

Stad Gent BE0207451227  
OCMW BE0212214215  
NIS-nummer 44021

V.v.: Mieke Hulibroeck - algemeen directeur - stadhuis, Boermarkt 1, 9000 Gent - 2020 - 20\_01450 - niscode 44021

AANPASSING MEERJARENPLAN 2020-2025 (BO 2021)



## Aanpassing Meerjarenplan 2020-2025

Strategische nota + Financiële nota  
Budgetopmaak 2021



Beste lezer

Op het moment dat we dit voorwoord schrijven (begin november 2020) is het land voor de tweede keer dit jaar in lockdown. Dat weegt op ieders gemoed, het is tragisch voor wie daardoor geen inkomsten meer heeft, maar de verstrengde maatregelen zijn nu eenmaal nodig om het aantal besmettingen fors te doen dalen en onze gezondheidszorg in stand te houden. We moeten en zullen hier samen door komen.

Dat was ook de ingesteldheid van iedereen bij de Stad Gent die bij de 'Budgetopmaak 2021' was betrokken: de impact van de coronacrisis is enorm, nooit eerder werden we met dit soort uitdagingen geconfronteerd, maar we pakken die aan – samen, doortastend, vooruitziend, rekening houdend met (onder andere) de berekeningen van het federale Planbureau.

Aan de ene kant moeten we als lokale overheid mee blijven investeren in de Gentse samenleving en economie, zeker nu. Aan de andere kant moeten we rekening houden met het feit dat we volgend jaar 1,48 miljoen euro minder inkomsten zullen hebben. 'In de kering' scheelt dat meer dan een slok op de borrel. Dan moet je prioriteiten stellen en tegelijk ver genoeg vooruit kijken.

De COVID-19-pandemie stelt onze meest kwetsbare Gentenaars voor bijzonder grote uitdagingen. Gent is een solidaire stad die niemand in de steek laat, de mensen die onze hulp nodig hebben moeten die meteen kunnen krijgen. Daarom zal het OCMW extra (zorg)personeel aanwerven. Onze economie heeft het hard te verduren, ondernemers en handelaars zoeken stabiliteit om hun activiteiten te blijven uitbouwen. Als Stad zijn we hun partner. We blijven ook investeren in wegen, scholen, parken, cultuur- en sportinfrastructuur, energiebesparende maatregelen en een betere dienstverlening. Het is die combinatie van crisismaatregelen en investeringen voor de langere termijn die ons toekomstproject schraagt.

Natuurlijk moeten we onze oorspronkelijke plannen bijsturen. We hebben enkele bouwprojecten opgeschoven in de tijd (sommige zullen later klaar zijn, andere starten pas in 2025); we hebben allemaal samen – Stad, OCMW en de verbonden rechtspersonen van de Groep Gent – scherper gebudgetteerd voor 2021 en de jaren daarna; maar we voorzien ook enkele nieuwe inkomsten die de Gentenaars niet rechtstreeks raken.

Bij de Budgetopmaak 2021 stellen we de investeringen in het meerjarenplan licht bij naar 683,54 miljoen euro. Omdat de financieel-economische context bijzonder onvoorspelbaar is, leggen we een extra financiële reserve aan. De autofinancieringsmarge wordt bijgesteld van 2,74 naar 9,22 miljoen euro in 2025 als buffer. De schuldgraad blijft onder de 100%.

We hebben gedaan wat in deze situatie van een lokale overheid als 'goede huisvader' mag worden verwacht. We hebben de tering naar de nering gezet zonder de buikriem aan te halen. We keken verder dan onze neus lang is zodat we binnen enkele jaren niet voor onaangename verrassingen

komen te staan. En we hebben zeer gerichte keuzes gemaakt, omdat we allemaal in dezelfde storm zitten maar niet allemaal in dezelfde boot.

Tot slot: aan deze Budgetopmaak 2021 hebben heel veel mensen hard gewerkt. Daarom, obligeert én gemeend: bedankt aan de financieel directeur en alle medewerkers van de betrokken diensten en kabinetten. Het resultaat van het werk mag gezien worden. Zo komen we samen de crisis door.

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 .....	223

## DEEL 2 | Financiële nota

---

4.	Globale toelichting.....	227
5.	Financieel doelstellingenplan (M1).....	233
6.	Staat van het financieel evenwicht (M2) .....	243
7.	Overzicht van de kredieten (M3) .....	249
8.	Overzicht van de financiële schulden (T4) .....	255
9.	Overzicht van de financiële risico's.....	261
10.	Ontvangsten en uitgaven naar economische aard (T2).....	267
10.1	IVA Mobiliteitsbedrijf Gent .....	287
10.2	IVA Stedelijk Onderwijs Gent .....	297
10.3	IVA Historische Huizen Gent .....	307
11.	De fiscaliteit.....	317
12.	Subsidies.....	323



# 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 raming ten opzichte van het vorige meerjarenplan wordt ook telkens weergegeven in een deltatabel per beleidsdoelstelling en actieplan.

## DIGITALE RAPPORTEN

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

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

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

- [https://mia.gent.be/dw\\_site/997c9bfb298df2880d916e5a055eb932.php](https://mia.gent.be/dw_site/997c9bfb298df2880d916e5a055eb932.php)
- Of via Beleid & Strategie > Meerjarenplan 2020 -2025 > Stad & OCMW

## ENKELE BELANGRIJKE AANDACHTSPUNTEN BIJ DE STRATEGISCHE NOTA

### 1. Terminologie

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

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

### 2. Toewijzing van middelen

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

### 3. Meerjarenplan sogent

De volgende 4 programmaoperationele doelstellingen worden niet vermeld in de strategische nota van Stad en OCMW Gent.

- De Porre
- Hogeweg
- Opera Ballet Vlaanderen
- Halfweg-Blaarmeersen

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



**Beleidsdoelstelling SD10011****Gent verruimt het woonaanbod en maakt bestaande woningen kwaliteitsvoller en energiezuiniger**

Budgettaire onderbouwing in euro	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	13.850.389	16.052.387	15.072.899	15.580.963	16.348.813	16.091.498
Ontvangsten	4.934.925	4.637.078	3.207.987	3.282.407	3.216.220	3.258.990
<b>Investering</b>						
Uitgaven	4.373.175	4.610.724	4.660.420	3.403.000	3.300.000	2.900.000
Ontvangsten	487.500	293.750	310.750	326.750	343.750	360.750
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	1.800.000	1.200.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	-642.801	-47.209	-107.687	-20.173	-265.128	-160.542
Ontvangsten	41.255	-7.086	-694	-116.021	-121.063	-128.775
<b>Investering</b>						
Uitgaven	206.215	1.834.379	1.908.400	603.000	300.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	120,29	127,54	127,19	130,76	131,26	128,53

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,25	0,13	0,42	0,03	2,35

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

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 CO<sub>2</sub>-uitstoot veroorzaakt door woningen. Bij slechts 19% van de Gentse woningen is de dakisolatie, beglazing én verwarming al toekomstbestendig. Tegen 2030 streven we ernaar dat alle huizen in Gent voldoen aan deze drie basisingrepen én heeft elk huis een concreet en haalbaar stappenplan voor verder verminderen van het energieverbruik en het invullen van de resterende energiebehoefte met hernieuwbare energie. We maken dit een haalbare kaart voor iedereen.

Acties	
PR40466 - Premie woonkwaliteit 2012 - 2020	Dienst Wonen
PR40691 - Gent Knaft Op renoveert woningen van kwetsbare eigenaars	Dienst Wonen
PR40809 - Uitbreiden van het aantal transitwoningen	Dienst Wonen
PR40820 - Onderzoeken en implementeren semi-permanent wonen op de sociale huurmarkt	Dienst Wonen
PRB1061 - Gent Knaft op renoveert 100 woningen	Staf beleidsondersteuning SD
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

Budgettaire onderbouwing in euro	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	4.968.720	5.644.927	6.178.971	6.560.205	6.419.671
	Ontvangsten	3.923.036	3.511.612	2.081.470	2.156.908	2.115.920
<b>Investering</b>	Uitgaven	3.012.637	4.572.779	4.658.400	3.403.000	2.900.000
	Ontvangsten	187.500	293.750	310.750	326.750	343.750
<b>Financiering</b>	Uitgaven	1.800.000	1.200.000	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0

Vershil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	-299.065	-6.295	8.427	42.253	-186.574
	Ontvangsten	0	-73.540	-64.159	-176.465	-178.298
<b>Investering</b>	Uitgaven	22.216	1.832.779	1.908.400	603.000	300.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	31,40	33,46	34,28	40,28	40,28	38,55

Vershil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,53	0,53	0,53	0,53	2,65

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

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

De regio van het lokaal woonbeleid is de verantwoordelijkheid van de lokale overheid. Het voeren van een effectieve en efficiënte regio 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
PRB1062 - Bouwen van elf robuuste woningen voor structureel daklozen	Staf beleidsondersteuning SD
PRB1063 - Pilot woonmodel: realiseren van SVK-woningen via publiek-private samenwerking	Staf beleidsondersteuning SD
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
ACD5010 - Aanbieden van aangepaste huurbegeleiding binnen het Sociaal Verhuurkantoor in functie van de woonzekerheid	Sociale woonbegeleiding
ACD5013 - Uitbaten van het Sociaal Verhuurkantoor	Sociale woonbegeleiding

Budgettaire onderbouwing in euro	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	4.442.382	4.889.205	4.839.172	4.992.610	5.317.169	5.171.211
Ontvangsten	328.047	343.199	366.133	358.938	355.532	361.185
<b>Investering</b>						
Uitgaven	1.304.515	37.945	2.020	0	150.000	0
Ontvangsten	300.000	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	86.069	5.571	121.880	146.743	143.426	75.327
Ontvangsten	636	-4.561	53.597	54.676	54.728	54.317
<b>Investering</b>						
Uitgaven	144.058	1.600	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	33,89	35,76	36,51	38,26	38,76	37,76

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	2,99	2,06	2,36	2,36	1,86	2,06

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

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 woonnod 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 begeleiding en ondersteuning van bewoners in het wonen (woonbehoud) en verlagen instapdrempels tot duurzaam wonen.

Acties	Dienst Wonen
PR40087 - Woonwagenvosmeers	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 herhuisvesting	Dienst Wonen
AC35035 - Woningmaatschappijen	Dienst Organisatiebrede budgetten
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	Sociale woonbegeleiding
ACD5000 - Organiseren interne werking Sociale Woonbegeleiding	Sociale woonbegeleiding
ACD5011 - Woonondersteuning private huurmarkt	Sociale woonbegeleiding

Budgettaire onderbouwing in euro	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	4.439.288	5.548.358	4.588.800	4.409.381	4.471.439	4.500.615
Ontvangsten	683.842	782.267	760.384	766.562	774.452	781.886
<b>Investering</b>						
Uitgaven	56.023	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Vershil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	-429.805	-46.485	-237.994	-209.169	-221.979	-162.384
Ontvangsten	40.620	71.015	9.868	5.769	2.507	-872
<b>Investering</b>						
Uitgaven	39.941	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>VTE</b>	55,00	58,32	56,40	52,22	52,22	52,22

Vershil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>VTE</b>	-2,99	-2,34	-2,76	-2,47	-2,36	-2,36

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

Budgettaire onderbouwing in euro	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	6.606.168	6.629.219	6.496.756	6.330.548	6.366.676	6.373.398
Ontvangsten	1.054.322	626.533	519.420	409.039	378.377	384.680
<b>Investering</b>						
Uitgaven	2.928.481	2.057.671	1.130.377	867.266	826.016	826.016
Ontvangsten	13.200	406.800	75.000	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	83.479	-54.624	-11.312	25.992	37.599	36.346
Ontvangsten	0	47.688	-899	-1.164	-1.181	-1.198
<b>Investering</b>						
Uitgaven	-362.127	332.127	2.334	9.222	9.222	9.222
Ontvangsten	-211.800	211.800	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	38,76	39,85	38,94	36,27	36,02	36,02

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	-1,30	-0,97	-0,80	-0,80	-0,80

Actieplan		
PO10035	Wiedauwkaai Wondelgemse Meersen	2020 - 2025
		Groep Gent

∞ Masterproject: Gezamenlijke ontwikkeling van het bedrijventerrein Wiedauwkaai door sogent, stad Gent en NIMBS. Een gebied van bijna 25 ha wordt ingericht als een kwalitatief en duurzaam bedrijventerrein voor KMO's met een kavelgrootte tussen 1000 en 5000m<sup>2</sup>. Naast het nieuwe bedrijventerrein wordt ruimte gecreëerd voor een groene fiets- en wandelas langs de Lieve. Dit maakt werken mogelijk in een groene, aangename omgeving.

Subdoelstellingen:

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	0	0	143.675	143.675	152.789	152.866
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven	1.976.314	20.000	15.000	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Vershil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro</b>		<b>Budget 2020</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Budget 2025</b>
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	0	0	0	0	9.114	9.191
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

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

Actieplan	2020 - 2025					
PO10043	R4 Oostakker Noord					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 Driemelstraat wordt voor het lokaal verkeer (Oostakker - N70) langs de rand van het bedrijventerrein verlegd. Inrichting met aandacht voor CO2, groen, waterbuffering en hoogwaardige fietsinfrastructuur.

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

Budgettaire onderbouwing in euro	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Investering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Vershil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Investering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwingspersoneel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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 - Ontsluitingsweg naar bedrijventerrein van Coca-Cola aanleggen		Projectbureau Ruimte	
PR40720 - 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	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	2.704.113	2.832.988	2.658.946	2.587.142	2.622.534	2.630.704
Ontvangsten	532.247	43.021	43.975	14.548	4.447	4.447
<b>Investering</b>						
Uitgaven	545.290	988.750	621.250	491.250	450.000	450.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	776.038	645.877	558.102	533.432	518.861	483.913
	Ontvangsten	28.438	39.042	39.996	10.569	468	468
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>VTE</b>		21,93	23,75	23,09	21,17	20,92	20,92

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening		Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>VTE</b>		3,35	3,03	3,03	2,45	2,20	2,20

#### Actieplan

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

We gaan uit van een missiedreven innovatie- en acquisitiebeleid gericht op beloftevolle waardeketens die sectoren, technologieën, businessmodellen en toepassingsgebieden verbinden. We betrekken de Gentse economische stakeholders actief bij de beleidsonwikkeling 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

PR40374 - STOP Stadsdistributieplatform Gent	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	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.517.733	1.494.752	1.401.663	1.309.348	1.314.254	1.321.529
Ontvangsten	160.443	216.865	102.807	15.759	1.509	1.509
<b>Investering</b>						
Uitgaven	74.666	680.666	125.000	0	0	0
Ontvangsten	13.200	406.800	75.000	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	-692.559	-695.185	-571.055	-512.871	-497.219	-463.099
Ontvangsten	-28.438	9.628	-39.896	-10.718	-616	-616
<b>Investering</b>						
Uitgaven	-328.000	328.000	-27.666	-27.666	-27.666	-27.666
Ontvangsten	-211.800	211.800	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	-3,35	-4,23	-3,90	-3,15	-2,90	-2,90

Actieplan	2020 - 2025	Groep Gent
OD10006 Stimuleren van een bruisend en divers handel- en horecaweeftel	2020 - 2025	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 kernwinkergebieden 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	
AC34335 - STOP Samen met handelaars en ondernemers Gent als unieke winkel- en belevingsstad uitbouwen	Dienst Economie
AC35410 - Samen met handelaars en ondernemers , Gent als unieke winkel- en belevingsstad uitbouwen	Dienst Economie
AC35411 - Uitwerken van een gedragen en toekomstgericht handel-en horecabeleid	Dienst Economie

Budgettaire onderbouwing in euro	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	2.384.322	2.301.480	2.292.472	2.290.384	2.277.099	2.268.299
Ontvangsten	361.632	366.647	372.638	378.732	372.422	378.724
<b>Investering</b>						
Uitgaven	332.210	368.255	369.127	376.016	376.016	376.016
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Vershil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	-5.316	1.641	5.431	6.844	6.340
Ontvangsten	0	-982	-998	-1.015	-1.032	-1.049
<b>Investering</b>						
Uitgaven	-34.127	4.127	30.000	36.888	36.888	36.888
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	7,68	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00

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

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

24

Budgettaire onderbouwing in euro	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	2.241.491	2.553.063	2.443.780	2.570.886	2.512.699	2.537.932
Ontvangsten	53.784	48.812	37.953	3.953	3.953	3.868
<b>Investering</b>						
Uitgaven	228.973	178.500	160.000	150.000	150.000	150.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Vershil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	-138.519	77.178	125.345	113.304	244.321	270.234
Ontvangsten	0	708	-43	-43	-43	-43
<b>Investering</b>						
Uitgaven	-4.840	28.500	10.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	18,30	18,53	18,60	18,60	18,60	18,20

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

<b>Actieplan</b>		2020 - 2025	Groep Gent			
OD10007	Verlagen van de klimaatvoetafdruk van voeding					
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.						
<b>Acties</b>						
PR40582 - Foodsavers Gent - Platform voor herverdeling van voedseloverschotten			Dienst Milieu en Klimaat			
PR40662 - Platform voor korte keten producten			Dienst Milieu en Klimaat			
PR40667 - Proeftuinprojecten Voedselraad			Dienst Milieu en Klimaat			
AC35338 - Toegang tot voeding			Dienst Milieu en Klimaat			
AC35339 - STOP Samen met land- en tuinbouwers en betrokkenen verder werken aan een stadsgerichte, duurzame landbouw			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			
<b>Budgettaire onderbouwing in euro</b>						
	<b>Budget 2020</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Budget 2025</b>
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	561.586	472.561	450.427	458.681	467.631	475.750
Ontvangsten	723	680	680	680	680	680
<b>Investering</b>						
Uitgaven	0	28.500	10.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Vershil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro</b>						
	<b>Budget 2020</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Budget 2025</b>
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	21.500	82.199	50.420	52.530	53.449	53.457
Ontvangsten	0	-43	-43	-43	-43	-43
<b>Investering</b>						
Uitgaven	0	28.500	10.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwingspersoneel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	3,40	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20

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

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

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

Budgettaire onderbouwings in euro	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	676.875	776.477	804.454	792.699	794.209	808.195
Ontvangsten	41.233	41.339	35.339	1.339	1.339	1.339
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	205.160	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financierings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	-51.084	-7.704	60.886	40.949	168.883	195.093
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Investering</b>						
Uitgaven	-4.840	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	5,80	6,30	6,30	6,30	6,30	6,30

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

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

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

Acties	Dienst Milieu en Klimaat
PR40481 - Coördinatie POD klimaatneutrale stad	Dienst Milieu en Klimaat
PR40541 - Energiestrategie TechLane Gent: opmaak en uitvoering	Dienst Milieu en Klimaat
PR40586 - Buurzame stroom	Dienst Milieu en Klimaat
AC34954 - Opmaken, coördineren en opvolgen van een geïntegreerd klimaatplan	Dienst Milieu en Klimaat
AC34955 - Brede activering van alle Gentenaars via Gent Klimaatstad	Dienst Milieu en Klimaat
AC34964 - Ondersteunen van Minaraad	Dienst Milieu en Klimaat
AC35342 - Uitwerken en uitvoeren van de verwarmingsrevolutie in de Gentse wijken	Dienst Milieu en Klimaat

AC35343 - Innovatie en participatie bij klimaatmaatregelen door experimenten van burgers, bedrijven en verenigingen	Dienst Milieu en Klimaat
AC35344 - Participatie van jongeren en kinderen aan het klimaatbeleid	Dienst Milieu en Klimaat
AC35345 - Klimaatevenementen en -activiteiten	Dienst Milieu en Klimaat

Budgettaire onderbouwing in euro	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.003.030	1.304.026	1.188.899	1.319.506	1.250.860	1.253.988
Ontvangsten	11.828	6.792	1.934	1.934	1.934	1.849
<b>Investering</b>						
Uitgaven	23.813	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	-108.935	2.683	14.039	19.826	21.989	21.684
Ontvangsten	0	750	0	0	0	0
<b>Investering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>VTE</b>	9,10	9,03	9,10	9,10	9,10	8,70

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>VTE</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Budgettaire onderbouwing in euro	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	21.128.605	21.174.111	22.051.921	22.456.043	22.665.304
	Ontvangsten	453.354	469.648	427.851	430.426	444.395
<b>Investering</b>	Uitgaven	8.172.996	7.187.472	2.290.342	2.104.000	2.150.000
	Ontvangsten	399.153	2.501.403	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	-10.000	-645.241	-348.840	-236.779	-141.127
	Ontvangsten	0	-9.353	-9.177	-9.665	-10.050
<b>Investering</b>	Uitgaven	-2.173.956	3.439.209	-50.000	-50.000	-50.000
	Ontvangsten	-1.838.851	2.501.403	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	326,49	330,03	328,90	327,68	327,21	326,21

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	4,91	6,57	5,12	3,37	3,79



Actieplan		
OD10010	Optimaliseren van het waterbeleid	2020 - 2025 Groep Gent

Via het waterplan willen we een heldere, coherente en toekomstgerichte visie formuleren over (hemel)water. Deze visie wordt vertaald in een duidelijk beleidskader dat toegepast wordt bij ontwerp en (her)aanleg van openbaar domein.

Klimaatrobuust openbaar domein met een kwalitatief watersysteem houdt de stad aangenaam voor zijn burgers en inspireert hen om ook op privaat terrein de nodige maatregelen te nemen om te anticiperen op de reeds tastbare gevolgen van de klimaatverandering.

