820
Sivi vzw	44.520
Sivi vzw	23.956
Solidariteitsfonds	21.204
Uilenspel vzw	25.983
Vzw Hart voor Vluchtelingen	64.210
Zuidpoort vzw	44.520
Zuidpoort vzw	23.956
Zwerfgoed vzw	65.488
OD10050 - Integrale hulpverlening	9.932
Dyzo vzw	9.932
OD10051 - Basisbehoeften en uitputting rechten	529.543
Kras vzw	147.643
Kras vzw	156.125
Open Plaats vzw	39.462
Sivi vzw	48.745
Sivi vzw	42.584
Sociale Kruideniers Gent vzw	44.774
Solidariteitsfonds	34.156
Vzw Hart voor Vluchtelingen	16.054

SD10024 - Gent toont iedere Gentenaar de weg naar meer welzijn, een betere gezondheid en zorg	3.097.367
OD10052 - Toegang zorg- en welzijnsvoorziening	1.791.906
<i>AZ Jan Palfijn</i>	1.791.906
OD10053 - Gezond leven	951.697
<i>Centrum Algemeen Welzijnswerk</i>	5.724
<i>Centrum Geestelijke Gezondheidszorg</i>	6.030
<i>Centrum voor Eerstelijns Mondzorg</i>	3.298
<i>De Sloep i-mens</i>	7.145
<i>Eerstelijnszone Gent</i>	36.745
<i>Eerstelijnszone Gent</i>	134.196
<i>Enchanté</i>	32.744
<i>GPN GGZ</i>	1.312
<i>Huisartsenvereniging</i>	23.677
<i>Konekt</i>	32.157
<i>Lokaal Gezondheidsoverleg Gezond+</i>	29.773
<i>Mondzorgcentrum Nieuw Gent</i>	3.281
<i>Organisatie Broeders van Liefde</i>	55.171
<i>Pasop</i>	69.910
<i>Psychiatrisch Centrum Gent-Sleidinge</i>	5.803
<i>Psychiatrisch Centrum Gent-Sleidinge</i>	37.001
<i>TEJO Gent</i>	34.955
<i>TOPunt Gent</i>	6.562
<i>Voetbal in de stad vzw</i>	22.927
<i>vzw Huis voor Jongeren</i>	77.455
<i>Wijkgezondheidscentrum 't Vlot</i>	29.621
<i>Wijkgezondheidscentrum Botermarkt</i>	29.621
<i>Wijkgezondheidscentrum Brugse Poort</i>	29.621
<i>Wijkgezondheidscentrum De Kaai</i>	29.621
<i>Wijkgezondheidscentrum De Punt</i>	29.621
<i>Wijkgezondheidscentrum De Sleep</i>	29.621
<i>Wijkgezondheidscentrum Malpertuus</i>	29.621
<i>Wijkgezondheidscentrum Nieuw Gent</i>	29.621
<i>Wijkgezondheidscentrum Rabot</i>	29.621
<i>Wijkgezondheidscentrum Sint-Amandsberg</i>	29.621
<i>Wijkgezondheidscentrum Watersportbaan</i>	29.621
OD10054 - Kwetsbare Gentenaars ondersteunen	353.763
<i>Amaro Kher</i>	21.442
<i>BelgVereniging van de Orde van Malta</i>	22.377
<i>Jong Gent in Actie</i>	30.383
<i>Lejo</i>	31.838
<i>VZW Kompas</i>	247.723

SD10031 - In Gent is superdiversiteit het nieuwe normaal	7.438.664
OD10056 - Gelijke kansen maatschappelijk kwetsbare	7.272.123
AMAL	4.148.933
AMAL	189.250
AMAL	1.991.745
Amal	169.600
AMAL	740
AMAL	61.930
AMAL	416.522
AMAL	172.003
CASA ROSA	75.032
Roeland	1.572
Sogent	15.066
Sogent	19.653
Taalcafé Mundial	10.077
OD10057 - Integrale toegankelijkheid	166.541
CAW Artevelde vzw	140.155
Sogent	26.386
SD10032 - Gent is een jonge en authentieke stad met een breed en versterkt vrijetijds- sport- en cultuurleven	31.458.810
OD10058 - Sport- en beweegaanbod	681.075
Ghent Basketball	2.700
Habbekrats vzw	69.218
Jong vzw	194.882
KSGS	737
RENNERS IN AANTOCHT	150.000
Sportaround vzw	108.905
Voetbal in de Stad	149.028
Voetbal in de stad (Nieuw Gent)	5.605
OD10059 - Kind- en jeugdvriendelijke stad	106.576
BROEI vzw	47.250
BROEI vzw	5.250
Jeugdraad	9.000
JOC Minus One	3.000
Kopergietery	1.000
Larf!	2.939
Larf!	38.137
OD10060 - Jeugd(werk)initiatieven	6.388.814
Asgaard	30.631
Averoës	142.946
Girls Go Boom	30.631
Sportaround	58.443
Al Istiqama	10.596
Amaro Kher	19.048
Bamm	8.778

<i>Beschermcomité De Flamingo's</i>	1.448
<i>Bloemenstad vzw</i>	95.549
<i>BMILK Jong Gent VZW in Actie</i>	18.260
<i>Chiro Ambo</i>	1.007
<i>Chiro Totem</i>	13.739
<i>Chirojeugd-Vlaanderen-Chiro in de stad vzw</i>	31.430
<i>Circusplaneet</i>	11.356
<i>Circusplaneet vzw</i>	3.965
<i>De Tortels vzw</i>	11.259
<i>de Zwaluw vzw</i>	934
<i>deVierdeZaal</i>	83.636
<i>Enderun</i>	19.237
<i>Ergenekon</i>	90.602
<i>Federatie Open Scouting</i>	31.430
<i>Formaat Jeugdhuiswerk Vlaanderen vzw</i>	107.107
<i>Formaat Nieuw Gent</i>	235.804
<i>Forum JWW</i>	15.000
<i>FOS De Wilde Eend-Nautisch jeugdcentrum vzw</i>	5.840
<i>Fos de Zebra's</i>	618
<i>Futsal</i>	6.366
<i>Gent Vernieuwt</i>	59.472
<i>Ghent Basket</i>	20.986
<i>Habbekrats</i>	20.000
<i>Habbekrats vzw</i>	334.118
<i>Hartekamp</i>	1.429
<i>HDB scouts vzw</i>	4.832
<i>JES vzw</i>	66.891
<i>jeugdbrandweer gent vzw</i>	934
<i>Jeugdclub Maegher Goet vzw</i>	14.348
<i>JOC Gentbrugge-Krejtwee</i>	40.287
<i>JOC Minus-One</i>	161.142
<i>Jong vzw</i>	3.223.294
<i>Jong vzw</i>	7.227
<i>Jong vzw</i>	36.665
<i>Jong vzw</i>	27.440
<i>Jong vzw</i>	10.862
<i>Jong vzw</i>	5.022
<i>Jong vzw</i>	6.527
<i>Jong vzw</i>	5.267
<i>Jong vzw</i>	10.932
<i>Jong vzw</i>	3.663
<i>Jong vzw-Wolterspark</i>	52.949
<i>jong-Baloe vzw</i>	6.307
<i>Jong-Habbekrats vzw</i>	6.249