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
	<b>Exploitatie</b>	121.588	107.189	85.243	88.251	91.458
Uitgaven	191	191	191	191	191	191
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Investering</b>	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
	<b>Exploitatie</b>	0	-1.191	236	1.740	2.909
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Investering</b>	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwingspersoneel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90

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

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

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

Budgettaire onderbouwingspersoneel in euro	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	464.562	521.489	527.586	534.572	547.202	475.506
Ontvangsten	1.042	1.127	1.127	1.169	1.169	956
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	563.324	300.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financierings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	-10.000	-15.881	-21.606	-19.311	-18.794	-19.486
Ontvangsten	0	-85	-85	-85	-85	-85
<b>Investering</b>						
Uitgaven	11.356	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	4,90	5,30	5,30	5,50	5,50	4,50

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

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

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

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

Acties		
PR40112 - Inrichten bedrijventerrein - groenas De Lieve Wiedauwkaai		Groendienst
PR40136 - Recreatieve structuur		Groendienst
PR40137 - Aanleg buurtpark Maria Goretti		Projectbureau Ruimte
PR40149 - Parkbosbruggen		Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
PR40155 - Aanleggen wijkpark Handelsdok-Oost (omgeving betoncentrale)		Groendienst

PR40157 - Aanleggen wijkpark Houtdok	Groendienst
PR40176 - Leiekaai	Groendienst
PR40177 - Trambrugpark	Groendienst
PR40187 - Limbastraat: tuinuitbreiding en buurtparking	Groendienst
PR40191 - Heraanleggen wijkpark Nieuw Gent	Groendienst
PR40194 - Victoria regiapark	Groendienst
PR40196 - Heraanleggen en uitbreiden wijkpark De Vijvers en Adolf Papeleupark	Groendienst
PR40197 - Malem park Halfweg	Groendienst
PR40198 - Heraanleggen wijkpark Wolterslaan	Groendienst
PR40201 - Zuidelijk deel (Gentbrugse meersen)	Groendienst
PR40203 - Aanleggen Bloemekenspark 2de fase	Groendienst
PR40204 - Aanleggen Bloemekenspark 3de fase	Groendienst
PR40205 - De Lieve - Buffer R4 fase 2	Groendienst
PR40208 - Inrichten van een binnentuin in de Bijlokesite	Groendienst
PR40218 - Natuurcompensatie Moervaartvallei	Groendienst
PR40219 - Realiseren stedelijke groenprojecten groenpool Parkbos	Groendienst
PR40221 - Opwaarderen Portaal Maaltebruggepark	Groendienst
PR40222 - IP Oude Spoorwegbedding	Groendienst
PR40223 - Inrichten Portaal De Campagne	Groendienst
PR40224 - Aanleggen omgeving Vinderhoutse Bossen	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
PR40261 - Opstellen inrichtingsplan Doornzele - Kanaalzijde	Groendienst
PR40262 - Opstellen inrichtingsplan Langerbrugge-zuid	Groendienst
PR40263 - Opstellen inrichtingsplan Rieme-Oost	Groendienst
PR40264 - Opstellen inrichtingsplan Rieme-Zuid en Doornzele-Noord	Groendienst
PR40265 - Opstellen inrichtingsplan Sint-Kruis-Winkel	Groendienst
PR40418 - Heraanleggen wijkpark Baudelohof	Groendienst
PR40430 - Aanleggen wijkpark Hekers-Zonnebloem	Groendienst
PR40433 - Heraanleggen Begijnhofdries	Groendienst
PR40475 - Tuinuitbreidingen aan Tractiestation	Dienst Stedelijke Vernieuwing
PR40511 - Aankoop en inrichting perceel Jean Béthunestraat	Groendienst

PR40572 - Aanleg Wijkpark Achterdok	Groendienst
PR40619 - Rijvissche	Groendienst
PR40647 - Realiseren Gentbrugse Meersen - Noordelijk deel	Groendienst
PR40665 - Realiseren stedelijke groenprojecten in groenpool Vinderhoutse bossen	Groendienst
PR40733 - Realisatie van projecten voortvloeiend uit RUP Groen	Groendienst
PR40740 - Vinderhoutse Bossen - inrichten portaal Claeys-Bouiaert	Groendienst
PR40759 - Aanleggen van het Reigersparkje	Groendienst
PR40775 - Heraanleg van het Tolhuispark	Groendienst
PR40798 - Realiseren Groenpool Wonderwoud (Oud Vliegveld)	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	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	2.380.804	2.163.980	2.312.021	2.488.232	2.570.508	2.580.611
	Ontvangsten	137.009	151.528	109.225	111.108	112.914	114.751
<b>Investering</b>	Uitgaven	6.082.132	4.776.911	559.766	400.000	400.000	400.000
	Ontvangsten	399.153	2.501.403	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	0	-506.423	-426.307	-422.514	-371.196	-343.569
	Ontvangsten	0	-1.942	-1.824	-1.829	-1.834	-1.749
<b>Investering</b>	Uitgaven	-1.811.116	3.105.646	0	0	0	0
	Ontvangsten	-1.838.851	2.501.403	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>VTE</b>		30,64	22,30	22,30	22,80	22,80	22,80

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening		Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>VTE</b>		0,00	-7,83	-7,25	-7,25	-7,25	-6,83

Actieplan		2020 - 2025
OD10013	Optimaliseren beheer van openbaar groen, bos, natuur en dierenbeleid	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 klimaatrobuust Gent.

Acties		
PR40550 - Nieuwbouw Dierenasiel Gent		Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu
AC34217 - Coördineren en optimaliseren van het dierenwelzijnsbeleid		Groendienst
AC34219 - Inzetten op re-integratie en ondersteuning van medewerkers met een (tijdelijke) nood aan meer begeleiding op de werkvloer in een context van operationele netheidstaken op het openbaar domein.		Groendienst
AC34220 - Bestrijden van ongedierte en overlast van zwerfdieren		Groendienst
AC34230 - Beheren en onderhouden van openbaar groen		Groendienst
AC34889 - Organiseren interne werking Groendienst		Groendienst

Budgettaire onderbouwing in euro	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	16.555.966	17.149.950	17.028.507	17.697.861	18.036.890	18.281.749
Ontvangsten	287.627	298.605	299.146	299.548	304.622	309.576
<b>Investering</b>						
Uitgaven	1.107.747	1.860.561	1.480.576	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Vershil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	-147.920	55.292	152.724	192.873	288.311
Ontvangsten	0	2.583	2.795	2.485	2.281	2.098
<b>Investering</b>						
Uitgaven	-383.563	383.563	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	274,85	284,90	283,70	281,78	281,31	281,31

Vershil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	12,71	13,72	12,27	10,52	10,52

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

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	
PR40498 - Toegankelijk maken polyvalente ruimte Westerbegraafplaats	Groendienst
PR40824 - Produceren en plaatsen van informatiedragers voor de Westerbegraafplaats	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	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.063.289	1.185.996	1.220.755	1.243.005	1.209.985	1.233.018
Ontvangsten	27.485	18.197	18.162	18.410	18.663	18.920
<b>Investering</b>						
Uitgaven	419.793	250.000	250.000	204.000	204.000	250.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	26.175	43.546	50.583	53.081	52.346
Ontvangsten	0	-9.909	-10.064	-10.237	-10.412	-10.591
<b>Investering</b>						
Uitgaven	9.368	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	15,20	16,63	16,70	16,70	16,70	16,70

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,43	0,50	0,50	0,50	0,50



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

38

Budgettaire onderbouwing in euro	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	48.721.443	49.202.361	52.211.079	53.949.375	55.312.221	56.480.225
Ontvangsten	14.698.303	12.590.876	11.627.899	11.660.153	11.898.874	12.372.189
<b>Investering</b>						
Uitgaven	1.420.952	1.136.000	350.000	350.000	5.790.000	350.000
Ontvangsten	0	0	0	0	5.440.000	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Vershil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	-767.047	-1.106.344	-344.129	-445.975	-530.059	547.196
Ontvangsten	0	-19	604	680	680	680
<b>Investering</b>						
Uitgaven	351.821	786.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	47,48	46,09	46,66	46,68	46,68	46,39

Vershil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	-0,09	2,84	3,20	3,20	3,20

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

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	71.890	72.629	75.895	77.643	79.561	81.271
	Ontvangsten	106	106	106	106	106	106
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	0	-1.286	-535	-105	42	-39
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwingspersoneel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50

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

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

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

Budgettaire onderbouwings in euro	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.860.266	1.915.941	1.923.051	1.965.709	2.012.658	2.017.725
Ontvangsten	5.506	5.461	5.488	5.494	5.500	5.444
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	142.100	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financierings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	-23.386	-45.388	-52.376	-28.780	-19.219	-21.690
Ontvangsten	0	-21	-43	-21	-21	-21
<b>Investering</b>						
Uitgaven	-244.179	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	24,32	24,08	24,18	24,18	24,18	23,89

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	-0,10	-0,20	-0,10	-0,10	-0,10

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

We zetten verder in op het verhogen van de leefbaarheid en het verminderen van de gezondheidsrisico's ten gevolge van luchtvervuiling. We halen de roetmissies naar beneden door o.a. te werken op lokale verkeersmissies via de invoering en geleidelijke versterking van de lage emissie zone (LEZ). Na studie over de modaliteiten, evaluatie van de flankerende maatregelen en monitoring van de luchtkwaliteit, wordt de lage-emissiezone uitgebreid. We vergroten de bewustwording over de bijdrage van houtverbranding aan de fijnstofconcentraties. We zorgen ervoor dat aan scholen en woningen ter hoogte van lokale wegen de NO<sub>2</sub>-grenswaarden overal gerespecteerd worden. In het kader van de klimaatambities reduceren we tussen 2019-2030 de CO<sub>2</sub>-emissies afkomstig van verkeer met minstens 20%.

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

Budgettaire onderbouwing in euro	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.646.985	1.661.599	1.637.948	1.663.677	1.773.669	1.628.805
Ontvangsten	7.163.734	4.844.159	3.881.182	3.913.426	4.152.141	4.625.512
<b>Investering</b>						
Uitgaven	681.750	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Vershil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	-555.999	14.485	79.589	43.671	-8.892	-660.211
Ontvangsten	0	-85	587	638	638	638
<b>Investering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	18,16	16,10	16,70	16,70	16,70	16,70

Vershil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	-0,40	2,76	3,00	3,00	3,00

Actieplan	2020 - 2025	Groep Gent
OD10018	Verminderen van de geluidshinder in een leefbare en levendige stad	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	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	100.312	102.324	204.661	126.914	109.378
	Ontvangsten	191	191	191	191	191
<b>Investering</b>	Uitgaven	596.000	786.000	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	0	-61.682	99.282	-40.186	-6
	Ontvangsten	0	0	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven	596.000	786.000	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0

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

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

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	45.041.989	45.449.867	48.369.525	50.115.432	51.336.954	52.640.839
	Ontvangsten	7.528.765	7.740.959	7.740.931	7.740.935	7.740.935	7.740.935
<b>Investing</b>	Uitgaven	0	0	0	0	5.440.000	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	5.440.000	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	-187.662	-1.012.473	-470.089	-420.574	-501.983	1.229.243
	Ontvangsten	0	87	60	64	64	64
<b>Investing</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE		3,60	4,51	4,38	4,40	4,40	4,40

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,41	0,28	0,30	0,30	0,30

Actieplan	
OD10020	Publiek sanitair
	2020 - 2025
	Groep Gent

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

Budgettaire onderbouwing in euro	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Investering</b>						
Uitgaven	1.102	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

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



Budgettaire onderbouwing in euro	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	62.025.274	64.807.493	61.901.405	63.421.003	67.210.764	68.057.957
Ontvangsten	9.288.374	8.466.543	8.758.038	9.196.150	9.519.180	10.018.684
<b>Investering</b>						
Uitgaven	65.241.178	52.564.621	42.112.979	50.987.899	47.917.503	39.736.382
Ontvangsten	19.241.862	20.092.876	11.741.662	11.791.867	11.652.267	13.869.346
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	2.347.615	2.938.749	3.056.011	3.199.039	3.233.324	3.169.251
Ontvangsten	2.675.275	3.263.161	3.382.923	3.525.451	3.554.736	3.490.663

Vershil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	-158.241	-3.851.901	-5.975.589	-5.905.596	-6.509.712	-7.165.860
Ontvangsten	12.500	-365.744	-347.386	-348.467	-407.502	-464.957
<b>Investering</b>						
Uitgaven	-1.576.387	18.513.117	12.934.169	12.079.567	13.405.390	4.609.449
Ontvangsten	306.537	4.963.390	2.056.695	-7.444	-125.681	-125.681
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	24.068	967.599	1.006.016	1.067.043	1.062.261	968.950
Ontvangsten	766.714	879.045	913.920	971.263	962.651	905.356

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	434,92	452,57	450,61	451,40	473,74	469,49

Vershil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	2,03	-0,88	0,28	7,21	6,84

Actieplan		
PO10003	Bruggen naar Rabot	Groep Gent
		2003 - 2025

Programma: Met het stadsvernieuingsprogramma Bruggen naar Rabot willen we de leefbaarheid in de woonwijken Rabot en Blaisantvest verhogen via sociaal-culturele, economische en ruimtelijke ingrepen. Het programma omvat het opnieuw aansluiten van de wijk bij het stadscentrum, het herwaarderen van de publieke ruimte, het slim benutten van in 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 Themegebouwen
PR40454 - Openbaar domein rond Rabottorens		Projectbureau Ruimte
PR40616 - Invulling sokkel Rabotgebouw Griendeplein		Dienst Stedelijke Vernieuwing
PR40629 - STOP Openbaar domein rond Rabottorens - Fase 2		Projectbureau Ruimte
PR40654 - Herbestemming Sint-Jozefkerk		Dienst Stedelijke Vernieuwing
PR40729 - Coördinatie POD Bruggen naar Rabot		Dienst Stedelijke Vernieuwing
PR40753 - Opwaarderen openbaar domein omgeving Sint-Jozefkerk		Dienst Stedelijke Vernieuwing
PR40826 - Versterken veiligheidsgevoel en sociaal weefsel Gentse Rabotwijk d.m.v. gerichte technologische ingrepen (SENSOC)		Dienst Welzijn en Gelijke Kansen

Budgettaire onderbouwing in euro	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	394.846	181.554	188.554	184.055	169.055	169.056
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Investing</b>						
Uitgaven	7.040.894	259.065	0	0	0	0
Ontvangsten	4.148.417	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	-70.304	1.054	104.554	100.055	85.055	85.056
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven	41.687	127.000	0	0	0	0
	Ontvangsten	1.036.001	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>VTE</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening		Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>VTE</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan		2020 - 2025	Groep Gent
PO10004	Tondelier		

Masterproject onder het programma 'Bruggen naar Rabet': 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		2020 - 2025	Groep Gent
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		
PR40131 - Buurtsportzaal Tondelier	Sportdienst		
PR40132 - Tondelier - Algemene Coördinatie	Projectbureau Ruimte		
PR40255 - Nieuwe Molens Tondelier	Projectbureau Ruimte		

Budgettaire onderbouwing in euro	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	32.000	161.070	161.776	217.132	730.145	743.188
Ontvangsten	1.550	3.474	3.528	134.549	150.282	152.764
<b>Investering</b>						
Uitgaven	390.386	0	0	0	0	0
Ontvangsten	361.522	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Vershil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro</b>						
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	-63.097	-45	-46	-70	-1.216	-1.835
Ontvangsten	0	0	0	0	2.146	2.147
<b>Investering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	361.522	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Onderbouwing personeel</b>						
VTE	0,00	0,00	0,00	0,10	10,20	10,20
<b>Vershil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening</b>						
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Actieplan</b>						
PO10005	Bloemekenswijk			2020 - 2025		Groep Gent

Programma: Binnen het programma Bloemekenswijk zetten we verder in op de uitbouw van een cluster van sociale economiebedrijven en de realisatie van meer wijkgroen. Hierbij optimaliseren we de bereikbaarheid en doorwaadbaarheid van het aanwezige en geplande wijkgroen voor wijk en nieuwe gebruikers, realiseren we een deel van de herwaardering van de Lieve als drager van een groen/blauwe verbindingsstructuur naar Wondeigem, 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 - Bloemekenswijk: algemene coördinatie	Dienst Stedelijke Vernieuwing
PR40293 - Bussteplaats Wiedauwkaai	Dienst Economie
PR40622 - Realiseren van parkeergebouw Het Getouw	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

Budgettaire onderbouwing in euro	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	32.420	78.968	190.867	276.701	279.053	281.425
Ontvangsten	30.000	36.532	195.000	345.780	351.658	357.636
<b>Investering</b>						
Uitgaven	2.354.069	3.212.580	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	-5	-435	-439	-443	-446
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Investering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

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

<b>Actieplan</b>	FNO - Filature Nouvelle d'Orleans	2020 - 2025	Groep Gent
PO10006			

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

<b>Acties</b>	Dienst Stedelijke Vernieuwing
PR40249 - Herontwikkelen FNO-site	

Budgettaire onderbouwing in euro	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Investering</b>						
Uitgaven	201.500	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

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

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

Actieplan		
PO10007	Ledeberg leeft	Groep Gent
	2020 - 2025	

Programma: Met het stadsvernieuwingprogramma 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 herwaarding van parken en openbaar domein, inzetten op nieuwe hoeken en ontmoetingsplekken in de wijk en het voorzien van sociale voorzieningen en woningen.

Acties	
PR40050 - Realiseren van parkeergebouw Ledeberg	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
PR40182 - Heraanleg Franse Vaart	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
PR40185 - Heraanleg Brusselsesteenweg	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
PR40186 - Realiseren kunst in tunnel Frans De Coninckstraat	Projectbureau Ruimte
PR40231 - Herontwikkeling site Standaert	Dienst Stedelijke Vernieuwing
PR40233 - Project algemeen (Ledeberg Leeft)	Dienst Stedelijke Vernieuwing
PR40235 - Realisatie nieuwe hoeken	Dienst Wonen
PR40260 - verkoop woningen Langestraat 134 - 138	Dienst Stedelijke Vernieuwing
PR40470 - Herinrichting omgeving welzijnsknop	Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning
PR50020 - STOP Enveloppe buurtsporthal Ledeberg	Sportdienst

Budgettaire onderbouwing in euro	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	95.800	133.578	429.412	395.848	401.613	405.027
Ontvangsten	0	73.760	300.352	305.458	310.651	315.932
<b>Investering</b>						
Uitgaven	3.373.568	3.422.669	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	50.000	-96.678	0	0	0	0
Ontvangsten	0	-73.760	0	0	0	0
<b>Investering</b>						
Uitgaven	-741.497	2.250.763	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

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

Actieplan	En Route	2020 - 2025	Groep Gent
PO10008	En Route	2020 - 2025	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		
PR40580 - 'Beter wonen in de Dampoort' - concrete acties rond wonen	Dienst Wonen	
PR40592 - En Route : Algemeen	Dienst Stedelijke Vernieuwing	
PR40594 - Sanering en herbestemming Wasserijste Sint-Amandsberg	Dienst Stedelijke Vernieuwing	
PR40695 - Inrichten ontmoetingsplek Heilig Hartplein en kerk - Sint-Amandsberg - fase 1	Dienst Stedelijke Vernieuwing	



Budgettaire onderbouwing in euro	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	19.814	60.000	60.000	61.800	33.800	23.800
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Investering</b>						
Uitgaven	2.470.674	444.766	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	60.000	60.000	48.000	20.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Investering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

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

Actieplan	Muide Meulestede Morgen	2020 - 2025	Groep Gent
PO10009	Muide Meulestede Morgen	2020 - 2025	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		
PR40400 - STOP Voorhaven aanleg openbaar domein		Projectbureau Ruimte
PR40422 - Voorhaven: aanleg openbaar domein		Projectbureau Ruimte
PR40473 - Tuinuitbreidingen Goedendagstraat		Dienst Stedelijke Vernieuwing
PR40595 - Muidse Meulestede Morgen (MMM): algemene coördinatie		Dienst Stedelijke Vernieuwing
PR40596 - Muidse Meulestede Morgen: Ontwikkelen zone Ateljee		Dienst Stedelijke Vernieuwing
PR40597 - Muidse Meulestede Morgen: Ontwikkelen zone ex-lokaal dienstencentrum		Dienst Stedelijke Vernieuwing
PR40598 - Muidse Meulestede Morgen: Ontwikkelen zone Kop van Meulestede		Dienst Stedelijke Vernieuwing
PR40599 - Muidse 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
PR50051 - STOP MMM - Enveloppe aanleg openbaar domein omgeving CLT MMM		Dienst Stedelijke Vernieuwing

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	15.000	163.203	164.080	149.965	115.857	106.757
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven	2.893.137	35.000	35.000	3.500	0	0
	Ontvangsten	76.576	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	15.000	153.203	153.995	139.794	105.600	96.413
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven	2.793.361	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>VTE</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Actieplan		2020 - 2025	Groep Gent
PO10012	Nieuw Gent Vernieuwt		

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	Dienst Stedelijke Vernieuwing
PR40478 - Nieuw Gent: Onderzoek doen naar en communiceren over Nieuw Gent Vernieuwt	Dienst Stedelijke Vernieuwing
PR40490 - Nieuw Gent: Uitbouwen tijdelijk multihuis voor de wijk	Dienst Stedelijke Vernieuwing
PR40590 - STOP Nieuw Gent: Actief zijn in openbare ruimte	Dienst Stedelijke Vernieuwing
PR40591 - Nieuw Gent: Optimalisering voorzieningen	Dienst Stedelijke Vernieuwing
PR40692 - Traject psychisch kwetsbare bewoners Nieuw Gent	Dienst Regie Gezondheid en Zorg
PR40730 - Coördinatie POD Nieuw Gent Vernieuwt	Dienst Stedelijke Vernieuwing
PR40803 - Nieuw Gent Vernieuwt - Heraanleggen Kikvorsstraat fase 1	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
PR40807 - Nieuw Gent Vernieuwt - aanleggen van de omgeving van de school De Panda	Groendienst
PR40810 - Nieuw Gent Vernieuwt - Realiseren toegankelijke fiets- en voetgangersbrug over de Leebeek	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen

Budgettaire onderbouwing in euro	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	631.599	555.173	448.429	807.756	1.018.370	1.360.795
Ontvangsten	0	0	0	57.969	57.969	57.969
<b>Investering</b>						
Uitgaven	139.924	247.500	0	0	0	0
Ontvangsten	12.166	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven	15.818	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	12.166	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

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

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

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

Acties		2020 - 2025	Groep Gent
PR40051 - Gent Sint-Pieters: voorzien in bijkomende fietsinfrastructuur			IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
PR40120 - Gent Sint-Pieters - Minder Hinder			Projectbureau Ruimte
PR40121 - Realiseren S-gebouw			Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
PR40122 - Algemene coördinatie project Gent Sint-Pieters			Projectbureau Ruimte
PR40253 - STOP Gent Sint-Pieters - Portaalsite			Projectbureau Ruimte
PR40254 - Fabiolalaan - vervroegde aflossing lening door AG SOB			Projectbureau Ruimte

Budgettaire onderbouwing in euro	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	7.500	7.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Investering</b>						
Uitgaven	985.281	27.200	27.200	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Investering</b>						
Uitgaven	27.200	27.200	27.200	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

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

Actieplan	2020 - 2025	Groep Gent
PO10014	Publieke ruimte stationsomgeving Gent Sint-Pieters	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
PR40118 - STOP Gent Sint-Pieters - project algemeen: gevolgkosten	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
PR40119 - STOP station fase 3	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
PR40688 - Aanleg Koningin Mathildeplein	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
PR40689 - Heraanleg Koningin Astridlaan	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
PR40690 - Heraanleg Koningin Fabiolalaan	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
PR40721 - Heraanleg Sint-Denijslaan	Projectbureau Ruimte
PR40752 - Algemene coördinatie heraanleg publieke ruimte project Gent Sint-Pieters	Projectbureau Ruimte

Budgettaire onderbouwing in euro	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Investering</b>						
Uitgaven	105.320	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

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

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

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

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. 6.500m<sup>2</sup> andere stationsgerelateerde voorzieningen zoals kantoren en/of commerciële functies aan het Koningin Mathildeplein.