<i>KAA Gent</i>	58.772
<i>Kapow</i>	30.631
<i>Katholieke Studenten Actie</i>	31.430
<i>KLJ</i>	4.826
<i>klj zwijnaarde</i>	934
<i>Larf-Kwame</i>	43.535
<i>Lejo</i>	79.671
<i>Lousbergs vzw</i>	26.104
<i>Maanobota</i>	10.596
<i>Ontmoetingscentrum Oostakker</i>	38.848
<i>Op dreef vzw</i>	3.544
<i>Oranje vzw</i>	29.037
<i>Overkop vzw</i>	60.521
<i>Ozburun</i>	39.481
<i>Plek vzw</i>	13.153
<i>Poskuder</i>	19.073
<i>Rede vzw</i>	19.237
<i>Scouts</i>	418
<i>scouts de klauwaards</i>	934
<i>Scouts en Gidsen Vlaanderen</i>	3.000
<i>Scouts en Gidsen Vlaanderen vzw</i>	31.430
<i>scouts ten berg</i>	350
<i>Scoutsgroep De Zebra's</i>	7.650
<i>Scoutsgroep de zebra's vzw</i>	864
<i>SGV jova</i>	374
<i>Sint-coletta</i>	1.749
<i>SoGent</i>	505.682
<i>Sportaround</i>	4.585
<i>Steuncomité De Tortels 204de FOS vzw</i>	4.090
<i>Toekomstacademie</i>	10.524
<i>Treinwagons</i>	175
<i>VKSLN vzw-VKSJ Sint-Lieven</i>	2.803
<i>Vlaamse Dienst speelpleinwerking vzw</i>	66.353
<i>VNJ</i>	1.986
<i>Vroem Vroem</i>	14.181
<i>VVKS Ardu vzw</i>	1.185
<i>Woudloper vzw</i>	7.008
<i>Yes vzw</i>	350
<i>Zonnekerels</i>	963
<i>Zonnekerels</i>	261

OD10061 - Beleving en toegankelijkheid musea	12.653.009
AGB Erfgoed	4.104.803
AGB Erfgoed	286.888
AGB Kunsten en Design	6.973.238
AGB Kunsten en Design	1.024.375
District09	148.275
District09	115.432
OD10062 - Historische huizen als ontmoetingsplek	1.314
Sodigent	1.314
OD10063 - Cultuurleven stad	11.628.021
123 PIANO	26.757
4Hoog productiehuis	26.757
Action Zoo Humain-Nit Nithei Garabam	26.757
Anamma	26.550
B'Rock	42.812
B'Rock Orchestra vzw	7.279
Begijnhof Sinte Elisabeth vzw	26.776
Beschermcomité Campo Santo vzw	2.500
Blauwhuis vzw	4.080
Borluut - Dekenij Sint-Denijs-Westrem vzw	26.776
Campo	107.030
Circusplaneet vzw	64.218
Collegium Vocale Gent	42.812
Compagnie Cecilia	26.757
Crea Ten hove vzw	16.071
Cultuurplatform Wondelgem	25.582
Cultuurprijs Stad Gent	2.500
das Kunst vzw	26.757
De Centrale	492.262
De Centrale	1.401.634
de Gentsche Sosseteit	1.500
De Gentse Wijnmetersgilde	2.400
De Vergunning	85.623
De Vieze Gasten/Werkgroep vormingstheater vzw	139.138
Dekenij Oostakkerdorp vzw	26.550
Democracy	53.515
District09	9.860
District09	26.032
Doc centrum voor Streekgeschiedenis Maurits Gysseling vzw	10.000
DSMG vzw	43.686
Elftwelf	53.515
Festival van Vlaanderen	9.776
Festival Vlaanderen-Gent en Historische Steden	278.277
Flat Earth Society	42.812

<i>Gents Kunstenoverleg</i>	128.436
<i>Gentse Amateurtheaters</i>	2.500
<i>Gentse Beiaardkring Clocke Roeland vzw</i>	1.000
<i>Greenhouse Talent</i>	151.148
<i>H&L vzw</i>	4.716
<i>Heemkring Scheldeveld</i>	1.000
<i>Heemkundig Genootschap Land Van Rode</i>	1.000
<i>Heemkundige en Historische Kring Gent vzw</i>	3.000
<i>Heemkundige en Historische Kring Wondelgem</i>	1.000
<i>Heemkundige Kring De Oost-Oudburg vzw</i>	3.000
<i>Heemkundige Kring Dronghine</i>	2.000
<i>IN-GANG vzw</i>	21.023
<i>Initiatief voor Jonge Kunst</i>	26.776
<i>Internationaal Filmfestival Vlaanderen</i>	278.277
<i>IOA vzw</i>	44.549
<i>KA union sandeman vzw</i>	9.206
<i>Kinky Star</i>	26.757
<i>Kloppend Hert vzw</i>	26.757
<i>Kollekasteel vzw</i>	3.000
<i>Kon Harmonieorkest "Echo der Leie" vzw</i>	7.427
<i>Koninklijke Bond der Oost-Vlaamse Volkskundigen vzw</i>	3.000
<i>Koninklijke Heemkundige Kring Marka vzw</i>	1.000
<i>Kopergietery Speeltheater</i>	107.030
<i>Kunst in Huis vzw</i>	5.326
<i>Kunst(H)art vzw</i>	48.697
<i>Kunsthof Gent</i>	325.677
<i>KUNSTHUIS OPERA VLAANDEREN BALLET</i>	1.259.913
<i>kwasa kwasa</i>	4.606
<i>laGeste</i>	42.812
<i>Larf!</i>	26.757
<i>LOD</i>	42.812
<i>LOD - Zomeracademie Bijlokesite</i>	26.757
<i>Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent</i>	4.000
<i>Mais quelle Chanson</i>	53.515
<i>MAIS QUELLE CHANSON</i>	3.160
<i>Manoeuvre vzw</i>	139.139
<i>Meulestede vzw</i>	26.776
<i>meulestede vzw</i>	15.207
<i>Muziekcentrum De Bijloke</i>	1.215.920
<i>Muziekclub Wintercircus</i>	96.000
<i>Noordstarfonds</i>	107.030
<i>NTGent</i>	2.245.582
<i>NTGent</i>	320.000
<i>NTGent</i>	13.235

<i>NTGent/Minnemeers</i>	146.097
<i>Nucleo</i>	194.794
<i>Ontmoetingscentrum Zwijnaarde vzw</i>	26.776
<i>Ontroerend Goed</i>	26.757
<i>Platform-K</i>	80.272
<i>Poëziecentrum</i>	26.757
<i>Poëziecentrum</i>	54.054
<i>Projecten Cultuurplatform Drongen vzw</i>	26.776
<i>Rederijkerskamer Loofblomme vzw</i>	14.730
<i>Scala</i>	142.812
<i>sogent</i>	149.290
<i>Spectra Ensemble vzw</i>	4.258
<i>Stadsmuzikanten - Muziekhuis Goeste Majeur vzw</i>	32.109
<i>Stichting Prinsenhof vzw</i>	7.436
<i>Symfonieorkest Vlaanderen</i>	5.173
<i>Symfonieorkest Vlaanderen vzw</i>	42.812
<i>Symfonieorkest Vlaanderen vzw</i>	1.580
<i>TAPTOE's erf</i>	13.000
<i>Theater Tinnenpot vzw</i>	80.272
<i>Timelab</i>	37.996
<i>Titannick vzw</i>	4.370
<i>Together We Stand vzw</i>	37.461
<i>Trefpunt Festival</i>	26.757
<i>Uitbureau Gent</i>	29.433
<i>Uitbureau Gent vzw</i>	12.097
<i>Urgentfm</i>	18.730
<i>Van Daele Compagnie</i>	3.107
<i>Victoria de Luxe vzw</i>	139.139
<i>Vrijzinnig Centrum Geuzenhuis</i>	159.191
<i>Wallin'</i>	2.106