Acties	
PR40274 - STOP Fabiolalaan - sluitpost PPS	Projectbureau Ruimte
PR40277 - Realiseren van de projectontwikkeling K. Fabiolalaan	Projectbureau Ruimte

Budgettaire onderbouwing in euro	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Investering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Vershil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Investering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

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

<b>Actieplan</b>	Gent Zuid werkt	2020 - 2025	Groep Gent
PO10016			

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.

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

Budgettaire onderbouwing in euro	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Investering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

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

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



<b>Actieplan</b>		
PO10017	The Loop	Groep Gent
	2020 - 2025	

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.

<b>Acties</b>	
PR40828 - Coördinatie POD The Loop	Dienst Stedelijke Vernieuwing

Budgettaire onderbouwing in euro	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Investering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

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

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

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

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

Acties		Ardoyen	2020 - 2025	Groep Gent
PR40727	Globale coördinatie en studies masterproject Ardoyen	Ardoyen	2020 - 2025	Groep Gent
PR40749	Heraanleg ovonde N60 (ontsluiting Technopark Ardoyen)	Ardoyen	2020 - 2025	Groep Gent

Budgettaire onderbouwing in euro	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Investering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Vershil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Investering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

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

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

Masterproject onder het programma 'Gent Zuid Werkt': Via publiek-private samenwerking wordt Eiland Zwijnaarde ontwikkeld als een 35 ha groot regionaal bedrijventerrein voor kennisbedrijvigheid en slimme logistiek en dit met hoge ambities inzake duurzaamheid en kwaliteit. Bij de ontwikkeling van het bedrijventerrein en de commercialisatie wordt nauw samengewerkt met zowel private als publieke partners. Sogent participeert in de ontwikkeling van Eiland Zuid met middelen voorzien door de Stad Gent. We nemen deel aan het bedrijventerreinmanagement en behoren de groene oeverstrook. De zictheuvel 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	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	185.769	185.978	186.188	186.401	186.615
Ontvangsten	150.000	0	0	0	0	0
<b>Investering</b>						
Uitgaven	1.353.448	129.251	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	-49	-49	-50	-50	-51
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Investering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

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

<b>Actieplan</b>	Dampoort - Oude Dokken	2020 - 2025	Groep Gent
PO10022			

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.

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

Budgettaire onderbouwing in euro	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.333	37.740	38.061	38.384	38.711	39.040
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Investering</b>						
Uitgaven	2.539.056	218.068	170.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Vershil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro</b>						
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Investering</b>						
Uitgaven	96.295	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Onderbouwing personeel</b>						
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Vershil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening</b>						
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Actieplan</b>			
PO10023	Station Dampoort en omgeving	2020 - 2025	Groep Gent

Masterproject onder het programma 'Dampoort - Oude Dokken': Dit masterproject omvat de integrale heraanleg van de stationsomgeving Dampoort in samenwerking met 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. De komende 5 jaar wordt ingezet op het doorlopen van het planningsproces en voorbereidend studiewerk, en het afsluiten van de nodige overeenkomsten met de verschillende partners, met het oog op de fasegewijze uitvoering van het masterproject vanaf 2025.

<b>Acties</b>	
PR40161 - Globale coördinatie POD Dampoort	Projectbureau Ruimte
PR40163 - realisatie fietstunnel thv Dampoort	Projectbureau Ruimte
PR40423 - Studies voor het strategisch masterplan Dampoort	Projectbureau Ruimte

<b>Budgettaire onderbouwing in euro</b>	<b>Budget 2020</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Budget 2025</b>
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Investering</b>						
Uitgaven	82.214	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

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

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

Actieplan	2020 - 2025					Groep Gent
PO10024	Gebiedsontwikkeling Oude Dokken					

Masterproject onder het programma 'Dampoort - Oude Dokken': Ontwikkelen van een nieuw, duurzaam stadsdeel tussen Dampoort en de Muide via de realisatie van een gemeengd 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. studentenhuising. Herwaarderen van openbaar domein door aanleg van de promenades, wijkparken en woongroenzones inclusief speelplekken en maritieme elementen. Verduurzamen van mobiliteit door bouwen van bruggen en aanleggen van autofrije kades en pleinen. Renovatie van de kaaimuren en herstel van commerciële vaarroutes.

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

Budgettaire onderbouwing in euro	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	30.000	30.255	30.512	30.772
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Investering</b>						
Uitgaven	591.879	1.105.066	0	0	0	0
Ontvangsten	0	442.027	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	1.105.066	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	442.027	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

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

Actieplan		2020 - 2025	
PO10025	Gentse Kanaalzone		Groep Gent

Programma: Dit programma omvat de coördinatie en opvolging van de projecten die vanuit de Stad in het kader van het strategische plan Gentse Kanaalzone werden vastgelegd. Via deze projecten wordt ingezet op een nieuwe toekomst voor de Gentse Kanaalzone waarbij de Stad actief meewerkt aan inrichtingsplannen voor de verschillende deelzones om zo te komen tot de gewenste ruimtelijke structuur waarbinnen een geïntegreerde en duurzame socio-economische ontwikkeling mogelijk wordt, met aandacht voor natuurontwikkeling en -compensatie.

Acties	
PR40382 - Bijdrage projectbureau Gentse Kanaalzone	Dienst Economie



Budgettaire onderbouwing in euro	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	50.302	50.629	51.059	51.493	51.931	52.373
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Investering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	-101	-101	-102	-103	-104
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Investering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

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

Actieplan	Brugse Poort 2.0	2020 - 2025	Groep Gent
PO10026	Brugse Poort 2.0	2020 - 2025	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	Dienst Stedelijke Vernieuwing
PR40271 - Verwerving en tijdelijke inrichting binnengebied Meibloemsite	Dienst Stedelijke Vernieuwing

PR40551 - Klimaatrobuuste heraanleg Kettingplein	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
PR40657 - Coördinatie tijdelijke invulling Meibloemsite	Dienst Ontmoeten en Verbinden
PR40728 - Coördinatie POD Brugse Poort	Dienst Stedelijke Vernieuwing

Budgettaire onderbouwing in euro	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	135.730	138.994	138.358	140.724	143.254	145.616
Ontvangsten	213	213	213	213	213	213
<b>Investering</b>						
Uitgaven	299.806	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Vershil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	49.116	48.762	50.359	51.603	52.611	53.434
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Investering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>VTE</b>	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Vershil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>VTE</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Actieplan</b>			
PO10027	Verhogen leefkwaliteit in Sluizeken Tolhuis Ham	2020 - 2025	Groep Gent

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

<b>Acties</b>	
PR40519 - AZ Sint-Lucassite - Vogelzangpark/Villa Voortman	Dienst Stedelijke Vernieuwing
PR40624 - STOP Opmaak recreatieve structuur Sluizeken-Tolhuis-Ham	Dienst Stedelijke Vernieuwing
PR40700 - Heraanleg Groenebrielen omgeving	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen

Budgettaire onderbouwing in euro	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Investering</b>						
Uitgaven	49.973	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Vershil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Investering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

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

Actieplan		
PO10028	Bomastraat	2020 - 2025
		Groep Gent

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

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Investering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Vershil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Investering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Actieplan	Baudelo	2020 - 2025	Groep Gent
PO10029			

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

Budgettaire onderbouwing in euro	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Investering</b>						
Uitgaven	54.390	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Vershil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Investering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

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

Actieplan		
PO10030	Overpoortbuurt	Groep Gent
		2020 - 2025

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 programmering, beheer en publiek domein.

Acties		
PR40613 - STOP Langetermijnvisie Overpoortbuurt	Dienst Stedelijke Vernieuwing	
PR40722 - Coördinatie POD Overpoortbuurt	Projectbureau Ruimte	
PR40723 - Introduceren herbruikbare bekens in Overpoortbuurt	Dienst Milieu en Klimaat	
PR40724 - Heraanleg publiek domein Overpoortbuurt	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen	
PR40725 - Studies en acties rond licht en geluid, afvalkorven, publiek sanitair en openbaar domein in functie van de realisatie van de visie Overpoortbuurt 2.0	Projectbureau Ruimte	

Budgettaire onderbouwing in euro	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	90.000	152.065	133.648	41.585	12.700	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Investing</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	62.065	133.648	41.585	12.700	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Investing</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwingspersoneel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Vershil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan	
PO10033	Ecwijk 2020 - 2025 Groep Gent

Masterproject: Realisatie van het duurzaam woonproject Ecwijk (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 onderbouwingspersoneel in euro	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Investering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Vershil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Investering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

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

Actieplan	2020 - 2025					Groep Gent
PO10034	Dienstencentrum Gentbrugge					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 synergieën 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	Dienst Vastgoed	Groendienst	Dienst Vastgoed
PR40617 - Herontwikkeling site dienstencentrum Gentbrugge			Dienst Vastgoed
PR40719 - Aanliggende omgevingsaanleg ten behoeve van renovatie DC Gentbrugge			Groendienst
PR50049 - STOP Enveloppe DC Gentbrugge			Dienst Vastgoed

Budgettaire onderbouwing in euro	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	219.570	217.405	515.128	554.093	393.717	398.473
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Investering</b>						
Uitgaven	617.169	502.532	99.407	0	0	0
Ontvangsten	133.587	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0



Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven	13.302	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	133.587	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>VTE</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening		Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>VTE</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan		2020 - 2025				
PO10036	Citadelpark +	Groep Gent				

Masterproject: Herwaarderings- en restauratietraject voor het citadelpark en de aanwezige gebouwen, omvattend:  
-uitwerking van een totale visie op het park en de gebouwen;  
-vernieuwing en opwaardering van het park en de publieke infrastructuur (paden, verlichting, ...);  
-realisisatie van een museumplein tussen MSK en SMAK;  
-aanpak van de gebouwencluster om de totale voetafdruk te verlagen en de gebouwen met hun functies beter te integreren met respect voor het park;  
-renovatie van het ICC, via gedeeltelijke sloop en herinvulling kop Floralienhal, als congrescentrum in een erfgoedlocatie;  
-realisisatie van 'een park voor de stad, een tuin voor de buurt' via participatietraject;  
-uitbreiding en (ver)nieuwbouw SMAK (SMAKisteklein): voorbereidende studies en onderzoek.

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

Budgettaire onderbouwing in euro	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Investering</b>						
Uitgaven	929	0	0	0	14.245	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Vershil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Investering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Actieplan		
PO10037	De Krook - Wintercircus	Groep Gent
	2020 - 2025	

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

Subdoelstellingen:

- Realisatie stadsbibliotheek
- Aanleg aantrekkelijk publiek domein
- Stedelijke ontmoetingsplek voor kennis en cultuur
- Multimodaal 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	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	1.635	1.953	2.263	2.283	2.322
	Ontvangsten	0	0	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven	4.065.462	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0
<b>Verschil t.o.v. vorig (A)MIP of jaarrekening in euro</b>	<b>Budget 2020</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Budget 2025</b>
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	563	719	872	880	895
	Ontvangsten	0	0	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven	10.000	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0

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

Actieplan		2020 - 2025	Groep Gent
PO10038	Ontwikkeling Stedelijk Transferium R4 Wondelgem	2020 - 2025	Groep Gent

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Investering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Vershil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Investering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

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

Actieplan	2020 - 2025	Groep Gent
PO10039	Transitietraject Viaduct B401	

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

Acties	Projectbureau Ruimte
PR40666 - Coördinatie Transitietraject Viaduct B401	

Budgettaire onderbouwing in euro	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	25.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Investering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Vershil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Investering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

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

Actieplan	2020 - 2025	Groep Gent
PO10042	Bijlokesite	2020 - 2025

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 ruimtelijke ingrepen op de site beter op elkaar af te stemmen. Concreet wordt in de huidige legislatuur het volgende voorzien:

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

Acties	
PR40588 - Muziekcentrum De Bijloke: Naar een State of the Art Muziekcentrum in een unieke historische omgeving	Cultuurdienst
PR40650 - Globale coördinatie POD Bijlokesite herinrichten	Cultuurdienst

84

Budgettaire onderbouwing in euro	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Investering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Vershil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Investering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

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

Actieplan		
PO10048	Baarle-Drongen	Groep Gent
		2020 - 2025

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	
PR40212 - heraanleg Industriepark Drongen	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
PR40731 - Agentschap Wegen en Verkeer: milieueffectrapportage	Projectbureau Ruimte

Budgettaire onderbouwing in euro	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	2.506	2.533	2.560	2.587	2.603
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Investering</b>						
Uitgaven	35.694	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Vershil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Investering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

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



Actieplan		
PO10049	Omgeving St-Jacobs	Groep Gent
		2020 - 2025

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Investering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Vershil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Investering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

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

<b>Actieplan</b>		
PO10051	Openbaar Domein Sociale Huisvestingsprojecten	Groep Gent
2020 - 2025		
<p>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 opportunititeiten 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.</p>		
<b>Acties</b>		
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 Churchilleplein - aanleg openbaar domein		Projectbureau Ruimte
PR40784 - Omgeving sociaal huisvestingsproject Witte Kaproenenplein - aanleg openbaar domein		Projectbureau Ruimte
PR40785 - Omgeving sociaal huisvestingsproject Wolfputsite - aanleg openbaar domein		Projectbureau Ruimte
PR40786 - Omgeving sociaal huisvestingsproject Jan Yoenstraat - 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

Budgettaire onderbouwing in euro	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	10.000	10.085	27.277
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Investering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Vershil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	-8.000	-25.500	-25.500	-35.415	-32.223
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Investering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

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

Actieplan	Logistieke huisvesting	2021 - 2025	Groep Gent
PO10053	Logistieke huisvesting	2021 - 2025	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 afgebroken 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 stadspot – 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

Budgettaire onderbouwing in euro	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	503.955	568.975	732.668	1.077.732	450.144
Ontvangsten	0	1.275	1.700	1.913	2.126	1.594
<b>Investering</b>						
Uitgaven	330.130	3.115.906	4.588.059	18.655.332	16.721.699	20.192.330
Ontvangsten	0	0	0	2.414.344	3.092.981	5.610.060
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	503.955	568.975	732.668	1.077.732	450.144
Ontvangsten	0	1.275	1.700	1.913	2.126	1.594
<b>Investering</b>						
Uitgaven	330.130	3.115.906	4.588.059	18.655.332	16.721.699	20.192.330
Ontvangsten	0	0	0	2.414.344	3.092.981	5.610.060
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	6,00	8,00	9,00	10,00	7,50

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	6,00	8,00	9,00	10,00	7,50

Actieplan		
OD10021	Versterken eigenheid en authentieke stad	Groep Gent
		2020 - 2025

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
PR40623 - Monumentverlichting Sint-Baafskathedraal	Projectbureau Ruimte
PR40734 - Restauratie Boekentoren - fase 2 & 3	Dienst Stadsarcheologie en monumentenzorg
PR50045 - STOP Enveloppe lichtplan	Projectbureau Ruimte
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	Dienst Stadsarcheologie en monumentenzorg
AC35477 - Erfgoedkaart Gent	Projectbureau Ruimte
	Dienst Stadsarcheologie en monumentenzorg

Budgettaire onderbouwing in euro	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	2.126.200	2.047.656	1.894.502	1.905.627	1.938.608	1.940.679
Ontvangsten	146.080	117.263	27.326	112.715	114.555	116.326
<b>Investering</b>						
Uitgaven	931.030	936.000	581.000	581.000	581.000	581.000
Ontvangsten	0	5.000	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	-25.520	-54.004	-38.825	-27.366	-24.481	-26.877
	Ontvangsten	0	4.915	-85	-79	-79	-79
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	5.000	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	5.000	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>VTE</b>		23,45	22,55	21,05	21,05	21,05	20,58

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening		Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>VTE</b>		0,00	-0,40	-0,40	-0,37	-0,37	-0,37

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

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

Acties		
PR40398 - Ruimte voor Gent - Structuurvisie 2030		Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning
PR40756 - Opmaak wijkstructuurschets Moscou-Vogelhoek		Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning
PR40757 - Opmaak wijkstructuurschets Zwijnaarde		Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning
PR40758 - Opmaak wijkstructuurschets UZ Gent en ruime omgeving		Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning
PR40780 - Ontwikkelen stadsbrede communicatie- en participatiestrategie Ruimte voor alle Gentenaars		Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning
AC34298 - Uitwerken en opvolgen ruimtelijke beleidsopties		Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning
AC34302 - Sensibiliseren en informeren over ruimtelijk beleid		Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning
AC34770 - Administratie van het Kadaster		Administratie van het kadaster
AC34884 - Organiseren interne werking Staf Departement Stedelijke Ontwikkeling		Staf Departement Stedelijke Ontwikkeling
AC35223 - Corrigeren personeelsbudget Departement Stedelijke Ontwikkeling		Staf Departement Stedelijke Ontwikkeling

Budgettaire onderbouwing in euro	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	-1.599.905	250.700	512.086	266.695	224.110	52.521
Ontvangsten	3.719	11.232	24.913	10.215	10.172	6.133
<b>Investering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Vershil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	372.520	523.914	467.261	435.158	502.661	343.495
Ontvangsten	0	6.195	19.604	4.684	4.993	644
<b>Investering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	12,16	22,95	22,30	23,63	23,33	23,05

Vershil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	4,68	2,84	3,22	4,67	3,03

Actieplan	2020 - 2025	Groep Gent
OD10023	Verhogen van de leefkwaliteit en ruimte-efficiëntie	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 verlichten (= 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	
PR40432 - STOP Nota 'Water in de stad'	Projectbureau Ruimte
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
PR40638 - Aanleg trage wegen - deel 1	Projectbureau Ruimte
PR40718 - Coördinatie POD	Projectbureau Ruimte
PR40739 - Actualisatie studie raamplan voorlopige zuidelijke havenring Gent	Projectbureau Ruimte
PR40750 - Procesbegeleiding complexe projecten - toekomsttraject viaduct EL7	Staf Departement Stedelijke Ontwikkeling
PR40796 - Globale coördinatie voorlopige zuidelijke havenring Gent	Projectbureau Ruimte
PR50003 - STOP Enveloppe stadsvernieuwing	Dienst Stedelijke Vernieuwing
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	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	8.653.020	9.121.975	9.075.833	9.124.020	9.246.953	9.310.766
Ontvangsten	1.065.730	899.166	913.768	928.329	943.850	1.337.365
<b>Investering</b>						
Uitgaven	0	541.311	127.050	0	0	0
Ontvangsten	300.000	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	2.347.615	2.938.749	3.056.011	3.199.039	3.233.324	3.169.251
Ontvangsten	2.347.615	2.938.749	3.056.011	3.199.039	3.233.324	3.169.251

Vershil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	-62.869	827.921	779.037	679.823	641.458	544.516
Ontvangsten	0	-72.450	-73.696	-75.601	-230.931	-52.715
<b>Investering</b>						
Uitgaven	-483.447	541.311	127.050	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	24.068	967.599	1.006.016	1.067.043	1.062.261	968.950
Ontvangsten	766.714	879.045	913.920	971.263	962.651	865.356

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	68,40	71,64	69,64	66,24	66,14	66,14

Vershil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	4,00	4,00	1,00	1,00	1,00

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

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

Acties		
PR40147 - Bisdomkaai-Bisdomein-Reep heraanleg		Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
PR40292 - Wegenwerken Hogeweg: investeringssubsidie en opvolgen uitvoering		Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
PR40416 - Smalle Heerweg: investeringssubsidie en opvolgen uitvoering		Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
PR40505 - Drongenplein cluster		Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
PR40506 - Heraanleg Oostakkerdorp en omgeving		Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
PR40507 - Realisatie brug Watersportbaan		Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
PR40512 - fiets- en voetgangersbrug aan de Zuiderpoort		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
AC34296 - Uitwerken en opvolgen stedenbouwkundige aspecten van het openbaar domein		Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning
AC34305 - Communiceren en sensibiliseren mbt infrastructurale 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

Budgettaire onderbouwning in euro	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	18.522.072	19.123.020	18.783.857	19.142.086	19.295.177	19.509.912
Ontvangsten	3.784.436	3.781.817	3.820.203	3.880.940	3.942.580	4.005.563
<b>Investering</b>						
Uitgaven	24.324.617	19.864.686	16.277.876	15.154.461	15.057.234	12.061.234
Ontvangsten	1.679.426	2.361.308	1.300.000	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	-305.892	-227.891	-83.119	22.014	26.646	25.474
Ontvangsten	0	-266	-266	-159	-174	-3.347
<b>Investering</b>						
Uitgaven	35.776	2.128.200	1.040.872	66.790	57.234	57.234
Ontvangsten	0	1.600.000	1.000.000	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwning personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	227,67	226,74	226,74	226,00	224,64	224,64

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	-1,25	-1,25	-0,75	-0,82	-0,55

**Actieplan**

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

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

<b>Acties</b>	
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

<b>Budgettaire onderbouwing in euro</b>	<b>Budget 2020</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Budget 2025</b>
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	2.857.093	2.964.531	2.963.649	3.017.387	3.069.783	3.066.924
Ontvangsten	9.465	9.373	9.288	9.288	9.288	9.288
<b>Investering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

<b>Vershil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro</b>	<b>Budget 2020</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Budget 2025</b>
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	-3.318	11.620	29.601	36.202	30.271
Ontvangsten	0	85	0	0	0	0
<b>Investering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

<b>Onderbouwing personeel</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
<b>VTE</b>	44,53	44,10	43,70	43,70	43,70	43,70

<b>Vershil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
<b>VTE</b>	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00

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

98

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	517.702	641.254	470.757	480.901	531.998	501.934
Ontvangsten	1.850	70.850	850	850	850	850
<b>Investering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	10.000	163.383	-1.932	492	41.337	915
	Ontvangsten	0	70.000	0	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>VTE</b>		4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening		Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>VTE</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

We maken ruimte voor Gent door het verduurzamen van ons vastgoed (gronden en gebouwen). Voor alle types patrimonium binnen de groep Gent willen we duidelijkheid krijgen over benodigd en af te stoten vastgoed. In functie van vraag en aanbod wordt de vastgoedportefeuille doorgeëcht, gerationaliseerd en geoptimaliseerd. Verhogen/bewaken van de leefkwaliteit van de werkomgeving en ruimte-efficiëntie is essentieel. We willen komen tot een duidelijke vastgoedstrategie/-beleid op basis van diverse (afwegings-)tools, scenario's en oplossingen door (master)projecten, macrosens en microplannen en afgestemd binnen het kader van stadsvernieuwing en stadsontwikkeling binnen het (vernieuwd) samenwerkingsmodel. Het administratief en juridisch goed beheren van ons patrimonium is hierbij essentieel.

Acties		
PR40289 - Warmoezeniersweg 10		Dienst Vastgoed
PR40307 - Vastgoedscan		Dienst Vastgoed
PR40746 - Optimalisatie zalenverhuur		Dienst Vastgoed
PR40761 - Opmaken master- en beheersplan kasteelsite Borluut		Dienst FM Themagebouwen
PRX1860 - Bouwen dienstverleningsknoop Oostakker		Campus Oostakker
AC34690 - Optreden binnen voogdij rol m.b.t. erediensten		Dienst Vastgoed
AC34723 - STOP Beheren, analyseren en rapporteren van de inventarisgegevens vastgoeddata - FM Vastgoed		Dienst Vastgoed

AC34725 - Juridische 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
ACU1012 - Beheren van cultuurkapel	Zelfstandig wonen
ACZ2000 - Beheren privaat patrimonium	Dienst Vastgoed

Budgettaire onderbouwing in euro	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	6.632.650	5.852.394	5.655.157	5.801.231	6.950.713	6.919.872
Ontvangsten	3.169.829	2.801.558	2.794.824	2.813.534	3.024.034	3.052.067
<b>Investering</b>						
Uitgaven	661.868	51.193	100.000	100.000	100.000	100.000
Ontvangsten	12.134.086	15.237.192	9.259.286	9.259.286	8.259.286	8.259.286
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	3.249	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	-51.515	-900.930	-934.347	-1.078.943	-1.418.185	-794.709
Ontvangsten	0	-49.542	-40.635	-41.612	-2.743	-2.125
<b>Investering</b>						
Uitgaven	-245.411	-2.862.284	-4.285.629	-18.352.902	-16.419.269	-20.041.115
Ontvangsten	-1.349.500	1.852.225	-125.681	-2.540.025	-3.218.662	-5.735.741
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	37,41	36,54	37,13	37,13	37,13	35,13

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	-6,27	-8,27	-9,27	-10,27	-7,77

<b>Actieplan</b>		
Actie	2020 - 2025	Groep Gent
OD10028	Slim gebruiken van ruimte voor onderwijs en kinderopvang	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.		
<b>Acties</b>		
PR40079 - Vernieuwen sanitair en herbouwen tuinmuur 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
PR40281 - Realiseren DBFM Wispelberg		IVA Stedelijk Onderwijs Gent
PR40284 - Optimaliseren BS De Zonnepoort		IVA Stedelijk Onderwijs Gent
PR40354 - Realiseren DBFM Freinetmidschool		IVA Stedelijk Onderwijs Gent
PR40356 - Uitbreiden KDV De Bron		Dienst Kinderopvang
PR40402 - STOP Bert Carlier, Eendrachtstraat 85-89		IVA Stedelijk Onderwijs Gent
PR40436 - Uitbreiden basisschool Malem		IVA Stedelijk Onderwijs Gent
PR40526 - Optimaliseren BS Henri D'Haese		IVA Stedelijk Onderwijs Gent
PR40527 - Optimaliseren BS en Stibo De Boomgaard		IVA Stedelijk Onderwijs Gent
PR40531 - Uitbreiden KDV De Kereltjes / BS en Stibo De Kleurdoos - fase 1		IVA Stedelijk Onderwijs Gent
PR40538 - Nieuwbouw kinderdagverblijf De Boekenmolen - Zwijnaarde		Dienst Kinderopvang
PR40585 - Instituut Bert Carlier - Nieuwbouw refter		IVA Stedelijk Onderwijs Gent
PR40587 - Vernieuwbouw achterbouw met didactische keukens Hotelschool en CVO Gent		IVA Stedelijk Onderwijs Gent
PR40625 - Realiseren DBFM Fabialalaan - Nieuwbouw voor Basisonderwijs, Kinderopvang, Jeugd en de buurt		IVA Stedelijk Onderwijs Gent
PR40626 - Realiseren DBFM Steenakker - Nieuwbouw voor Stedelijk Internaat & Basisschool voor Buitengewoon Onderwijs		IVA Stedelijk Onderwijs Gent
PR40747 - Herhuisvesting Basisschool De Triangel, KDV 't Sloopken en IBO Sloopken		Staf Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd
PR40799 - Optimaliseren BS en STIBO De Piramide (fase 3)		Staf Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd



PR50048 - STOP Enveloppe onvoorziene risico's Kinderopvang	Dienst Kinderopvang
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	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	623.356	1.404.741	465.983	725.158	1.795.924	1.684.679
Ontvangsten	284.002	69.737	71.022	72.434	76.417	77.869
<b>Investering</b>						
Uitgaven	2.518.642	4.855.435	3.227.700	316.822	0	0
Ontvangsten	346.081	1.347.350	1.182.376	118.238	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Vershil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	-204.839	346.209	-781.083	-609.058	-247.875	-691.668
Ontvangsten	0	-246.949	-247.459	-247.603	-246.945	-475.434
<b>Investering</b>						
Uitgaven	-605.428	3.526.238	3.168.220	316.822	0	0
Ontvangsten	112.760	1.064.138	1.182.376	118.238	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	2,30	1,80	2,30	3,30	16,30	17,30

Vershil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	-6,05	-6,80	-5,80	-1,00	0,00

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

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 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 stadsvernieuings-, nieuwbouw-, of masterprojecten

Acties	
PR40528 - Duikclub Manta - bouw luchtvaartstation en berging	Sportdienst
PR50021 - STOP Sportinfrastructuur	Sportdienst
AC34474 - Optimaliseren en uitbreiden aanbod en gebruik sportinfrastructuur	Sportdienst
AC34786 - Farys (terbeschikkinggestelden)	Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT
AC35413 - Samenwerkingen met partners - Farys/TMWV	Sportdienst
AC35414 - Samenwerkingen met partners - S&R	Sportdienst

Budgettaire onderbouwing in euro	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	18.755.737	17.457.349	15.506.845	15.714.576	16.025.243	17.152.952
Ontvangsten	514.808	463.090	467.744	394.124	396.588	399.057
<b>Investing</b>						
Uitgaven	941.370	6.917.010	8.612.640	10.815.866	13.518.066	4.323.341
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	278.912	278.912	278.912	278.912	278.912	278.912

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	-1.122	-5.253.278	-6.292.213	-6.265.522	-7.190.660	-7.034.155
	Ontvangsten	12.500	-7.286	-8.586	7.527	61.644	61.897
<b>Investering</b>	Uitgaven	201.544	6.865.281	8.565.299	10.768.525	13.470.725	4.276.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

<b>Onderbouwing personeel</b>		Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>VTE</b>		12,05	11,30	10,80	10,30	10,30	10,30

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening		Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>VTE</b>		0,00	-1,08	-1,00	-0,75	0,00	0,00

Actieplan		
Actiecode	Actieomschrijving	Actieperiode
OD10030	Slim gebruiken van bestaande en nieuwe culturele infrastructuur	2020 - 2025
		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		
Actiecode	Actieomschrijving	Actieperiode
PR40098	Sint-Niklaaskerk: Coördinatie restauratie	Dienst Organisatiebrede budgetten
PR40099	Gravensteen_Fase 4_Restauratie omwalling_Deelfase 6_Weghalen werkdam uit Lieve	IVA Historische Huizen Gent
PR40108	STAM - Restauratie altaar en altaarwand abdijkerk	Ondersteuning zelfstandigde entiteiten DEPCULT
PR40239	STOP Sint-Niklaaskerk: herstel bouwschade sacristie	Dienst Organisatiebrede budgetten
PR40412	STOP Tweede Erfgoeddepot voor niet-organisch restcollectie van de musea	Staf Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd
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
PR40548	Huis van Alijn - Opmaak visienota, plan van eisen en uitvoeren haalbaarheidsstudie	Ondersteuning zelfstandigde entiteiten DEPCULT
PR40568	Time Castle - hefboomproject 2015 voor Gravensteen	IVA Historische Huizen Gent
PR40763	Bouwfysisch klaar maken van het bestaand museum voor de koppeling en noodzakelijke exploitatieinrichting voor Design Museum Gent	Ondersteuning zelfstandigde entiteiten DEPCULT
PR50033	STOP Enveloppe culturele infrastructuur	Staf Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd
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		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	1.944.942	1.920.826	1.896.979	1.989.093	2.020.464	2.096.000
	Ontvangsten	0	0	0	425	425	425
<b>Investering</b>	Uitgaven	4.599.634	5.004.883	7.888.951	4.060.918	1.675.258	1.678.477
	Ontvangsten	50.000	700.000	0	0	300.000	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	70.000	-20.291	-198.235	-104.865	-73.429	-256.007
	Ontvangsten	0	0	0	425	425	425
<b>Investering</b>	Uitgaven	61.119	683.935	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	40.000

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>VTE</b>		0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening		Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>VTE</b>		0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00

Actieplan		
OD10031	Slim gebruiken van zorginfrastructuur	2020 - 2025 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
PRK1161 - Bouwen van assistentiewoningen Zonnetuin	Zelfstandig wonen
PRK1162 - Realiseren groepswonen voor ouderen	Zelfstandig wonen
PRK1163 - Bouwen van assistentiewoningen De Liberteyt	Zelfstandig wonen
PRW1361 - Optimalisatie (fase 2) Woonzorgcentrum De Vijvers: aanpassen kamers aan nieuwe norm met behoud capaciteit	Woonzorgcentrum De Vijvers
PRW1460 - Bouwen van Woonzorgcentrum Zuiderlicht te Mariakerke	Woonzorgcentrum Zuiderlicht

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	1.350	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven	779.292	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	1.350	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven	91.297	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>VTE</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

De uitbouw van de wijkkantoren krijgt een geïntegreerde aanpak. Stedelijke en sociale dienstverlening gaan waar nodig samen door een gedeeld gebruik van relevante diensten en partners van Stad en OCMW, en een samenwerking met de (groen)omgeving van de gebouwen. We connecteren interne en externe data van de wijk om de dienstverleningsnoden te detecteren. We objectiveren zo waar en wanneer een Wijkkantoor wenselijk is, en met welk aanbod. Gebaseerd op de centrale dienstverleningsprincipes, resulteert dit onderzoek in een concreet behoeftenplan per wijk, en een evaluatie van de huidige decentrale locaties. Op maat van de wijk of buurt, is maatwerk-dienstverlening een ambitie die we graag vormgeven deze legislatuur. Daarnaast organiseren we in de Wijkkantoren samenwerkingen met private partners die bijdragen aan ontmoeting in omgevingen waar een leemte bestaat in het aanbod. In deze bestuursperiode komen nieuwe wijkkantoren in Oostakker, Gentbrugge en we ontwikkelen het plan voor het wijkkantoor van de toekomst op maat van Sint-Denijs-Westrem.

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

Budgettaire onderbouwing in euro	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	52.293	164.089	145.148	148.760	152.669	124.861
Ontvangsten	0	213	213	213	213	213
<b>Investing</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	27.293	139.089	145.148	148.760	152.669	124.861
	Ontvangsten	0	213	213	213	213	213
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

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

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

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

Acties		
PR40093 - Jeugd(verblijfs)lokale Noordgijzelstraat		Jeugddienst
PR50041 - STOP Enveloppe nieuwbouw gebouwen jeugdwerk		Jeugddienst
AC34062 - Ondersteunen kwaliteitsvolle jeugd(werk) infrastructuur		Jeugddienst



Budgettaire onderbouwing in euro	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	1.153.714	1.144.398	1.156.487	1.156.978	1.188.797
	Ontvangsten	126.692	126.989	127.094	127.201	127.310
<b>Investering</b>	Uitgaven	509.822	1.674.500	378.097	1.300.000	250.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	5.500	5.500	8.000	7.500	2.500

Vershil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	31.076	-14.381	8.906	-119.148	-167.554
	Ontvangsten	0	1.825	1.824	1.824	1.824
<b>Investering</b>	Uitgaven	-927.597	999.500	-296.903	625.000	-425.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95

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

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

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	30.564.177	30.487.569	30.830.757	30.981.178	31.639.629	31.744.428
Ontvangsten	32.132.449	34.876.907	40.291.734	40.866.999	41.452.899	42.032.915
<b>Investering</b>						
Uitgaven	5.799.202	4.230.230	1.205.411	655.888	705.541	515.489
Ontvangsten	50.000	75.000	25.000	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Vershil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro</b>						
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	-12.560	-1.118.068	-552.859	-1.150.203	-653.413	-724.201
Ontvangsten	-7.367	-4.999.502	-104.076	-103.949	-104.674	-106.259
<b>Investering</b>						
Uitgaven	-936.366	-317.712	-70.005	-4.105.000	100.000	100.000
Ontvangsten	-50.000	50.000	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Onderbouwing personeel</b>						
VTE	191,60	185,91	185,28	183,48	182,75	182,75

	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Vershil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening</b>						
VTE	0,00	-6,90	-6,90	-6,70	-4,43	-4,43

<b>Actieplan</b>			
PO10047	Tramlijn 7	2020 - 2025	Groep Gent

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

<b>Acties</b>	
PR40174 - Vertramming buslijnbundel 7 - Coördinatie masterproject en studies	Projectbureau Ruimte

<b>Budgettaire onderbouwing in euro</b>	<b>Budget 2020</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Budget 2025</b>
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Investering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

<b>Vershil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro</b>	<b>Budget 2020</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Budget 2025</b>
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Investering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Actieplan		2020 - 2025	
OD10034	Verhogen van veilig stappen voor iedereen		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, bewegwijzeren en verbeteren voetpaden. We zetten maximaal in op conflictvrije kruispunten, veilige oversteekpunten en dynamische lichtenregelingen.

Acties		
PR40762 - Ontwikkeling nieuwe ANPR-software GAS4		IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
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	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	735.415	515.293	517.479	485.841	444.944	426.373
Ontvangsten	1.700	978	978	978	978	978
<b>Investering</b>						
Uitgaven	162.499	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	-275.243	-279.100	-282.313	-288.616	-296.016
Ontvangsten	0	-723	-723	-723	-723	-723
<b>Investering</b>						
Uitgaven	162.499	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	8,00	4,60	4,60	4,60	4,60	4,60

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	-3,40	-3,40	-3,40	-3,40	-3,40

<b>Actieplan</b>			
OD10035	Uitbouwen toonaangevende fietsstad voor iedereen	2020 - 2025	Groep Gent

We wens een groter aandeel fiets in het geheel van verplaatsingen in (en rond) Gent. De strategische mobiliteitsvisie 2030 is daarbij richtinggevend. We doen dit door een duurzaam mobiliteitsmanagement op verschillende sporen te voeren. We zetten in op gedragsverandering door vervoersmanagement.

We sensibiliseren, bieden mogelijkheden aan specifieke doelgroepen en werken de fietsdienstverlening verder uit. We faciliteren het fietsdelen en hebben aandacht voor nieuwe fietsvormen.

We houden en maken de infrastructuur maximaal toegankelijk voor fietsers. We versterken de positie van de fiets en benaderen deze vanuit verkeersplanologisch oogpunt.

We plannen, implementeren, faciliteren en bewegwijzeren het fietsroutenetwerk (in en rond Gent). We zetten in op fietsparkeren zowel on als off street en op algemene fietsinfrastructuur. We concretiseren dit via verkeersmanagement.

<b>Acties</b>			
PR40046 - Herhuisvesting Fietspunt Fietsambassade S-gebouw – aankoop			IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
PR40501 - Herhuisvesting Fietspunt Fietsambassade S-gebouw – investeringssubsidie			Projectbureau Ruimte
PR40679 - Vernieuwen en uitbreiden van het fietstelsysteem			IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
AC34855 - Realiseren van fietsparkeerplaatsen en -accommodatie			IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
AC35195 - Samenwerken met EVA Fietsambassade			IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
AC35360 - Initiëren en implementeren van strategische studies: fietsers			IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
AC35361 - Sensibiliseren en informeren rond fietsen			IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
AC35362 - Beheren of coördineren van (freefloating) deelfietsystemen			IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
AC35482 - Uitrusten en beheren van het Stadsregionaal Fietsnetwerk			IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

<b>Budgettaire onderbouwing in euro</b>	<b>Budget 2020</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Budget 2025</b>
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	3.416.360	3.442.948	3.505.481	3.568.331	3.616.531
	Ontvangsten	224.160	316.527	314.008	321.533	329.806
<b>Investing</b>	Uitgaven	858.505	521.170	475.450	290.450	340.450
	Ontvangsten	0	75.000	25.000	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	-230.181	-221.002	-217.402	-219.959	-226.463
Ontvangsten	0	72.812	79.186	82.563	85.213	86.850
<b>Investering</b>						
Uitgaven	77.639	120.720	0	0	0	0
Ontvangsten	-50.000	50.000	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	19,80	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	-2,80	-2,80	-2,80	-2,80	-2,80

Actieplan	2020 - 2025	Groep Gent
OD10036	Vergroten van het aandeel toegankelijk collectief vervoer	

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 Wezijn en Gelijke Kansen
AC34283 - Financieren annuïteiten De Lijn	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
AC34286 - Ondersteunen derden bij de organisatie van collectief vervoer	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
AC34890 - Organiseren taxiwerking	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
AC34937 - Sensibiliseren en informeren rond collectief vervoer	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
AC35363 - Initiëren en implementeren van strategische studies: collectief vervoer	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
AC35364 - Opzetten en beheren van de wandelbussen	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
AC35365 - Opzetten en beheren van de shuttelbussen	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 vervoersregio Gent	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

Budgettaire onderbouwing in euro	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	3.856.598	4.258.472	4.374.450	4.562.017	4.611.282	4.659.152
Ontvangsten	123.470	234.270	237.885	241.902	245.987	250.141
<b>Investering</b>						
Uitgaven	71.072	1.131	416	438	91	39
Ontvangsten	30.000	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	167.010	232.999	216.554	220.530	370.423
Ontvangsten	-7.367	128	128	128	128	128
<b>Investering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	7,00	7,60	7,60	7,60	7,60	7,60

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

Actieplan	2020 - 2025	Groep Gent
OD10037	Verhogen selectieve bereikbaarheid van het gemotoriseerd verkeer	Groep Gent

We sturen de gemotoriseerde verkeersstromen over het Gentse grondgebied. De strategische mobiliteitsvisie 2030 is daarbij richtinggevend. Het weren van doorgaand verkeer en het verhogen van de leefkwaliteit vormen de criteria. We maken autocirculatieplannen op voor de woonkernen, binnen de wijkmobiliteitsplannen. We faciliteren logistieke activiteiten. We zetten in op het sensibiliseren van de betrokkenen, stellen mobiliteitsdata ter beschikking, verlenen selectief toegang en handhaven.