SD10033 - Beleef de stad op het ritme van de Gentenaars	392.770
OD10065 - Evenwicht aanbod en draagkracht toerisme	41.828
<i>Gandante</i>	409
<i>Gentse Gidsen</i>	1.896
<i>Gilde van de Gentse Gastenkamers</i>	7.000
<i>Monumentale Kerken vzw</i>	20.000
<i>TOURIST INFO FOR YOUNG PEOPLE vzw</i>	10.500
<i>Vizit</i>	409
<i>Vlaamse Pleziervaart Federatie vzw</i>	1.614
OD10066 - Evenementen markten en foren	350.942
<i>CIRCUSPLANEET</i>	2.875
<i>CIRQ</i>	5.677
<i>Comité Oogststoet - Vlaaiendinsdag</i>	11.000
<i>Europees Figurenteatercentrum</i>	3.575
<i>Fietsambassade vzw</i>	140.000
<i>GENTSE REGIO CLUB</i>	3.695
<i>Happy Days</i>	2.979
<i>KONINKLIJKE DEKENIJ KORENMARKT</i>	7.015
<i>KVGSG</i>	26.000
<i>MiramirO</i>	14.513
<i>NATIONALE AJUINMARKT-COMITE LEDEBERG</i>	30.000
<i>ONDER DE DRAAK</i>	7.875
<i>Organisatiecomité Karnaval Ledeberg</i>	7.500
<i>OrgComité de Engeldraad</i>	7.500
<i>Oude Beestenmarkt</i>	7.155
<i>Poppenpaleis vzw</i>	16.777
<i>ProBas</i>	6.422
<i>Trefpunt Festival</i>	13.963
<i>Trefpunt vzw</i>	19.756
<i>Uitbureau Gent</i>	9.242
<i>VLASMARKT</i>	2.682
<i>WORLD & MUSIC</i>	4.742

SD10034 - Gent is een warme stad waar mensen elkaar ontmoeten en zich verbonden voelen	295.853
OD10067 - Sociale netwerken	105.853
<i>Jong vzw</i>	3.979
<i>Kaffie is Kaffie</i>	34.108
<i>PCGS vzw</i>	6.775
<i>Samenlevingsopbouw Gent vzw</i>	2.172
<i>SIVI vzw</i>	988
<i>SIVI vzw</i>	10.801
<i>Toreke</i>	47.029
OD10068 - Zuiden en internationale solidariteit	190.000
<i>111111</i>	62.602
<i>Oxfam Wereldwinkel Gent</i>	109.178
<i>Studio Globo vzw</i>	18.220
SD10035 - Een veilig Gent dankzij nabije en alerte veiligheidsdiensten	151.319.433
OD10069 - Driesporenbeleid	734.533
<i>Averroes:</i>	33.246
<i>Centrum Geestelijke Gezondheidszorg:</i>	91.755
<i>Centrum Geestelijke Gezondheidszorg:</i>	126.500
<i>GAMS Belgique:</i>	8.731
<i>Jes vzw:</i>	94.832
<i>Jeugdwelzijnswerk:</i>	292.500
<i>Jong Gent in Actie:</i>	35.100
<i>Organisatie broeders van liefde:</i>	49.869
<i>Voetbal in de stad:</i>	2.000
OD10070 - Veiligheidszorg	150.584.899
<i>Hulpverleningszone centrum</i>	40.350.712
<i>IT toelage Politie</i>	126.283
<i>Politie</i>	1.034.989
<i>Politie</i>	107.159.973
<i>Politie</i>	1.015.726
<i>Politie</i>	897.216