<b>Acties</b>	
PR40053 - Vernieuwen en uitbreiden van het verkeersgeleidingssysteem The Loop	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
PR40513 - Aanpak gevaarlijke punten op korte termijn op stadswegen	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
PR40637 - Traffic Management as a Service	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
PR40697 - Vernieuwen en uitbreiden van het Verkeers Geleidings Systeem (VGS) Centrum	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
PR40771 - Opmaak Wijkmobiliteitsplan Muide - Meulestede	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
PR40772 - Opmaak Wijkmobiliteitsplan Wondelgem-Kolegem-Blomkeswijk	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
PR40773 - Opmaak Wijkmobiliteitsplan Dampoort / Oud-Gentbrugge	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
PR40774 - Opmaak Wijkmobiliteitsplan Sint-Amandsberg	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
PR40805 - Opmaak wijkmobiliteitsplan Zwijnaarde	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
PR40806 - Ontwikkeling van een nieuw beheerpakket voor aanmaak, verwerking en beheer van GAS4-boetes	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
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
AC35369 - Sturen van verkeersstromen via mobiele maatregelen	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
AC35370 - Sturen van verkeersstromen via vaste maatregelen (VGS)	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
AC35371 - Beheren van het verkeerscentrum	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

<b>Budgettaire onderbouwing in euro</b>	<b>Budget 2020</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Budget 2025</b>
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	6.063.198	6.060.529	6.202.411	6.257.866	6.240.615	6.094.963
Ontvangsten	5.696.387	6.592.739	6.550.843	6.550.886	6.550.730	6.550.730
<b>Investing</b>						
Uitgaven	1.590.031	217.307	120.000	120.000	120.000	30.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	-21.500	-344.778	-130.404	-152.747	-62.671	-234.039
Ontvangsten	0	-36.204	-45.726	-46.452	-46.964	-47.760
<b>Investering</b>						
Uitgaven	594.106	23.657	25.000	25.000	25.000	25.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	69,42	66,83	66,70	66,90	66,17	66,17

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	-2,30	-2,30	-2,10	-0,83	-0,83

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

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

Acties	
PR40672 - Realiseren van P+R Arsenaal	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
PR40673 - Realiseren van P+R Drogensesteenweg	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
PR40675 - Reorganisatietraject IVA Mobiliteitsbedrijf	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
PR40676 - STOP Ontwikkelen van een digitaal platform parkeermakelaar	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
PR40681 - Online controle straatparkeren (Citycontrol, Cityfinance): ontwikkelen software en hardware	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
PR40683 - Optimaliseren verzendingslogistiek (Citypermit, Citycontrol, Planon): ontwikkelen software	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
PR40684 - Realiseren van buurtparking Neersheidestraat	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
PR40686 - Controle & betaalapparatuur off-street parkeren	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

PR40693 - Uitbreiden parking Rozebroeken voor P+R	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
PR40754 - Projectcoördinatie strategische laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
PR40779 - Ontwikkeling software vergunningenbeleid parkeren en autovrijgebied	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
AC34805 - Realiseren en beheren van off-street parkeergebouwen	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
AC34806 - Realiseren en beheren van on-street parkeren	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 burgersvragen	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 slimme laadpalen	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	16.346.202	16.236.915	16.293.468	16.169.974	16.774.457	16.947.409
	Ontvangsten	26.086.732	27.732.393	33.188.019	33.751.701	34.325.399	34.908.615
<b>Investering</b>	Uitgaven	3.117.094	3.490.622	609.545	245.000	245.000	245.000
	Ontvangsten	20.000	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	8.940	-434.876	-155.352	-714.295	-302.697	-338.106
Ontvangsten	0	-5.035.515	-136.941	-139.464	-142.327	-144.754
<b>Investering</b>						
Uitgaven	-1.770.610	-462.089	-95.005	-4.130.000	75.000	75.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	87,38	89,88	89,38	87,38	87,38	87,38

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

### Beleidsdoelstelling SD10021

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

Budgettaire onderbouwing in euro	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	40.503.676	44.280.533	42.659.715	43.470.292	43.966.596	44.902.236
Ontvangsten	17.033.799	17.514.144	17.023.474	17.116.128	17.142.825	17.259.240
<b>Investering</b>						
Uitgaven	530.198	937.000	193.000	0	0	0
Ontvangsten	79.474	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	-344.955	-91.576	-280.528	164.494	207.352	182.423
Ontvangsten	122.031	-19.384	35.622	41.784	43.316	41.404
<b>Investering</b>						
Uitgaven	-40.841	25.000	0	0	0	0
Ontvangsten	-4.917	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	855,11	879,41	893,44	886,87	883,97	884,73

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	4,82	5,67	1,03	0,10	0,50

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

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

ACD3415 - Verbinden van actoren in functie van arbeidskansen voor de Gentse werkzoekenden	Dienst Werk
ACD3416 - Organiseren van het partnerschap Gent, stad in werking en het structureel overleg tussen Stad Gent, VDAB en OCMW Gent	Dienst Werk
ACD3420 - Ondersteunen van schoolverlaters, werkzoekenden en werknemers bij transities in hun (leer)loopbaan	Dienst Werk

Budgettaire onderbouwing in euro	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.881.045	2.868.756	2.061.098	1.852.602	1.882.238	1.908.868
Ontvangsten	657.559	461.069	389.842	382.472	393.088	401.826
<b>Investering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Vershil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	-2.811	1.130.687	306.302	110.116	114.860	116.345
Ontvangsten	0	32.312	604	50	99	34
<b>Investering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>VTE</b>	14,32	17,67	16,70	13,20	13,20	13,20

Vershil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>VTE</b>	0,00	5,32	5,00	1,50	1,50	1,50

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

Het recht op arbeid voor kwetsbare werkzoekenden vertalen we als het recht op maximale ontwikkeling van hun talenten en dit op de hoogst haalbare trap op de activeringsladder. We zien drie finaliteiten: regulier werk als hoogste trap, sociale economie waar dit niet lukt, en sociale activering (vormen van vrijwillige inzet) als onderste "trap". Waar mogelijk is het einddoel volwaardig en duurzaam werk, maar voor een groep mensen is de stap naar de reguliere arbeidsmarkt maar ook sociale economie niet haalbaar omwille van diverse redenen. Er is nood aan extra acties op elke trap richting werk: zowel op vlak van nog laagdrempeliger instapmogelijkheden in sociale activering over het outreachend zoeken naar wie de weg naar opleiding of werk niet vindt, het verder uitbouwen van een netwerk van kwalitatieve werkvloeren in functie van arbeidsmatige activiteiten en arbeidszorg, voortrajecten en stages tot verder uitbouwen van sociale economie en het toegankelijker maken van de reguliere arbeidsmarkt door bestaande drempels weg te nemen (bv kinderopvang, mobiliteit, taal). Dit vraagt een integrale aanpak op maat.

<b>Acties</b>		
AC34821 - Uitbouwen en ondersteunen van werkervaring in systemen van leren en werken en duaal leren	Dienst Werk	
AC34828 - Wijkgerichte dienstverlening	Dienst Werk	
AC35216 - Uitbouwen van een werking naar kwetsbare doelgroepen	Dienst Werk	
AC35513 - Bieden van (beleids)ondersteuning Maatgericht Activeringscentrum (MAACT)	Projectwerking en ondersteuning activering	
AC35514 - Aanbieden van taalondersteuning tijdens het activeringstraject	Projectwerking en ondersteuning activering	
AC35515 - Aanbieden van empowerend groepswerk	Projectwerking en ondersteuning activering	
AC35517 - Bevorderen van interculturalisering	Trajectwerking activering	
AC35518 - Realiseren van sociale tewerkstelling artikel 60	Trajectwerking activering	
AC35519 - Aanbieden van individuele trajecten economische activering	Trajectwerking activering	
AC35520 - Organiseren van intake en opmaken van een trajectplan	Trajectwerking activering	
AC35521 - Aanbieden van individuele trajecten sociale activering	Trajectwerking activering	
ACD0010 - Bieden van (beleids)ondersteuning Maatgericht Activeringscentrum (MAACT)	Projectwerking en ondersteuning activering	
ACD3410 - Uitbouwen van een werking naar kwetsbare doelgroepen	Dienst Werk	
ACD3417 - Wijkgerichte dienstverlening	Dienst Werk	
ACD3419 - Uitbouwen en ondersteunen van werkervaring in systemen van leren en werken en duaal leren	Dienst Werk	
ACD3810 - Bevorderen van interculturalisering	Trajectwerking activering	
ACD3811 - Realiseren van sociale tewerkstelling artikel 60	Trajectwerking activering	
ACD3812 - Aanbieden van individuele trajecten economische activering	Trajectwerking activering	
ACD3815 - Aanbieden van taalondersteuning tijdens het activeringstraject	Projectwerking en ondersteuning activering	
ACD3816 - Subsidie inspanningsvergoeding tijdelijke werkervaring	Trajectwerking activering	
ACD3817 - Subsidie compensatievergoeding tijdelijke werkervaring	Trajectwerking activering	
ACD3818 - Organiseren van intake en opmaken van een trajectplan	Trajectwerking activering	
ACD3910 - Aanbieden van individuele trajecten sociale activering	Trajectwerking activering	
ACD3912 - Aanbieden van empowerend groepswerk	Projectwerking en ondersteuning activering	
ACD8000 - Beheren Campus UCO	Campus UCO	



Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	23.867.425	25.617.906	24.766.943	25.193.224	25.637.831	26.241.880
	Ontvangsten	12.739.920	12.908.337	12.274.662	12.276.147	12.189.346	12.202.858
<b>Investering</b>	Uitgaven	2.446	744.000	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	-76.980	-546.416	-239.179	-213.693	-187.510	-200.006
	Ontvangsten	104.964	6.890	53.954	54.266	54.234	54.050
<b>Investering</b>	Uitgaven	-32.581	25.000	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>VTE</b>		584,15	608,14	619,56	617,40	615,86	616,62

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening		Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>VTE</b>		0,00	-0,65	1,10	-0,90	-1,90	-1,50

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

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

Acties		
PR40005 - Vernieuwbouwing Balenmagazijn UCO		Dienst Werk
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
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

Budgettaire onderbouwing in euro	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	14.755.206	15.793.870	15.831.674	16.424.466	16.446.527
	Ontvangsten	3.636.320	4.144.738	4.358.970	4.457.508	4.560.391
<b>Investering</b>	Uitgaven	527.752	193.000	193.000	0	0
	Ontvangsten	79.474	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	-265.164	-675.847	-347.650	268.071	280.002
	Ontvangsten	17.067	-58.585	-18.937	-12.532	-11.017
<b>Investering</b>	Uitgaven	-8.260	0	0	0	0
	Ontvangsten	-4.917	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>VTE</b>	256,64	253,60	257,18	256,27	254,91	254,91

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>VTE</b>	0,00	0,15	-0,43	0,43	0,50	0,50

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

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Budgettaire onderbouwing in euro</b>						
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	176.696.049	177.140.130	178.810.706	181.693.638	185.913.881	189.379.458
Ontvangsten	135.694.500	134.018.850	136.928.718	139.847.871	143.238.993	146.332.740
<b>Investering</b>						
Uitgaven	213.710	220.875	94.500	94.500	94.500	94.500
Ontvangsten	128.345	82.500	872.500	22.500	22.500	22.500
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Vershil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro</b>						
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	-1.411.062	-1.612.153	-1.824.765	-958.196	-692.534	-537.235
Ontvangsten	-425.178	-353.891	-716.758	-136.340	87.338	317.224
<b>Investering</b>						
Uitgaven	-64.505	126.375	0	0	0	0
Ontvangsten	15.495	60.000	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Onderbouwing personeel</b>						
VTE	1.072,65	1.072,75	1.071,37	1.067,85	1.064,09	1.057,14

	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Vershil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening</b>						
VTE	0,00	-6,73	-3,38	-5,28	-4,50	-4,50

**Actieplan**

PO10044	Offerlaan	2020 - 2025	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 structureelheids, 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	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	175.038	186.530	1.071.810	646.313	1.197.168	1.721.483
Ontvangsten	6.483	2.355	1.872	638	638	638
<b>Investering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	-3.004	-1.483	-789	-421	-641
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Investering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,00	2,00	2,00	3,00	3,00	3,00

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

Actieplan		2020 - 2025	Groep Gent
OD10042	Versterken van de kwalitatieve en toegankelijke kinderopvang tot 3 jaar	2020 - 2025	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	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	22.711.229	21.996.596	22.420.064	22.826.362	23.238.635
	Ontvangsten	13.069.669	13.491.548	13.788.553	14.121.873	14.427.205
<b>Investering</b>	Uitgaven	45.365	27.000	27.000	27.000	27.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	-81.310	-198.473	-98.053	-100.945	-123.597
	Ontvangsten	-2.243	-70.665	-105.368	-54.794	-41.496
<b>Investering</b>	Uitgaven	-50.000	50.000	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>VTE</b>	342,02	337,26	341,71	341,34	341,11	341,11

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>VTE</b>	0,00	-5,90	-0,20	-0,45	-0,30	-0,30

Actieplan		
OD10043	Versterken van het Stedelijk Onderwijs Gent	2020 - 2025

Groep Gent

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	119.439.483	117.406.235	119.732.530	122.324.574	125.160.253	127.784.789
	Ontvangsten	114.078.895	112.017.731	114.417.148	117.044.749	119.939.011	122.547.952
<b>Investering</b>	Uitgaven	94.231	83.875	67.500	67.500	67.500	67.500
	Ontvangsten	54.231	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0



Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	-629.867	-816.522	-1.144.090	-482.466	-183.240	233.998
	Ontvangsten	-240.178	-328.592	-682.762	-109.141	92.525	342.866
<b>Investering</b>	Uitgaven	-14.505	16.375	0	0	0	0
	Ontvangsten	15.495	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>VTE</b>		220,00	217,06	214,08	213,01	212,07	212,06

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening		Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>VTE</b>		0,00	1,16	0,38	0,40	2,71	6,56

#### Actieplan

OD10044	Verruimen van de stad als brede leer- en leefomgeving	2020 - 2025	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 zet Stad Gent verder in op concrete ondersteuning en samenwerking met een brede groep stakeholders, lokaal en bovenlokaal om een kwaliteitsvolle kinddag te realiseren, met bijzondere aandacht voor de jongste kinderen.

#### Acties

AC34246 - Realiseren van natuureducatie voor scholen	Educatieve Diensten
AC34420 - Inrichten van buitenschoolse opvang	Dienst Kinderopvang
AC34424 - Inrichten van een educatieve hoeve	Educatieve Diensten
AC34425 - Inrichten van een natuurwetenschappelijk museum voor kinderen en jongeren	Educatieve Diensten
AC34426 - Ondersteunen van een erfgoedmuseum rond onderwijsgeschiedenis	Educatieve Diensten
AC34427 - Organiseren interne werking Educatieve Diensten	Educatieve Diensten
AC34447 - Activeren scholen en partners met het oog op een breed aanbod binnen en buiten de school(m)uren	Onderwijscentrum Gent

AC34983 - Inrichten van toezicht lager onderwijs	IVA Stedelijk Onderwijs Gent
AC35416 - Regisseren, ondersteunen en faciliteren van de buitenschoolse opvang in Gent	Dienst Kinderopvang
AC35417 - Promoten van het educatief aanbod, activiteiten en tentoonstellingen	Educatieve Diensten

Budgettaire onderbouwing in euro	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	24.161.146	25.190.530	25.281.941	25.454.158	25.714.600	25.949.510
Ontvangsten	4.742.498	4.974.278	5.124.673	5.102.672	5.198.491	5.293.399
<b>Investering</b>						
Uitgaven	74.114	60.000	0	0	0	0
Ontvangsten	74.114	60.000	850.000	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	-22.409	-309.104	41.069	59.941	68.165	103.686
Ontvangsten	-182.757	-15.526	29.007	-5.711	-3.851	-5.133
<b>Investering</b>						
Uitgaven	0	60.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	60.000	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	406,27	408,60	407,26	404,45	402,46	402,39

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	3,88	3,05	1,00	0,07	0,50

Actieplan		
OD10045	Versterken van de actoren in opgroeien, leren en onderwijs	2020 - 2025 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
AC35215 - Preventieve Gezinsondersteuning		Dienst Welzijn en Gelijke Kansen
AC35221 - Corrigeren personeelsbudget Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd		Staf Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd
AC35418 - Ondersteunen van scholen en partners in het garanderen van een optimaal leertraject		Onderwijscentrum Gent
AC35419 - Organiseren van maatschappelijke netwerken die samen de Gentse onderwijsuitdagingen aanpakken		Onderwijscentrum Gent
AC35420 - Ondersteunen van scholen en partners in het handelen vanuit een brede visie op diversiteit		Onderwijscentrum Gent
AC35423 - Managen van financiële processen		Staf Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd
AC35528 - Preventieve Gezinsondersteuning		Dienst Regie Gezondheid en Zorg

Budgettaire onderbouwing in euro	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	11.018.822	11.384.121	10.458.479	10.573.597	10.734.471	10.398.542
Ontvangsten	3.768.050	3.724.206	3.863.601	3.880.883	3.948.098	4.032.149
<b>Investing</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	-766.441	-258.254	-525.811	-442.245	-482.086	-756.573
	Ontvangsten	0	60.893	42.364	33.305	40.160	37.965
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>VTE</b>		100,76	105,23	103,72	103,45	102,85	95,98

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening		Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>VTE</b>		0,00	-5,87	-6,61	-6,23	-6,98	-11,26

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

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	261.485	269.350	274.932	281.026	286.499
	Ontvangsten	29.387	29.877	30.375	30.882	31.398
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	1.566	4.023	5.415	5.993	5.892
	Ontvangsten	0	0	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	106.137.355	104.743.188	108.494.375	111.282.944	114.080.379	116.612.736
Ontvangsten	65.545.938	59.942.688	61.861.759	63.404.611	64.848.329	66.295.220
<b>Investering</b>						
Uitgaven	1.007.750	48.500	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	106.124	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Vershil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	6.323.109	382.474	1.036.376	585.502	-90.655	-1.104.884
Ontvangsten	7.996.989	754.899	1.203.937	932.462	542.405	139.959
<b>Investering</b>						
Uitgaven	243.104	5.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	429,42	450,17	459,19	458,91	458,69	454,98

Vershil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	12,08	17,85	13,62	8,98	0,68

<b>Actieplan</b>		
OD10047	Daklozen ondersteunen naar re-integratie	2020 - 2025
		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 voor een groep noodzakelijk. Voor een deel van die gebruikers is bovendien (intensieve) begeleiding een must. Stad Gent zet daarom in op:

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

<b>Acties</b>	
PRB1064 - Opvang en oriëntatie voor dakloze personen en gezinnen	Staf beleidsondersteuning SD
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
ACC3113 - Organiseren instapwonen	Vreemdelingen

Budgettaire onderbouwing in euro	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	4.264.971	4.316.379	4.088.267	4.169.674	4.282.640	4.365.039
Ontvangsten	333.238	239.105	242.383	242.383	242.383	242.383
<b>Investering</b>						
Uitgaven	4.517	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	54.762	393.780	-73.421	-66.091	-36.504	-37.726
Ontvangsten	0	2.515	27.237	27.237	27.237	27.237
<b>Investering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>VTE</b>	15,47	15,30	15,30	15,30	15,30	15,30

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>VTE</b>	0,00	-0,30	-0,30	-0,30	-0,30	-0,30



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

In de voorbije beleidsperiode (2014-2019) voerde het departement Sociale Dienstverlening de regie van het armoedebeleid. We versterken de strijd tegen armoede en maken er nog meer een stadsbreed verhaal van. We onderzoeken verder welke maatregelen structureel lokaal armoede bestrijden, zetten die maatregelen in en monitoren hun effect. We gaan in overleg en werken aan sensibilisering, vorming, coaching en begeleiding (o.a. de gelijke kansen methodiek). We optimaliseren bestaande instrumenten zoals de projectoproep. We bekijken, onder meer met de Gentse verenigingen waar armen het woord nemen, hoe we het werkveld kunnen versterken om samen de stem van een grotere diversiteit van mensen in armoede te laten horen.

Acties	
ACB1010 - Bieden van (beleids)ondersteuning aan het departement Sociale Dienstverlening	Staf beleidsondersteuning SD
ACB1013 - Coördineren van een geïntegreerd (kinder)armoedebeleidsplan	Staf beleidsondersteuning SD

Budgettaire onderbouwing in euro	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	2.056.359	1.907.261	1.896.145	1.939.571	1.915.496	1.957.172
Ontvangsten	408.892	291.418	223.500	223.500	223.500	223.500
<b>Investering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	-284.356	-138.569	-22.225	23.643	26.412	30.088
Ontvangsten	-56.505	5.055	14.895	15.002	15.002	15.002
<b>Investering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	16,09	13,30	12,30	12,30	12,30	12,30

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

Actieplan		2020 - 2025	Groep Gent
OD10049	Alle gezinnen met minderjarige kinderen én alle jongeren in armoede krijgen een passende hulpverlening		

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

Acties		Financiële en thematische hulpverlening	Financiële en thematische hulpverlening
ACC1014	Detecteren en begeleiden van kinderen in armoede via vindplaatsgericht werken en Kinderen Eerst		
ACC1015	Begeleiden methodische cellen Jongerenwerking, Integrale Gezinsbegeleiding en Perspectief		

Budgettaire onderbouwing in euro	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	2.153.591	2.155.761	2.214.818	2.267.285	2.324.969	2.376.234
Ontvangsten	6.946	6.717	6.717	6.717	6.717	6.717
<b>Investering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	-174.916	-154.898	-144.082	-142.851	-148.623
Ontvangsten	0	-616	-616	-616	-616	-616
<b>Investering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	32,68	31,90	31,90	31,90	31,90	31,90

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

Actieplan	2020 - 2025
OD10050 Garanderen van integrale hulpverlening op maat voor de kwetsbare bevolking en de groeiende problematieken	Groep Gent

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

Acties	
PRC2160 - Aanpassing onthaalzone welzijnsbureau Gent Noord	Welzijnsbureau Gent Noord
PRC2260 - Aanpassingswerken handelspand voor uitbreiding welzijnsbureau Bloemekenswijk	Welzijnsbureau Bloemekenswijk
AC35498 - Corrigeren personeelsbudget departement Welzijn en Samenleving	Welzijn en Samenleving
AC35516 - Aansturen departement Welzijn en Samenleving	Welzijn en Samenleving
ACA0000 - Aansturen departement Welzijn en Samenleving	Welzijn en Samenleving
ACA0010 - Corrigeren personeelsbudget departement Welzijn en Samenleving	Welzijn en Samenleving
ACB1110 - Aanbieden van laagdrempelige juridische bijstand	Juridische dienst SD

ACB1111 - Aanbieden van juridische ondersteuning en beleidsvoorbereiding in de sociale dossiers	Juridische dienst SD
ACB1112 - Aansturen van het thema handhaving en het voeren van doorgedreven sociale onderzoeken	Juridische dienst SD
ACB1113 - Aanbieden van juridische schuldhulpverlening en aansturen van kwaliteitsvolle budget- en schuldhulpverlening	Juridische dienst SD
ACB1210 - Aanbieden van een laagdrempelige, toegankelijke en drempelluwe psychologische hulpverlening	Psychologische Dienst
ACB1212 - Verhogen van de deskundigheid en ondersteunen van hulpverleners in het omgaan met kwetsbare kinderen, jongeren en volwassenen met psychische moeilijkheden, opvoedings- en verslavingsproblemen	Psychologische Dienst
ACC1011 - Bieden (beleids)ondersteuning aan Financiële en thematische hulpverlening	Staf Financiële en Thematische hulpverlening
ACC1013 - Organiseren Mobile Ploeg welzijnsbureaus	Financiële en thematische hulpverlening
ACC1017 - Realiseren van de functies en werkingsprincipes van een samenwerkingsverband geïntegreerd breed onthaal	Staf Financiële en Thematische hulpverlening
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 Gent Zuid (hulpverleners/onthaal)	Welzijnsbureau Gent Zuid
ACC2110 - Aanbieden van maatgerichte hulp -en dienstverlening aan de kwetsbare Gentse burgers in Welzijnsbureau Gent Noord (hulpverleners)	Welzijnsbureau Gent Noord
ACC2111 - Aanbieden van een outreachend en laagdrempelig onthaal in Welzijnsbureau Gent Noord (hulpverleners/onthaal)	Welzijnsbureau Gent Noord
ACC2210 - Aanbieden van maatgerichte hulp -en dienstverlening aan de kwetsbare Gentse burgers in Welzijnsbureau Bloemekenswijk (hulpverleners)	Welzijnsbureau Bloemekenswijk
ACC2211 - Aanbieden van een outreachend en laagdrempelig onthaal in Welzijnsbureau Bloemekenswijk (hulpverleners/onthaal)	Welzijnsbureau Bloemekenswijk
ACC2310 - Aanbieden van maatgerichte hulp -en dienstverlening aan de kwetsbare Gentse burgers in Welzijnsbureau Brugse Poort (hulpverleners)	Welzijnsbureau Brugse poort
ACC2311 - Aanbieden van een outreachend en laagdrempelig onthaal in Welzijnsbureau Brugse Poort (hulpverleners/onthaal)	Welzijnsbureau Brugse poort
ACC2410 - Aanbieden van maatgerichte hulp -en dienstverlening aan de kwetsbare Gentse burgers in Welzijnsbureau Gentbrugge-Ledeberg (hulpverleners)	Welzijnsbureau Gentbrugge - Ledeberg
ACC2411 - Aanbieden van een outreachend en laagdrempelig onthaal in Welzijnsbureau Gentbrugge-Ledeberg (hulpverleners/onthaal)	Welzijnsbureau Gentbrugge - Ledeberg
ACC2510 - Aanbieden van maatgerichte hulp -en dienstverlening aan de kwetsbare Gentse burgers in Welzijnsbureau Sint-Amandsberg (hulpverleners)	Welzijnsbureau Sint-Amandsberg
ACC2511 - Aanbieden van een outreachend en laagdrempelig onthaal in Welzijnsbureau Sint-Amandsberg (hulpverleners/onthaal)	Welzijnsbureau Sint-Amandsberg
ACC2610 - Aanbieden van maatgerichte hulp -en dienstverlening aan de kwetsbare Gentse burgers in Welzijnsbureau Nieuw Gent (hulpverleners)	Welzijnsbureau Nieuw Gent
ACC2611 - Aanbieden van een outreachend en laagdrempelig onthaal in Welzijnsbureau Nieuw Gent (hulpverleners/onthaal)	Welzijnsbureau Nieuw Gent
ACC3110 - Aanbieden van gespecialiseerde hulp -en dienstverlening aan nieuwe EU-burgers en inwoners van Gent met een precair verblijf	Vreemdelingen
ACC3210 - Waarborgen van dringende medische hulp aan mensen met precair verblijf	Gezondheidszorg
ACC3211 - Aanbieden van hulp- en dienstverlening aan Gentse burgers met en financiële problemen ten gevolge van medische problematiek	Gezondheidszorg

ACD1013 - Bieden van strategische en financiële (beleids)ondersteuning aan het departement Sociale Dienstverlening	Strategische en financiële beleidsondersteuning SD
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

146

Budgettaire onderbouwing in euro	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	23.605.419	25.086.636	26.164.010	26.652.017	27.208.924	27.531.859
Ontvangsten	5.056.412	5.102.984	4.824.062	4.825.579	4.831.247	4.836.245
<b>Investering</b>						
Uitgaven	1.003.234	48.500	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	66.746	-785.264	-203.574	-386.122	-613.855	-1.126.962
Ontvangsten	75.000	29.741	-27.576	-34.377	-41.295	-49.116
<b>Investering</b>						
Uitgaven	243.104	5.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	361,51	384,64	394,99	394,71	394,49	390,78

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	15,95	21,55	16,82	12,18	3,88

Actieplan		
OD10051	Verzekeren dat mensen kunnen voorzien in hun basisbehoeften en hun belangrijkste rechten uitputten	2020 - 2025 Groep Gent

Het hebben van een inkomen boven de Europese armoedegrens is essentieel om menswaardig te kunnen leven. We willen hierop verder inzetten door de evaluatie en verfijning van de Aanvullende Financiële hulp, extra inzet op een proactieve rechtenbenadering en dus de aanpak van onderbescherming ( ncl. 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	
PRC1060 - Ontsluiten E-dossier van de Sociale Dienst voor cliënten	Staf Financiële en Thematische hulpverlening
AC34777 - Regisseren van het woonaanbod	Dienst Organisatiebrede budgetten
ACB1015 - Regisseren van materiële ondersteuning	Staf beleidsondersteuning SD
ACC1016 - Rechten meer proactief toekennen	Financiële en thematische hulpverlening
ACC9900 - Verstrekken van decentrale financiële hulpverlening	Decentraal maatschappelijk werk

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	74.057.015	71.277.150	74.131.136	76.254.397	78.348.351	80.382.432
	Ontvangsten	59.740.449	54.302.465	56.565.097	58.106.432	59.544.482	60.986.375
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	106.124	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	6.485.957	1.087.443	1.490.493	1.158.154	676.144	178.339
	Ontvangsten	7.978.494	718.204	1.189.998	925.217	542.078	147.453
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwingspersoneel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	3,67	5,03	4,70	4,70	4,70	4,70
<b>Vershil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
VTE	0,00	0,03	-0,30	-0,30	-0,30	-0,30

### Beleidsdoelstelling SD10024

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

Budgettaire onderbouwingspersoneel in euro	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	<b>Budget 2020</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Budget 2025</b>
Uitgaven	74.278.145	73.166.671	74.009.930	76.983.359	78.421.378	75.466.352
Ontvangsten	49.574.704	51.140.633	52.929.983	54.179.413	55.046.262	55.889.058
<b>Investeringspersoneel</b>	<b>Budget 2020</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Budget 2025</b>
Uitgaven	3.447.999	1.581.141	614.741	614.741	614.741	614.741
Ontvangsten	94.917	0	0	0	0	0
<b>Financieringspersoneel</b>	<b>Budget 2020</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Budget 2025</b>
Uitgaven	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0
Ontvangsten	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0

Vershil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	<b>Budget 2020</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Budget 2025</b>
Uitgaven	90.555	-1.463.860	-852.318	-92.660	185.315	254.566
Ontvangsten	-48.051	-670.961	-82.568	-91.810	-123.396	-161.015
<b>Investeringspersoneel</b>	<b>Budget 2020</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Budget 2025</b>
Uitgaven	-102.503	778.700	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financieringspersoneel</b>	<b>Budget 2020</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Budget 2025</b>
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	9.000	0	0	0	0

Onderbouwingspersoneel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	894,19	883,12	878,44	873,03	869,84	867,83

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	-16,04	-15,46	-9,24	-7,12	-4,55

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

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

Acties		
PRI1061 - Centralisatie keukens Ouderenzorg		Dienst Beleidsondersteuning Gezondheid en Zorg
PRI1062 - Realiseren van een integraal kwaliteitsbeleid binnen departement ouderenzorg		Dienst Beleidsondersteuning Gezondheid en Zorg
PRJ5160 - Renovatie lokaal dienstencentrum De Horizon		Lokaal dienstencentrum De Horizon
PRW1060 - Uitbreiden dagverzorgingscentrum Het Heiveld		Woonzorgcentrum Het Heiveld
PRW1160 - Realiseren van zes bijkomende woningen in WZC De Liberteyt voor efficiëntere inzet van erkenningen binnen Ouderenzorg		Woonzorgcentrum De Liberteyt
PRW1260 - Realiseren van bijkomende leefruimtes en acht woningen in WZC Zonnebloem voor efficiëntere inzet van erkenningen binnen Ouderenzorg		Woonzorgcentrum Zonnebloem
PRW1360 - Optimaliseren infrastructuur woonzorgcentrum De Vijvers		Woonzorgcentrum De Vijvers
AC34779 - Ziekenhuizen		Dienst Organisatiebrede budgetten
AC35525 - Corrigeren personeelsbudget Departement Gezondheid en Zorg		Dienst Regie 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 Speltinck		Lokaal dienstencentrum Speltinck
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 Antoniusshof	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	Zelfstandig wonen
ACK1211 - Verlenen van financiële tussenkomsten in de private woonzorgcentra en assistentiewoningen	Zelfstandig wonen
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
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		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	55.040.228	54.346.211	54.719.346	59.007.363	59.871.622	57.219.649
	Ontvangsten	43.119.761	44.503.845	46.065.070	47.191.945	48.048.764	48.808.721
<b>Investering</b>	Uitgaven	3.367.258	1.381.141	414.741	414.741	414.741	414.741
	Ontvangsten	45.000	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	-52.594	-683.433	-311.474	-7.076	133.692	212.868
	Ontvangsten	-237.064	-359.393	-65.456	-75.801	-107.624	-144.600
<b>Investering</b>	Uitgaven	-5.388	778.700	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>VTE</b>		703,42	695,63	692,88	692,26	690,65	688,69

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening		Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>VTE</b>		0,00	-9,91	-10,33	-8,86	-7,64	-5,07

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

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

Acties		
PR40823 - Postmobiel wonen: tijdelijk opvang- en integratieproject voor mensen die clandestien mobiel wonen		Dienst Welzijn en Gelijke Kansen
PRJ6060 - Bouwen van een Lokaal dienstencentrum De Mantel in Zwijnaarde		Lokaal dienstencentrum De Mantel
AC34003 - Regisseren initiatieven op vlak van (Lokaal) welzijn		Dienst Welzijn en Gelijke Kansen
AC34226 - Toegankelijke en doelgerichte gezondheids- en welzijnszorg		Dienst Welzijn en Gelijke Kansen
AC35157 - Regisseren van initiatieven op vlak van preventie		Dienst Welzijn en Gelijke Kansen
AC35214 - Verhogen van het mentaal welbevinden		Dienst Regie Gezondheid en Zorg
AC35453 - Geïntegreerd Drugbeleid		Dienst Regie Gezondheid en Zorg
AC35454 - Gezondheidsvaardigheden versterken		Dienst Regie Gezondheid en Zorg
AC35511 - Toegankelijke en doelgerichte gezondheids- en welzijnszorg		Dienst Regie Gezondheid en Zorg
AC35522 - Verzorgen van communicatie gezondheid en zorg		Dienst Regie Gezondheid en Zorg

AC35523 - Bouwen aan een Leefijdsvriendelijk Gent		Dienst Regie Gezondheid en Zorg
AC35524 - Realiseren concrete samenwerkingsprojecten rond mantelzorgondersteuning		Dienst Regie Gezondheid en Zorg
AC35526 - Geïntegreerd Drugbeleid		Dienst Preventie voor Veiligheid
AC35527 - Regisseren van initiatieven op vlak van preventie		Dienst Preventie voor Veiligheid
AC11011 - Verzorgen van communicatie gezondheid en zorg		Dienst Regie Gezondheid en Zorg
ACJ0000 - Coördinatie lokale dienstencentra		Coördinatie lokale dienstencentra
ACJ5010 - Aanbieden en ondersteunen activiteiten en ontmoeting lokaal dienstencentrum de Boei		Lokaal dienstencentrum De Boei
ACJ5100 - Organiseren interne werking Lokaal dienstencentrum De Horizon		Lokaal dienstencentrum De Horizon
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 Leefijdsvriendelijk Gent		Dienst Regie Gezondheid en Zorg
ACR0013 - Realiseren concrete samenwerkingsprojecten rond mantelzorgondersteuning		Dienst Regie Gezondheid en Zorg
ACR0014 - Toegankelijke en doelgerichte gezondheids- en welzijnszorg		Dienst Regie Gezondheid en Zorg
ACR0015 - Gezondheidsvaardigheden versterken		Dienst Regie Gezondheid en Zorg
ACR0016 - Verhogen van het mentaal welbevinden		Dienst Regie Gezondheid en Zorg
ACR0018 - Geïntegreerd Drugbeleid		Dienst Regie Gezondheid en Zorg
ACW1011 - Aanbieden van een woonomgeving aan de bewoners van Woonzorgcentrum Het Heiveld		Woonzorgcentrum Het Heiveld

Budgettaire onderbouwing in euro	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	9.971.067	9.116.899	9.682.668	8.567.678	9.005.608	8.538.497
Ontvangsten	944.420	1.321.156	1.594.511	1.593.760	1.613.396	1.636.403
<b>Investering</b>						
Uitgaven	30.824	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0
Ontvangsten	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	150.587	-737.153	-558.970	-334.382	-262.145	-265.614
Ontvangsten	189.013	-296.310	-764	-741	-734	-741
<b>Investering</b>						
Uitgaven	-97.116	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	9.000	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	83,25	77,75	77,05	77,05	77,05	77,05

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	-7,95	-6,80	-3,05	-3,05	-3,05

Actieplan	2020 - 2025	Groep Gent
OD10054 Verhogen van de ondersteuning op maat voor specifieke (welzijns)noden van kwetsbare Gentenaars	2020 - 2025	Groep Gent

We brengen de noden van de meest kwetsbare Gentenaars in kaart door in te zetten op laagdrempelige werkingen in hun leefwereld. We creëren en experimenteren met welzijnsbevorderende oplossingen op maat. Voor specifieke doelgroepen organiseren we veilige havens. We gaan zowel preventief als curatief aan de slag en streven naar harm reduction, menswaardige oplossingen en toekomstoriëntering. De doelgroep is ruim en bestaat uit Belgen en niet-Belgen, Unieburgers en derdelanders, mensen met en zonder wettig verblijf. Er zijn mensen bij met een drugsverslaving, daklozen, mobiele bewoners, instellingsjongeren, ... Door inzet op maatoplossingen kan je hiaten in systemen opvangen, continuïteit in de hulpverlening voorzien en samenlevingsproblemen voorkomen en genezen.

<b>Acties</b>	
PR40694 - Huisvesting MSOC	Medisch Sociaal Opvangcentrum
PR40741 - Ondersteunen tijdelijk opvangcentrum Reno	Dienst Asiel- en Vluchtelingenbeleid
AC34038 - Opvolging exploitatieovereenkomst De Wal	Staf Departement Publiekszaken en Burgerzaken
AC34044 - Organiseren wijkgericht straatwerk 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 middelenslaafden	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 jeugdwerkzaamheidsproject voor kwetsbare jongeren die onvoldoende toegang vinden tot de hulpverlening	Dienst Outreachend Werken
ACA1000 - Organiseren centrale ondersteuning Dienst Asiel- en Vluchtelingenbeleid	Dienst Asiel- en Vluchtelingenbeleid
ACA1200 - Organiseren centrale ondersteuning Dienst Outreachend Werken	Dienst Outreachend Werken
ACM1000 - Organiseren centrale ondersteuning Dienst Medisch Sociaal Centrum	Medisch Sociaal Opvangcentrum

<b>Budgettaire onderbouwing in euro</b>	<b>Budget 2020</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Budget 2025</b>
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	9.266.850	9.703.561	9.607.916	9.408.319	9.544.149	9.708.205
Ontvangsten	5.510.524	5.315.631	5.270.402	5.393.708	5.384.101	5.443.933
<b>Investering</b>						
Uitgaven	49.917	0	0	0	0	0
Ontvangsten	49.917	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	-7.438	-43.274	18.127	248.798	313.769	307.312
Ontvangsten	0	-15.258	-16.348	-15.268	-15.039	-15.674
<b>Investering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	107,52	109,74	108,51	103,72	102,14	102,09

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	1,82	1,67	2,67	3,57	3,57

### Beleidsdoelstelling SD10031

In Gent is superdiversiteit het nieuwe normaal

Budgettaire onderbouwing in euro	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	9.269.684	8.601.801	8.706.724	8.794.384	9.023.065	8.953.226
Ontvangsten	5.944.018	4.483.193	4.497.601	4.574.011	4.652.083	4.658.908
<b>Investering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	235.351	619.948	671.280	690.249	687.288	678.984
Ontvangsten	354.352	-2.857	316	1.957	2.509	2.207
<b>Investering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	29,89	33,20	32,58	33,30	33,20	32,20

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	4,05	4,15	3,97	3,75	3,60

Actieplan	2020 - 2025
OD10056	Verhogen gelijke kansen voor doelgroepen met een verhoogd risico op
	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	
AC34995 - Organiseren interne werking Staf Departement Publiekszaken en Burgerzaken	Staf Departement Publiekszaken en Burgerzaken
AC35137 - Ondersteunen EVA IN-Gent	Dienst Welzijn en Gelijke Kansen
AC35142 - Organiseren centrale ondersteuning Dienst Welzijn en Gelijke Kansen	Dienst Welzijn en Gelijke Kansen
AC35148 - Doelgroepgerichte initiatieven	Dienst Welzijn en Gelijke Kansen
AC35152 - Positieve beeldvorming en antidiscriminatie	Dienst Welzijn en Gelijke Kansen
AC35219 - Corrigeren personeelsbudget Departement Publiekszaken en Burgerzaken	Staf Departement Publiekszaken en Burgerzaken
ACA1400 - Organiseren centrale ondersteuning Dienst Welzijn en Gelijke Kansen	Dienst Welzijn en Gelijke Kansen

Budgettaire onderbouwing in euro	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	7.945.455	8.036.691	8.111.659	8.326.409	8.250.581
	Ontvangsten	4.361.854	4.376.262	4.452.672	4.530.744	4.537.569
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	668.507	714.556	731.065	727.958	721.213
	Ontvangsten	354.352	-2.666	508	2.148	2.701
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>VTE</b>	22,69	26,90	26,28	27,00	26,90	25,90

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>VTE</b>	0,00	4,95	5,05	4,87	4,65	4,50

<b>Actieplan</b>	
OD10057	Verhogen van de integrale toegankelijkheid van de stad voor al zijn gebruikers 2020 - 2025 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, begripbaarheid 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 Welzijn en Gelijke Kansen
AC35455 - Toegankelijke infrastructuur	Dienst Welzijn en Gelijke Kansen
AC35456 - Taalbeleid	Dienst Welzijn en Gelijke Kansen

158

Budgettaire onderbouwing in euro	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	718.670	656.346	670.033	682.724	696.656	702.646
Ontvangsten	121.530	121.339	121.339	121.339	121.339	121.339
<b>Investering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Vershil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	-9.447	-48.559	-43.276	-40.816	-40.671	-42.229
Ontvangsten	0	-191	-191	-191	-191	-191
<b>Investering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	7,20	6,30	6,30	6,30	6,30	6,30

Vershil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	-0,90	-0,90	-0,90	-0,90	-0,90

**Beleidsdoelstelling SD10032**

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

Budgettaire onderbouwing in euro	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	65.622.650	66.191.623	64.184.982	64.439.107	64.863.592	65.229.692
Ontvangsten	13.021.045	13.510.916	13.996.979	14.052.059	14.293.832	14.325.380
<b>Investering</b>						
Uitgaven	3.538.923	2.465.502	2.745.040	853.119	489.119	489.119
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	754.081	754.081	754.081	754.081	754.081	754.081

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	-1.310.183	1.272.964	-183.109	96.812	196.936	55.931
Ontvangsten	-3.004.654	-522.648	-10.073	44.993	84.536	58.753
<b>Investering</b>						
Uitgaven	-794.099	735.030	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	-789.269

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	351,37	347,22	340,71	334,47	332,09	327,81

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	-4,29	-6,54	-6,49	-6,05	-4,73

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

2020 - 2025

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

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	4.370.380	4.213.441	4.237.271	4.463.451	4.501.956	4.550.602
Ontvangsten	898.401	1.163.116	1.182.614	1.202.514	1.222.752	1.243.260
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Vershil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	527.150	11.729	55.004	73.525	81.379	80.431
Ontvangsten	0	-435	-469	-476	-482	-489
<b>Investering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwingspersoneel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	43,58	42,78	42,45	42,45	42,45	42,10

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	-0,27	-0,40	-0,40	-0,40	-0,40

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

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

Budgettaire onderbouwings in euro	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.685.272	2.627.075	2.638.680	2.459.261	2.495.613	2.522.503
Ontvangsten	4.028	3.863	3.837	3.803	3.804	3.806
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financierings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	-193.941	956.248	971.975	817.243	823.847	820.687
Ontvangsten	0	-96	-123	-159	-159	-159
<b>Investering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>VTE</b>	18,53	17,75	17,62	17,45	17,45	17,45

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>VTE</b>	0,00	-0,45	-0,58	-0,75	-0,75	-0,75

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

We zetten in op sterk jeugdwelzijnswerk, we willen het aanbod verder doen groeien en ondersteunen financieel, inhoudelijk, logistiek en op vlak van infrastructuur. Ook jongeren die zelf een initiatief willen opstarten, worden ondersteund.