SD10041 - We maken Gent samen met haar burgers en partners	743.769
OD10071 - Regionale en internationale positie	50.176
<i>Ugent</i>	50.176
OD10073 - Maatschappelijke uitdagingen in wijken	547.518
<i>Burgerplicht vzw</i>	37.350
<i>Campus Atelier</i>	18.928
<i>Chirojeugd</i>	18.900
<i>Circusplaneet</i>	12.000
<i>De Zuidpoort</i>	5.625
<i>SAAMO Gent</i>	405.843
<i>sogent</i>	11.247
<i>Stichting Lodewijk de Raet</i>	35.000
<i>Voetbal in de stad</i>	2.625
OD10074 - Vrijwilligers vereniging middenveld	146.075
<i>FMV</i>	16.078
<i>OBRA/BAKEN vzw</i>	38.201
<i>Refu Interim</i>	38.201
<i>VOEM</i>	53.595
SD10042 - Gent gaat volop voor dynamische dienstverlening op maat van de burger	27
OD10076 - Spontaan digitaal	27
<i>IT toelage Fietsambassade</i>	27
SD10043 - Groep Gent is een wendbare en resultaatgerichte organisatie	1.132.976
OD10083 - Financieel inzicht en bewustzijn	1.132.976
<i>Fonds van het Hart</i>	106
<i>Kerkfabrieken</i>	1.132.870
SD10044 - Groep Gent heeft getalenteerde en gemotiveerde medewerkers die een spiegel zijn van de Gentse samenleving	832.962
OD10088 - Medewerkers spiegel Gentse samenleving	136.148
<i>Burgerplicht vzw</i>	60.510
<i>GhanaBa - Talking drums</i>	75.638
OD10090 - Gemotiveerde medewerker	696.814
<i>IT toelage Sodigent</i>	10.484
<i>Sodigent</i>	411.961
<i>Sodigent</i>	268.787
<i>Subsidie voor een goed doel</i>	5.582
Totaal nominatief toegekende exploitatiesubsidies	278.210.834

Nominatief toegekende investeringssubsidies

	2024
SD10011 - Gent verruimt het woonaanbod en maakt bestaande woningen kwaliteitsvoller en energiezuiniger	7.220.125
OD10001 - Woonkwaliteit en energiezuinigheid	1.361.717
<i>De Gentse Haard</i>	<i>300.000</i>
<i>HABITARE+</i>	<i>156.715</i>
<i>REGent VZW</i>	<i>6.802</i>
<i>Thuispunt Gent</i>	<i>898.200</i>
OD10002 - Betaalbare woningen	5.849.878
<i>De Gentse Haard</i>	<i>344.400</i>
<i>Dimensia Woonmaatschappij</i>	<i>484.800</i>
<i>sogent</i>	<i>291.828</i>
<i>sogent</i>	<i>800.000</i>
<i>Thuispunt Gent</i>	<i>3.928.850</i>
OD10003 - Toegankelijkheid woningmarkt	8.530
<i>IT toelage Woningent</i>	<i>8.530</i>
SD10012 - Een divers en duurzaam economisch weefsel	145.000
OD10005 - Economie van de toekomst	145.000
<i>Universiteit Gent</i>	<i>145.000</i>
SD10013 - Gent blijft koploper in een gedurfd en sociaal klimaatbeleid	7.000
OD10009 - Hernieuwbare en lokale energie	7.000
<i>Thuispunt Gent</i>	<i>7.000</i>
SD10014 - Meer groen, natuur en water maken een aangenaam en klimaatrobuust Gent	37.852
OD10012 - Groen, bos en natuur	37.852
<i>Vlaamse Landmaatschappij</i>	<i>35.000</i>
<i>Vlaamse Landmaatschappij</i>	<i>2.852</i>
SD10015 - In Gent werken we samen aan een gezonde en schone leefomgeving	14.875.000
OD10019 - Netheid en circulair afvalbeleid	14.875.000
<i>Ivago</i>	<i>14.875.000</i>