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

Acties	Jeugddienst	Jeugddienst	Jeugddienst	Psychologische Dienst
AC34054 - Regisseren en ondersteunen jeugdwerk met maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren	Jeugddienst			
AC34063 - Ondersteunen jeugdwerk en jeugdcultuurnitiatieven		Jeugddienst		
AC34841 - Organiseren van vakantieaanbod		Jeugddienst		
ACB1211 - STOP Aanbieden van een vakantiewerking met bijzondere focus op hulpverlening en maatschappelijke integratie				Psychologische Dienst

Budgettaire onderbouwing in euro	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	5.658.452	5.604.741	5.263.329	5.388.884	5.484.860	5.348.374
Ontvangsten	33.609	34.102	34.647	35.201	35.764	36.337
<b>Investering</b>						
Uitgaven	5.511	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Vershil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	6.432	-683.619	-1.001.389	-713.815	-668.119	-849.047
Ontvangsten	0	-43	-43	-43	-43	-43
<b>Investering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	14,55	14,35	14,35	14,35	14,35	14,35

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

Actieplan	2020 - 2025	Groep Gent
OD10061 Versterken van de beleving in de musea en verhogen van de toegankelijkheid en participatie voor iedereen	2020 - 2025	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		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
AC34898 - Ondersteunen van AGB Kunsten en Design	Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT	18.057.500	17.896.986	16.680.374	16.520.233	16.658.706	16.909.911
AC34899 - Ondersteunen van AGB Erfgoed	Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT	5.248.012	5.193.807	4.921.018	4.704.640	4.670.924	4.566.661
AC35412 - Bedrijfsvoering AGB Erfgoed en AGB Kunsten en Design	Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT	2.701.871	2.378.739	2.658.277	766.356	402.356	402.356

Budgettaire onderbouwing in euro	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	18.057.500	17.896.986	16.680.374	16.520.233	16.658.706	16.909.911
Ontvangsten	5.248.012	5.193.807	4.921.018	4.704.640	4.670.924	4.566.661
<b>Investering</b>						
Uitgaven	2.701.871	2.378.739	2.658.277	766.356	402.356	402.356
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Vershil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	-1.377.976	370.864	-239.466	-255.599	-209.478	-152.931
Ontvangsten	0	-140.815	-81.923	-65.444	-27.087	55.916
<b>Investering</b>						
Uitgaven	-794.099	735.030	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	71,13	66,05	60,59	56,05	54,35	52,14

Vershil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	-2,67	-3,53	-3,64	-3,20	-2,08

<b>Actieplan</b>		2020 - 2025	Groep Gent
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		

Gravensteen, Belfort en Lakenhal, Sint-Pietersabdij, Sint-Baafsabdij, Hotel d'Hane Sreenhuysse, 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.

<b>Acties</b>			
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

<b>Budgettaire onderbouwing in euro</b>	<b>Budget 2020</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Budget 2025</b>
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	5.147.472	6.312.462	6.113.455	6.316.778	6.420.923	6.523.894
Ontvangsten	2.382.005	4.667.563	5.381.538	5.676.388	5.890.889	6.078.993
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

<b>Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro</b>	<b>Budget 2020</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Budget 2025</b>
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	-1.051.108	412.212	108.884	139.825	126.956	122.273
Ontvangsten	-3.004.654	-509.654	-1.850	-1.876	-1.903	-1.930
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0



Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	45,58	47,83	48,53	50,53	50,53	50,46

Vershil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	-0,60	-1,40	-1,40	-1,40	-1,40

Actieplan		2020 - 2025	Groep Gent
OD10063	Optimaal regisseren van het cultuurleven in de stad door het organiseren van grensverleggende projecten en het faciliteren van de cultuursector en de cultuurparticipatie voor iedereen.	2020 - 2025	Groep Gent

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 zelfstandige culturele entiteiten, in dialoog met diverse sectorale overlegplatformen. De UITPAS is de tool voor het verder stimuleren van vrijetijdsparticipatie voor iedereen.

Acties	Staf Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd
PR40661 - Van Eyckjaar 2020	Cultuurdienst
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 zelfstandige entiteiten DEPCULT
AC34119 - EVA Muziekcentrum De Bijloke Gent	Ondersteuning zelfstandige entiteiten DEPCULT
AC34893 - UitPAS	Staf Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd
AC34897 - Bedrijfsvoering Staf	Staf Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd
AC34901 - Bedrijfsvoering Cultuurdienst	Cultuurdienst
AC35220 - Corrigeren personeelsbudget Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd	Staf Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd
AC35415 - Programmeren in wijken en deelgemeenten	Cultuurdienst

Budgettaire onderbouwing in euro	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	19.307.397	18.166.676	17.883.054	17.992.366	17.950.044	17.948.828
Ontvangsten	3.671.296	1.528.724	1.536.217	1.566.771	1.589.762	1.499.827
<b>Investering</b>						
Uitgaven	511.541	86.763	86.763	86.763	86.763	86.763
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	779.259	401.634	53.736	76.299	64.622	53.465
Ontvangsten	0	130.464	77.520	114.529	115.326	7.087
<b>Investering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	48,03	49,23	49,20	48,50	47,42	45,77

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,20	-0,33	-0,20	-0,20	-0,10

Actieplan	2020 - 2025
OD10064 Vanuit de demografische noden van de stad een bibliotheekwerking uitbouwen die toonaangevend is in het Nederlands taalgebied	Groep Gent

Steeds meer Gentenaars hebben niet het Nederlands als thuistaal (1): dit heeft implicaties voor onze collectie, programmatie en educatieve activiteiten. We versterken de kinderen- en jongerenwerking (2) gezien het groeiende aantal gezinnen. Er is meer aandacht nodig voor de infrastructuur van de wijkbibliotheken, zodat we toegankelijk (3) blijven voor iedereen. Voor veel Gentenaars is de digitalisering een uitdaging (4): we bouwen deze werking verder uit, met o.a. het Digitaal Talenpunt en digitale studieondersteuning, maar ook met Krookpartners Imec, UGent en VormingPlus.

De Krook blijft een huis van kennis en cultuur voor iedereen, met de Bibliotheek als motor van het Gentse Letterenbeleid.

Acties	
AC34082 - Publiekswerking bibliotheek	Bibliotheek
AC34084 - Collectiebeheer Bibliotheek	Bibliotheek
AC34085 - Exploitatie bibliotheek	Bibliotheek
AC34907 - Bedrijfsvoering Bibliotheek	Bibliotheek
AC35458 - Optimaliseren infrastructuur Bibliotheek	Bibliotheek

Budgettaire onderbouwing in euro	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	11.396.177	11.370.242	11.368.819	11.298.136	11.351.489	11.425.582
Ontvangsten	783.694	919.740	937.108	862.742	879.936	896.496
<b>Investering</b>						
Uitgaven	320.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	754.081	754.081	754.081	754.081	754.081	754.081

Vershil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	-196.106	-131.853	-40.665	-22.271	-18.948
Ontvangsten	0	-2.070	-3.185	-1.538	-1.116	-1.629
<b>Investering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	-789.269

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	109,97	109,23	107,97	105,14	105,54	105,54

Vershil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	-0,30	-0,10	0,10	0,10	0,20

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

Budgettaire onderbouwing in euro	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	11.962.875	11.028.824	11.545.435	11.550.886	11.135.399
	Ontvangsten	2.260.398	2.346.116	2.269.338	2.307.259	2.345.569
<b>Investering</b>	Uitgaven	295.000	295.000	150.000	150.000	150.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0
<b>Vershil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro</b>	<b>Budget 2020</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Budget 2025</b>
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	111.327	-58.969	-16.628	15.613	1.806
	Ontvangsten	-138	-123	-124	-125	-169
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0
<b>Onderbouwing personeel</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
VTE	96,14	94,19	93,69	93,39	93,39	92,19
<b>Vershil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
VTE	0,00	-0,28	-0,20	-0,20	-0,20	-0,40

<b>Actieplan</b>			
OD10065	Het verbeteren van het evenwicht tussen het unieke toeristisch aanbod en draagkracht/draagvlak van Gent/de Gentenaars	2020 - 2025	Groep Gent

Visit Gent verbetert het evenwicht tussen toerisme en Gentenaars door proactieve ontwikkeling, begeleiding en promotie van het toerisme in de stad in al haar facetten. We opteren voor het aantrekken van specifieke doelgroepen en het bewerken van specifieke markten, via gerichte promotie van Gent als authentieke toeristische bestemming. We zetten in op een gericht onthaal en een warm klanten- en stakeholdersmanagement. Aangezien toerisme een impact heeft op de leefbaarheid van de stad, maken we de omslag naar een meer transversale aanpak van toerisme door een actieve samenwerking met andere beleidsdomeinen zoals mobiliteit, wonen, economie, leefmilieu, toegankelijkheid,... We onderbouwen het (flankerend) toeristisch beleid met een participatief traject "toerisme-van-de-toekomst" én actief kennisbeheer.

<b>Acties</b>			
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

<b>Budgettaire onderbouwing in euro</b>	<b>Budget 2020</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Budget 2025</b>
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	2.809.126	3.163.025	2.655.265	2.659.056	2.687.435	2.633.819
Ontvangsten	96.761	95.024	96.394	97.788	99.206	100.435
<b>Investering</b>						
Uitgaven	241.318	145.000	145.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	-325.000	164.580	-40.724	-29.519	-26.294	-28.501
	Ontvangsten	0	-85	-85	-85	-85	-85
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE		24,94	24,54	24,54	24,54	24,54	23,54

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

Actieplan		2020 - 2025	
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	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 marktreglement en organiseren, initiëren, beheren en controleren ambulante handel, markten en foren. We gaan samenwerkingsverbanden aan voor de promotie en opwaardering van de markten en foren in Gent.

We begeleiden en ondersteunen filmmakers in Gent bij hun vergunningsaanvraag.

Acties	
AC34388 - Ambulante handel en foren	Dienst Feesten en Ambulante Handel
AC34454 - Verlenen van subsidies voor evenementen	Dienst Feesten en Ambulante Handel
AC34460 - Uitleenpunt	Dienst Feesten en Ambulante Handel
AC34464 - Gentse Feesten	Dienst Feesten en Ambulante Handel
AC34465 - Bedrijfsvoering Dienst EFMF	Dienst Feesten en Ambulante Handel
AC34965 - Stadsevenementen en kermissen	Dienst Feesten en Ambulante Handel
AC34966 - Lichtfestival	Dienst Feesten en Ambulante Handel
AC34968 - Inname openbaar domein evenementen en digitaal evenementenloket	Dienst Feesten en Ambulante Handel
AC35015 - Evenementenbeleid	Dienst Feesten en Ambulante Handel

Budgettaire onderbouwing in euro	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	8.475.077	8.799.850	8.373.559	8.886.379	8.863.451	8.501.580
Ontvangsten	962.050	2.165.375	2.249.722	2.171.549	2.208.054	2.245.134
<b>Investering</b>						
Uitgaven	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Vershil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	248.000	-53.253	-18.245	12.892	41.907	30.308
Ontvangsten	0	-53	-38	-39	-40	-84
<b>Investering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>VTE</b>	71,20	69,65	69,15	68,85	68,85	68,65

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,12	0,20	0,20	0,20	0,00

### Beleidsdoelstelling SD10034

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

Budgettaire onderbouwing in euro	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	4.704.385	4.652.044	4.646.488	4.745.591	4.846.557	4.873.999
Ontvangsten	53.584	64.373	44.995	45.178	45.364	45.425
<b>Investering</b>						
Uitgaven	33.200	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	117.058	-137.761	-127.840	-102.851	-97.923	-48.738
Ontvangsten	-24.742	-10.680	-23.798	-24.367	-24.945	-25.279
<b>Investering</b>						
Uitgaven	33.200	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	56,00	54,77	54,50	54,50	54,50	53,90



Vershil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	-1,23	-1,50	-1,50	-1,50	-0,30

Actieplan	
OD10067	Versterken en verbinden van sociale netwerken 2020 - 2025 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	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	3.807.475	3.734.020	3.723.548	3.809.630	3.896.714	3.911.243
Ontvangsten	28.873	47.003	34.465	34.485	34.505	34.398
<b>Investing</b>						
Uitgaven	33.200	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Vershil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	113.800	-123.283	-116.994	-93.951	-89.582	-39.859
Ontvangsten	-28.242	-10.680	-23.798	-24.367	-24.945	-25.279
<b>Investing</b>						
Uitgaven	33.200	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	51,60	50,37	50,10	50,10	50,10	49,50

Vershil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	-1,23	-1,50	-1,50	-1,50	-0,30

Actieplan	
OD10068	Gent stemt haar beleid af op de impact op het Zuiden en moedigt op verschillende manieren internationale solidariteit aan 2020 - 2025 Groep Gent

Een warme stad is een solidaire stad, niet alleen op Gents grondgebied maar ook met iedereen buiten Gent. In Gent willen we keuzes maken die bijdragen aan internationale solidariteit en sociale en ecologische rechtvaardigheid. Dat doen we in de eerste plaats via eerlijke handel. Daarbij werken we telkens rond 3 pijlers: informeren en sensibiliseren van burgers, ondersteunen en samenwerken met ondernemers en duurzame veranderingen in ons eigen aankoopbeleid. Met onze werking rond Fair Trade willen we een voortrekkersrol blijven opnemen. Ook projecten in het Globale Zuiden blijven we steunen en we ondersteunen evenzeer de werking van geëngageerde burgers en verenigingen op dit terrein.

Acties	
AC34506 - Het uitbouwen van Gent als voorbeeld en erkend centrum voor kennis en innovatie rond eerlijke handel.	Dienst Internationale Relaties en Netwerken
AC34569 - Het versterken van het draagvlak voor internationale solidariteit	Dienst Internationale Relaties en Netwerken

Budgettaire onderbouwing in euro	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	896.910	918.025	922.940	935.961	949.843	962.755
Ontvangsten	24.711	17.369	10.530	10.693	10.859	11.027
<b>Investering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	3.258	-14.479	-10.846	-8.900	-8.341	-8.879
Ontvangsten	3.500	0	0	0	0	0
<b>Investering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

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

### Beleidsdoelstelling SD10035

Een veilig Gent dankzij nabije en alerte veiligheidsdiensten

Budgettaire onderbouwing in euro	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	127.468.878	130.619.800	136.107.678	142.543.787	147.808.427	154.089.951
Ontvangsten	4.246.353	4.331.776	4.350.719	4.374.868	4.427.785	4.478.124
<b>Investering</b>						
Uitgaven	3.182.264	3.769.875	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	-40.929	-2.145.907	-2.981.220	-2.172.202	-2.500.558	-1.997.984
	Ontvangsten	0	173.035	177.375	181.283	186.357	187.621
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>VTE</b>		113,65	117,60	117,35	117,35	117,35	117,35

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening		Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>VTE</b>		0,00	3,50	3,70	3,70	3,70	3,70

#### Actieplan

OD10069	Verruimen van een evenwichtig en gedragen driesporenbeleid: voorkomen, herstellen en handhaven	2020 - 2025	Groep Gent
---------	--	-------------	------------

We pakken actuele lokale veiligheids-, hinder-, leefbaarheids- en samenlevingsproblemen aan op basis van kwantitatieve en kwalitatieve analyses. Daarbij werken we gericht naar zowel (potentiële) slachtoffers/benadeelden, (potentiële) daders/veroorzakers als situationele aspecten.

We gaan aan de slag met meer thema's en experimenteren met nieuwe methodieken en instrumenten. Dit vergt inzet van meer veldwerkers en ook van diensten buiten de klassieke veiligheids- en 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
ACA1300 - Organiseren centrale ondersteuning Dienst Preventie Voor Veiligheid	Dienst Preventie voor Veiligheid

178

Budgettaire onderbouwing in euro	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	7.766.783	8.444.064	8.355.090	8.509.308	8.614.622	8.716.681
Ontvangsten	1.972.347	2.073.987	2.069.599	2.072.486	2.075.422	2.078.408
Uitgaven	84.550	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	-40.929	278.107	297.621	375.355	344.185	319.475
Ontvangsten	0	167.652	170.424	173.308	176.241	179.223
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	106,65	110,60	110,35	110,35	110,35	110,35

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	3,50	3,70	3,70	3,70	3,70

Actieplan		
OD10070	Versterken en vernieuwen van een nabije en alerte veiligheidszorg	Groep Gent
		2020 - 2025

We versterken een vertrouwde aanwezigheid van veiligheidszorg dicht bij de mensen door zoveel en zo herkenbaar mogelijk in het straatbeeld aanwezig te zijn. We zijn voor iedereen aanspreekbaar en voeren een open en toegankelijke communicatie, waarbij we extra inspanningen leveren om alle diverse groepen en gemeenschappen te bereiken. We zetten in op een vlotte doorgang voor alle hulpdiensten in onze stad.

We zetten in op het sensibiliseren van agressie naar hulpverleners (politie, brandweer, ambulance) toe.

We verzekeren stadsbreed laagdrempelige onthaalpunten. We verhogen de fysieke bereikbaarheid en zetten ook in op een verdere digitalisering van de dienstverlening.

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

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

Acties		
PR40097 - Brandweerkazerne Post Oost Nieuwbouw Melle		Dienst Organisatiebrede budgetten
AC34778 - Politiediensten		Dienst Organisatiebrede budgetten
AC34939 - Versterken Lokale Politie Gent door burgerpersoneel met expertise op vlak van inbraakpreventie, bestuurlijke handhaving en intrafamiliaal geweld.		Dienst Preventie voor Veiligheid
AC35135 - politiediensten-takelingen		Dienst Organisatiebrede budgetten
AC35136 - Hulpverleningszone centrum		Dienst Organisatiebrede budgetten
AC35448 - Versterken nood- en interventieplanning		Dienst Preventie voor Veiligheid

Budgettaire onderbouwing in euro	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	119.702.094	122.175.736	127.752.588	134.034.479	139.193.804	145.373.270
	Ontvangsten	2.274.006	2.257.789	2.281.120	2.302.381	2.352.362	2.399.715
<b>Investering</b>	Uitgaven	3.097.714	3.769.875	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	0	-2.424.015	-3.278.841	-2.547.557	-2.844.743	-2.317.459
	Ontvangsten	0	5.383	6.951	7.975	10.117	8.398
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Onderbouwing personeel</b>		<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
VTE		7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
<b>Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening</b>		<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
VTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Beleidsdoelstelling SD10041****We maken Gent samen met haar burgers en partners**

Budgettaire onderbouwing in euro	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	11.326.347	13.650.343	12.051.364	13.702.326	11.961.931	11.371.041
Ontvangsten	634.279	593.805	233.945	204.889	199.652	107.506
<b>Investering</b>						
Uitgaven	398.481	120.500	26.000	8.500	0	1.200
Ontvangsten	7.584	20.500	16.000	8.500	0	1.200
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Vershil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	29.866	556.916	57.660	140.825	136.252	238.009
Ontvangsten	-5.624	218.347	15.597	10.084	18	229
<b>Investering</b>						
Uitgaven	10.784	0	0	0	0	0
Ontvangsten	2.784	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>VTE</b>	83,25	83,35	82,65	81,65	80,65	79,65

Vershil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>VTE</b>	0,00	-0,50	-0,40	0,33	0,40	1,40



Actieplan		
OD10071	Een scherpgesteld imago, meer experimenteer- en innovatieruimte en kracht, een versterkt Gentse (stads)regionale en internationale positie, zorgen dat Gent haar ambities beter en verbindend kan realiseren	2020 - 2025 Groep Gent

Gent staat in de wereld en de wereld is in Gent. Lokaal, regionaal en internationaal samenwerken is niet langer een keuze, maar een kwestie van moeten. We willen onze eigen koers varen en betekenisvolle verandering tot stand brengen, en dit samen met de Gentenaars, kennisinstellingen, bedrijven, organisaties en andere overheden in de eigen stad en daarbuiten. We leggen ook focus op delen van goede praktijken, toegang krijgen tot extra middelen, aantrekken/behouden van internationaal talent en het stadsvriendelijk maken van beleidsmaatregelen van andere overheden. Een nieuw merkbeleid, proactieve stadsdiplomatie, gerichte netwerking, slim lobbywerk en innovatie zijn belangrijke hulpmiddelen die de Stad breed inzet.

Acties	
AC34459 - Het regisseren, uitvoeren en actueel houden van het stadsbreed merkbeleid en het stadsmarketingsfonds	Dienst Internationale Relaties en Netwerken
AC34485 - De stadsregionale en internationale werking regisseren en uitvoeren	Dienst Internationale Relaties en Netwerken
AC34498 - Uitbouwen en coördineren competence center strategische subsidies	Dienst Strategische Subsidies
AC34604 - Coördineren stadsbreed innovatiebeleid	Strategische Coördinatie
AC35425 - STOP Coördineren van de stadsbrede werking met hoger onderwijsinstellingen	Staf Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd
AC35431 - Beter onthalen en slim aantrekken van internationaal talent	Dienst Internationale Relaties en Netwerken
AC35432 - Regisseren, uitvoeren en actueel houden van het stadsbreed merkbeleid	Dienst Communicatie
ACP1014 - Regisseren, uitvoeren en actueel houden van het stadsbreed merkbeleid	Dienst Communicatie
ACP1611 - Coördineren stadsbreed innovatiebeleid	Strategische Coördinatie
ACP1710 - De stadsregionale en internationale werking regisseren en uitvoeren	Dienst Internationale Relaties en Netwerken
ACP2000 - Uitbouwen en coördineren competence center strategische subsidies	Dienst Strategische Subsidies

Budgettaire onderbouwing in euro	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	3.197.223	3.220.023	3.150.669	2.981.055	3.155.638	2.777.177
Ontvangsten	520.228	566.654	215.414	186.292	180.771	88.336
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	47.000	217.406	35.725	40.416	15.696	116.840
Ontvangsten	2.000	209.517	15.768	10.101	21	234
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	25,70	26,80	25,60	25,60	24,60	23,60

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

Actieplan	2020 - 2025
OD10072 Verstevigen van de lokale stadsbrede participatieve praktijk voor alle Gentenaars	Groep Gent

Groep Gent staat voor een kantelmoment waar participatief werken vast onderdeel van het meubilair geworden is. Burgers en andere stakeholders steken zaken in gang en bedenken oplossingen voor stedelijke uitdagingen. Het stadsbestuur wil de stad samen maken met alle Gentenaars, academici, bedrijven en het brede middenveld. De uitdagingen waarvoor we staan, nemen we samen met deze partners op, zowel in beleidsopmaak, in beleidsuitvoering als in beleidsevaluatie.

Om deze uitdagingen samen te kunnen realiseren én de reeds opgebouwde expertise rond participatie en co-creatie nog verder te versterken wordt een aanbod op twee lijnen uitgewerkt: nl. een vormingsaanbod en een ondersteuningsaanbod.