SD10016 - Gent blijft een aangename stad door een slim ruimtegebruik	5.395.836
OD10023 - Leefkwaliteit en ruimte-efficiëntie	383.376
<i>IT toelage sogent</i>	9.626
<i>Sogent</i>	373.750
OD10024 - Stedelijk patrimonium openbaar domein	1.108.980
<i>Agentschap Wegen en Verkeer</i>	585.000
<i>De Vlaamse Waterweg</i>	56.859
<i>De Vlaamse Waterweg</i>	441.575
<i>Vlaamse Landmaatschappij</i>	25.546
OD10029 - Aanbod sportinfrastructuur	102.341
<i>Provincie Oost-Vlaanderen</i>	65.000
<i>Topsportal Gent</i>	37.341
OD10030 - Slim gebruik culturele infrastructuur	3.121.989
<i>Capitole</i>	326.000
<i>Konekt:</i>	12.500
<i>Kopergietery</i>	254.856
<i>Kopergietery:</i>	70.000
<i>Kunstencentrum VIERNULVIER</i>	565.374
<i>Kunstencentrum VIERNULVIER</i>	400.000
<i>Minard</i>	40.000
<i>Muziekcentrum De Bijloke</i>	793.259
<i>Muziekcentrum De Bijloke:</i>	200.000
<i>NTGent</i>	260.000
<i>Opera Ballet Vlaanderen</i>	200.000
PO10009 - Muide Meulestede Morgen	585.000
<i>Architecture Workroom Brussels</i>	250.000
<i>Architecture Workroom Brussels</i>	85.000
<i>Community Land Trust</i>	250.000
PO10012 - Nieuw Gent Vernieuwt	36.900
<i>Thuispunt Gent</i>	29.500
<i>Thuispunt Gent</i>	7.400
PO10013 - Stationsomgeving Gent Sint-Pieters	21.250
<i>NMBS</i>	20.250
<i>Stichting Lodewijk de Raet</i>	1.000
PO10026 - Brugse Poort 2.0	36.000
<i>sogent</i>	36.000
SD10017 - Iedereen kan zich duurzaam, vlot en veilig verplaatsen in Gent	313.074
OD10035 - Uitbouwen toonaangevende Fietsstad	313.074
<i>De Fietsambassade Gent</i>	288.612
<i>De Fietsambassade Gent</i>	24.462
SD10023 - Minder armoede in Gent door een proactief en integraal armoedebeleid	40.000
OD10047 - Re-integratie daklozen	40.000
<i>CAW Oost-Vlaanderen vzw</i>	40.000

SD10032 - Gent is een jonge en authentieke stad met een breed en versterkt vrijetijds- sport- en cultuurleven	1.109.115
OD10060 - Jeugd(werk)initiatieven	614.856
<i>de Vierde Zaal:</i>	<i>130.000</i>
<i>FOS De Grizzly:</i>	<i>230.000</i>
<i>Kopergietery</i>	<i>254.856</i>
OD10061 - Beleving en toegankelijkheid musea	483.486
<i>AGB Erfgoed</i>	<i>66.489</i>
<i>AGB Kunsten en Design</i>	<i>334.867</i>
<i>District09</i>	<i>48.362</i>
<i>District09</i>	<i>33.769</i>
OD10063 - Cultuurleven stad	10.772
<i>District09</i>	<i>10.772</i>
SD10035 - Een veilig Gent dankzij nabije en alerte veiligheidsdiensten	3.462.832
OD10070 - Veiligheidszorg	3.462.832
<i>Investeringssteun Hulpverleningszone</i>	<i>3.443.357</i>
<i>IT steun Hulpverleningszone</i>	<i>19.475</i>
SD10042 - Gent gaat volop voor dynamische dienstverlening op maat van de burger	128.067
OD10076 - Spontaan digitaal	128.067
<i>IT steun Fietsambassade</i>	<i>128.067</i>
SD10043 - Groep Gent is een wendbare en resultaatgerichte organisatie	2.764.359
OD10083 - Financieel inzicht en bewustzijn	2.596.554
<i>Kerkfabrieken</i>	<i>2.596.554</i>
OD10086 - Verhogen kwaliteit patrimonium	167.805
<i>bvba Monsaert</i>	<i>167.805</i>
SD10044 - Groep Gent heeft getalenteerde en gemotiveerde medewerkers die een spiegel zijn van de Gentse samenleving	8.468
OD10090 - Gemotiveerde medewerker	8.468
<i>IT steun Sodigent</i>	<i>8.468</i>
Totaal nominatief toegekende investeringssubsidies	35.506.729