Acties	
PR40008 - Verankeren, versterken en stimuleren van innovatieve participatie- en/of co-creatie-initiatieven	Dienst Beleidsparticipatie
PR40452 - Infopunt Project Gent Sint-Pieters	Dienst Beleidsparticipatie
PR40663 - Uitwerken (alternatief) organisatie- en ondersteuningsmodel adviesraden	Dienst Beleidsparticipatie
AC35144 - Organiseren interne werking Dienst Beleidsparticipatie	Dienst Beleidsparticipatie
AC35149 - Ondersteunen adviesraden en inspraaktrajecten	Dienst Welzijn en Gelijke Kansen
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	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.183.314	2.628.410	1.485.481	3.202.522	1.308.684	1.087.665
Ontvangsten	24.727	11.104	2.104	1.892	1.892	1.892
<b>Investering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	-121	44.035	33.245	39.247	41.734	41.849
Ontvangsten	0	9.128	128	128	128	128
<b>Investering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	9,30	9,90	9,90	8,90	8,90	8,90

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

Actieplan	
OD10073	Geïntegreerde aanpak van maatschappelijke uitdagingen in de wijken met alle partners 2020 - 2025 Groep Gent

Scope: regie in alle Gentse wijken

De regisseurs willen een geïntegreerde aanpak van maatschappelijke uitdagingen in de wijken met alle partners, telkens op maat en steeds oplossingsgericht. En dit op een manier die sectoren en beleidskokers doorbreekt. We werken daarbij met alle mogelijke stakeholders, met specifieke aandacht voor het betrekken van kwetsbare groepen.

Een burgerbegroting op maat van de wijk wordt een belangrijk instrument. D.m.v. een geïnformeerde wijkdialog worden prioriteiten bepaald. Deze prioriteiten zijn richtinggevend voor de besteding van een daartoe voorzien burgerbudget op wijkniveau (= cocreatie) en geven mee richting aan de keuzes en klemtonen van de reguliere werking van het stadsbestuur (= participatieve democratie).

Acties	
PR40770 - Bouwen van een buurthuis Watersportbaan	Dienst Welzijn en Gelijke Kansen
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
AC35151 - Sociale Regie	Dienst Welzijn en Gelijke Kansen
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	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	4.775.832	4.725.602	4.698.277	4.794.120	4.781.852
	Ontvangsten	83.508	7.227	7.227	7.227	7.227
<b>Investering</b>	Uitgaven	390.481	120.500	26.000	8.500	0
	Ontvangsten	7.584	20.500	16.000	8.500	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	-7.013	87.048	-33.653	-8.199	2.730
	Ontvangsten	0	-106	-106	-106	-106
<b>Investering</b>	Uitgaven	2.784	0	0	0	0
	Ontvangsten	2.784	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	34,50	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00

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

Actieplan		
OD10074	Versterken van vrijwilligers en inzetten op samenwerking met een divers verenigingsleven en middenveld	Groep Gent
		2020 - 2025

Voor veel uitdagingen in onze samenleving blijft het middenveld de meest geschikte partner. Ze worden gestuurd door vrijwilligers en kunnen beter tot bij Gentse burgers geraken dan de eigen stadsorganisatie. Ze nemen voor sociale cohesie of dienstverlening een rol op die de overheid nooit kan overnemen. Ze vertolken een eigen geluid in het maatschappelijke debat en houden het beleid scherp.

De Stad wil werk maken van een integrale visie over betrokkenheid van burgers bij het beleid en over betrokkenheid van de Stad bij initiatieven van burgers. We starten daarom een praktijkgericht onderzoek naar de ondersteuningsbehoeften van het Gentse middenveld en de rol van de Stad hierin. Vanuit het praktijkonderzoek in de eerste twee jaar van de legislatuur, willen we de ondersteuning van het Gentse middenveld (ook financieel) bijsturen. We willen vanuit het onderzoekstraject niet alleen een doordacht financieel beleid voeren,

maar tegelijk zoeken we ook naar mogelijke vormen om de dialoog tussen de diversiteit aan initiatieven onderling en de dialoog met het bestuur sterker te maken.

We breiden de werking en het ondersteuningsaanbod van het vrijwilligerspunt uit en focussen daarbij expliciet op de ondersteuning van kwetsbare vrijwilligers en de organisaties die deze vrijwilligers laten meedraaien.

Acties		
AC34002 - Vrijwilligerspunt		Dienst Welzijn en Gelijke Kansen
AC34073 - Ondersteunen en begeleiden van vrijwilligersgroepen van de Open Huizen		Dienst Ontmoeten en Verbinden
AC35150 - Ondersteunen van verenigingen		Dienst Welzijn en Gelijke Kansen
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	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	3.076.308	2.716.936	2.724.629	2.715.758	2.669.928
	Ontvangsten	5.816	9.200	9.479	9.763	10.051
<b>Investering</b>	Uitgaven	8.000	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	-10.000	208.427	22.344	69.361	76.004
	Ontvangsten	-7.624	-191	-192	-38	-24
<b>Investering</b>	Uitgaven	8.000	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	13,75	12,65	13,15	13,15	13,15	13,15

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	-0,60	-0,60	0,13	0,20	0,20

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

Budgettaire onderbouwing in euro	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	51.041.454	55.324.126	55.286.521	53.493.999	54.135.464	55.319.671
Ontvangsten	1.658.566	1.730.874	1.681.383	1.631.911	1.734.451	1.769.666
<b>Investering</b>						
Uitgaven	30.611.874	24.064.864	21.498.175	12.323.835	11.960.417	12.151.660
Ontvangsten	341.616	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Vershil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	-1.766.784	1.273.197	-385.682	-152.483	-288.237	-292.121
Ontvangsten	14.235	-72	-62.939	-59.282	-57.284	-57.923
<b>Investering</b>						
Uitgaven	3.391.325	-846.426	-862.180	-850.741	-896.394	-912.029
Ontvangsten	341.616	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	327,63	333,27	328,76	330,19	334,19	333,98

Vershil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	11,73	10,00	13,00	17,65	17,55



Actieplan		
PO10045	Site Zuid	Groep Gent
	2020 - 2025	

Masterproject: Het realiseren van een goed functionerende administratieve site op Zuid site (gebouwen EGW/Oude bib, AC Zuid en De Stroom) met het oog op centralisatie van de publiekszone (klantgerichte dienstverlening) en centralisatie van de backoffice voor de administratie i.f.v. efficiëntie en effectiviteit+ stelselmatige overstap naar het Wijs Werken (dambordpatroon, activiteitsgebonden werken,...)

De realisatie van het stadskantoor ( de oude bib en publiekstoegankelijke zones ) dient in de huidige legislatuur gefinaliseerd te worden

Acties		
PR40380 - Bouw Site Zuid		Dienst Vastgoed
PR40389 - Optimalisatie centrale dienstverlening en stadswinkel		Dienst Publiekszaken
PR40642 - Globale coördinatie POD Site Zuid		Dienst Vastgoed
PR40648 - Omgevingsaanleg Site Zuid		Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
PR50047 - STOP Enveloppe Site Zuid		Dienst Vastgoed
PR50055 - STOP Enveloppe marge site zuid		Dienst FM Themagebouwen

Budgettaire onderbouwing in euro	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	2.077.117	2.992.819	2.945.700	633.360	8.410	8.481
Ontvangsten	0	81	0	0	66.408	67.537
<b>Investering</b>						
Uitgaven	13.215.826	12.029.106	9.950.868	1.022.488	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	-1.773.914	1.432.328	264.937	164.230	-29.290	-25.324
Ontvangsten	0	81	0	0	0	0
<b>Investering</b>						
Uitgaven	39.294	-2.835	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00

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

#### Actieplan

OD10075	Versterken van een toegankelijke en nabije dienstverlening op maat	2020 - 2025	Groep Gent
---------	--	-------------	------------

Van organisaties wordt verwacht dat ze laagdrempelig bereikbaar zijn, en hun dienstverlening te allen tijde beschikbaar. Stad Gent wil inspelen op die vraag naar onmiddellijke toegang tot informatie, en ervoor zorgen dat de Gentenaar zelf met die informatie aan de slag kan gaan.

De rode draad in de aanpak voor dienstverlening ligt op samenwerking en de interactieve dialoog met de Gentenaar. Voor alles wat we doen, is het mentale vertrekpunt het standpunt en behoefte van de Gentenaar.

In de uitvoering van stedelijke dienstverlening komt de ervaring van de Gentenaar centraal te staan.

De dienstverlening is begrijpelijk en toegankelijk, en wordt via diverse kanalen en locaties aangeboden. Onze dienstverlening is beschikbaar, en de ambitie is plaats-, tijds-, en device-onafhankelijk te zijn.

We zetten volop in op digitale dienstverlening. De Gentenaar ervaart de digitale weg als een meerwaarde, en kiest spontaan deze weg.

We gaan voor transparantie, zodat de Gentenaar weet waar hij aan toe is wanneer hij gebruik maakt van de stedelijke dienstverlening. We geven de klant vooraf, tijdens en na het uitvoeren van een dienst informatie over het resultaat, het proces en de gebruikte gegevens.

We zijn betrouwbaar in wat we doen door juiste informatie vertrouwelijk te behandelen.

#### Acties

PR40674 - Ontwikkeling dienstverleningszone 'Onderwijs, Opvoeding en Jeugd' site Zuid	Onderwijscentrum Gent
PR40711 - Vormgeven van de Dienst Publiekszaken	Dienst Publiekszaken
PR40714 - Positionering van de dienst Publiekszaken	Dienst Publiekszaken

PR40777 - Uitbreiding statusmagazijn		Dienst Publiekszaken
AC34551 - Het verder uitbouwen van het multikanaal Servicecenter Gentinfo		Dienst Publiekszaken
AC34852 - Het onthaal en het verstrekken van informatie, dienstverlening en producten evenals de coördinatie van de balies		Dienst Publiekszaken
AC34969 - Uitbouwen van een kenniscentrum		Dienst Publiekszaken
AC35459 - Coördinatie van de dienstverlening van de Groep Gent (incl. e-dienstverlening)		Dienst Publiekszaken
AC35460 - Het exploiteren van en aantrekken van nieuwe producten voor de stadswinkel en uitbouwen van het informatiecentrum.		Dienst Publiekszaken
ACC1112 - Aanbieden laagdrempelig aanspreekpunt voor alle buurtbewoners in GentInfoPunt Sint Martensstraat en Campus Prins Filip		Centrale administratie
ACC2012 - Aanbieden van een laagdrempelig aanspreekpunt voor alle buurtbewoners in welzijnsbureau Gent Zuid en Vreemdelingen		Welzijnsbureau Gent Zuid
ACC2013 - Aanbieden van een laagdrempelig aanspreekpunt voor alle buurtbewoners in Campus Prins Filip		Welzijnsbureau Gent Zuid
ACC2112 - Aanbieden van een laagdrempelig aanspreekpunt voor alle buurtbewoners in Welzijnsbureau en GIP Gent Noord		Welzijnsbureau Gent Noord
ACC2212 - Aanbieden van een laagdrempelig aanspreekpunt voor alle buurtbewoners in Welzijnsbureau en GIP Bloemekenswijk		Welzijnsbureau Bloemekenswijk
ACC2312 - Aanbieden van een laagdrempelig aanspreekpunt voor alle buurtbewoners in Welzijnsbureau en GIP Brugse Poort		Welzijnsbureau Brugse poort
ACC2412 - Aanbieden van een laagdrempelig aanspreekpunt voor alle buurtbewoners in welzijnsbureau en GIP Gentbrugge-Ledeberg		Welzijnsbureau Gentbrugge - Ledeberg
ACC2512 - Aanbieden van een laagdrempelig aanspreekpunt voor alle buurtbewoners in Welzijnsbureau en GIP Sint - Amandsberg		Welzijnsbureau Sint-Amandsberg
ACC2612 - Aanbieden van een laagdrempelig aanspreekpunt voor alle buurtbewoners in Welzijnsbureau en GIP Nieuw Gent		Welzijnsbureau Nieuw Gent

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	6.037.181	6.557.694	5.831.074	5.801.291	5.798.447	5.920.399
	Ontvangsten	46.308	67.408	66.742	66.977	67.455	67.984
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	-35.000	407.496	-158.967	-3.376	9.993	11.212
	Ontvangsten	-85.000	-64.472	-65.678	-65.824	-65.973	-66.124
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>VTE</b>		88,95	93,20	87,70	86,40	86,20	86,20

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening		Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>VTE</b>		0,00	4,55	-0,45	-0,45	-0,45	-0,45

Actieplan		2020 - 2025
OD10076	Samen versterken van een breed en laagdrempelig digitaal aanbod: spontaan digitaal	Groep Gent

We organiseren informatievoorziening, dienstverlening, 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
AC35530 - Versterken en optimaliseren samenwerking met Digiapolis	Dienst Data en Informatie
ACQ1213 - District09	Dienst Organisatiebrede budgetten

Budgettaire onderbouwing in euro	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	29.041.834	29.697.699	29.785.515	30.565.356	31.405.032
	Ontvangsten	504.847	589.098	517.853	531.302	543.253
<b>Investering</b>	Uitgaven	17.396.049	11.547.307	11.301.347	11.960.417	12.151.660
	Ontvangsten	341.616	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	-103.450	-295.495	-221.200	-70.179	-54.296
	Ontvangsten	0	-4.783	527	3.693	4.851
<b>Investering</b>	Uitgaven	3.352.031	-843.591	-862.180	-850.741	-896.394
	Ontvangsten	341.616	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80

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

Actieplan	2020 - 2025	Groep Gent
OD10077	Verzekeren van kwalitatieve en proactieve dienstverlening met betrekking tot burgerzaken	

Onze dienstverlening staat dicht bij de burger, is persoonlijk, op maat en maximaal online. We willen alle burgers duidelijk en actief informeren over onze producten en wettelijke taken en de kwaliteit van onze dienstverlening verder verhogen. We zetten in op goed opgeleide medewerkers en digitalisering opdat er op een snelle, correcte en heldere manier informatie en antwoorden kunnen gegeven worden. Op die manier zorgen we ervoor dat de burger zowel aan het loket als digitaal vlot geholpen wordt en kan rekenen op een goede dienstverlening.

Acties	
AC34012 - Organiseren dienstverlening bevolking	Dienst Burgerzaken
AC34014 - Organiseren van gedecentraliseerde dienstverlening	Dienst Burgerzaken
AC34015 - Organiseren dienstverlening burgerlijke stand	Dienst Burgerzaken
AC34017 - Organiseren verkiezingen	Dienst Burgerzaken
AC34045 - Organiseren dienstverlening migratie	Dienst Burgerzaken
AC35010 - Organiseren centrale ondersteuning	Dienst Burgerzaken

Budgettaire onderbouwing in euro	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	11.303.748	11.934.614	12.048.376	12.437.451	12.851.366	12.980.058
Ontvangsten	990.179	993.995	1.014.989	1.036.516	1.058.712	1.080.307
<b>Investering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Vershil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	-300.765	-237.763	-186.427	-164.459	-164.374
Ontvangsten	0	1.426	2.307	3.051	4.039	4.018
<b>Investering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	184,68	187,37	189,24	191,97	196,17	195,96

Vershil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	6,75	10,90	14,40	19,05	18,95

Actieplan		
OD10078	Versterken van de communicatieve organisatie, die luistert, informeert, verbindt en stimuleert	Groep Gent 2020 - 2025

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	
PR40516 - STOP Structuur voor interactie met burger/organisaties/handelaars via de stadsdiensten	Dienst Publiekszaken
PR40640 - Communicatie site Zuid	Dienst Communicatie
AC34552 - Publiekscommunicatie, digitale marketing en mediabeheer	Dienst Communicatie
AC34612 - Intern communiceren en netwerk vormen binnen Groep Gent	Dienst Communicatie
AC34848 - Servicedesk & interne werking Dienst Communicatie	Dienst Communicatie
AC35161 - Marketingcommunicatie en publiekscampagnes	Dienst Communicatie
AC35435 - Creatieve studio & beeldmanagement	Dienst Communicatie
ACP1000 - Servicedesk & interne werking Dienst Communicatie	Dienst Communicatie
ACP1010 - Publiekscommunicatie, digitale marketing en mediabeheer	Dienst Communicatie
ACP1011 - Intern communiceren en netwerk vormen binnen Groep Gent	Dienst Communicatie
ACP1013 - Marketingcommunicatie en publiekscampagnes	Dienst Communicatie
ACP1015 - Creatieve studio & beeldmanagement	Dienst Communicatie

Budgettaire onderbouwing in euro	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	4.852.961	4.797.165	4.763.672	4.836.381	4.911.884	5.005.701
Ontvangsten	117.232	78.316	10.554	10.564	10.574	10.585
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	145.580	29.633	-32.689	-56.731	-50.185	-55.585
Ontvangsten	99.235	67.677	-96	-202	-202	-202
<b>Investering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	49,20	47,52	47,02	47,02	47,02	47,02

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,05	-0,45	-0,95	-0,95	-0,95

### Beleidsdoelstelling SD10043

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

Budgettaire onderbouwing in euro	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	137.596.650	143.595.608	147.127.994	144.020.748	146.639.999	147.943.484
Ontvangsten	694.918.793	730.309.300	754.445.681	781.297.049	804.999.272	830.404.778
<b>Investering</b>						
Uitgaven	49.078.491	50.041.550	53.154.266	93.258.827	75.665.314	101.999.143
Ontvangsten	25.450.134	20.665.888	27.406.272	37.138.888	20.768.020	28.164.401
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	54.013.441	64.369.796	68.257.563	91.822.716	85.085.036	87.917.660
Ontvangsten	130.680.735	151.597.059	108.399.810	145.285.680	128.171.723	123.736.660



Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	-2.844.388	-1.285.282	-4.620.029	-3.933.299	361.229	-687.225
Ontvangsten	-3.832.608	2.210.287	-3.067.892	-1.807.969	-930.015	-745.495
<b>Investering</b>						
Uitgaven	-26.983.146	-12.041.126	1.143.866	-14.508.716	-16.683.749	-17.035.643
Ontvangsten	-6.119.228	316.004	14.616.135	-2.203.280	0	-2.804.870
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	-795.026	4.178.796	3.102.148	2.405.585	3.142.062	2.248.338
Ontvangsten	-27.196.833	4.759.050	-11.382.075	-13.503.583	-9.012.742	-16.480.052

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1.178,45	1.188,43	1.207,60	1.202,13	1.202,03	1.199,96

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	-14,21	7,73	7,75	8,70	5,53

Actieplan	2020 - 2025	Groep Gent
OD10079	Verhogen van de datagedreven beleidsvoorbereiding en beleidsuitvoering	

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	
PR40000 - Masterdata introduceren en piloteren	Dienst Data en Informatie
PR40002 - Projectcoördinatie informatiemanagement	Dienst Data en Informatie
PR40656 - Implementatie meldingsplatform voor Stad en OCMW	Dienst Data en Informatie
PR40745 - Uitwerken nieuwe governance investeringsbudget projecten	Projectbureau Ruimte
PR40751 - Ontwikkelen Fundament Meta Projectendatabank (RADAR)	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
PR40755 - Kennisdatabank bouwen en begeleiden redactie kennisfiches	Dienst Data en Informatie
PR40765 - Roadmap & architectuur HR toepassingen	Dienst HR Coördinatie en Sodigent

PR40767 - Ontwikkeling van een geografisch opvolgingssysteem voor dossiers binnen het Mobiliteitsbedrijf Gent	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
PR40776 - Ontwikkelen tijdsregistratie- en planningstool	Dienst HR Coördinatie en Sodigent
PR40778 - CAS: Ontwikkelen en uitrollen van het bronsysteem voor strategie	Strategische Coördinatie
PR40802 - Opmaken roadmap voor het applicatielandschap van departement Facility Management	Dienst FM Beleidsondersteuning
PR40804 - Online reserveren en betalen: pilootproject	Dienst Publiekszaken
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
ACQ1215 - Organiseren en coördineren van het informatieveiligheidsbeleid	Dienst Data en Informatie
ACQ1216 - Uitwerken 3D voor de groep Gent	Dienst Data en Informatie

	Budgettaire onderbouwing in euro	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	4.160.419	3.063.938	3.052.332	3.062.884	3.137.404	3.179.630
	Ontvangsten	134.093	88.279	27.920	6.228	6.228	6.228
<b>Investering</b>	Uitgaven	51.450	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	-10.000	-1.050.177	-1.032.713	-1.010.865	-1.028.747	-1.055.705
	Ontvangsten	0	21.743	18.993	-2.487	-2.487	-2.487
<b>Investering</b>	Uitgaven	51.450	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>VTE</b>		44,00	30,70	29,50	29,30	29,30	29,30

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening		Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>VTE</b>		0,00	-12,50	-12,50	-11,70	-11,70	-11,70

#### Actieplan

OD10080	Versterken van het continu verbeteren van de organisatie	2020 - 2025	Groep Gent
---------	--	-------------	------------

Continu verbeteren zorgt voor tevreden klanten, betere resultaten en het vertrouwen van de burger in onze organisatie. Complexe maatschappelijke uitdagingen vragen een organisatie die daar flexibel mee kan omgaan. We versterken de wendbaarheid van de organisatie door diensten en departementen te ondersteunen bij het continu verbeteren van hun werking. We stimuleren samenwerking over de verschillende beleidsdomeinen heen oa. door het verder professionaliseren van de projectwerking. We werken kaders uit en bieden maatwerk binnen deze kaders. We stimuleren (proces)eigenaarschap en zetten in op kennis- en informatiedeling. Op die manier dragen we bij tot een wendbare, resultaatgerichte en vertrouwenwekkende organisatie die vlot kan inspelen op toekomstige uitdagingen.

#### Acties

PR40042 - Coördinatie POD Innovatieve Arbeidsorganisatie (IAO) en het Nieuwe Werken	Dienst Organisatieontwikkeling
PR40482 - Versneld archiveren en digitaliseren m.o.o. verhuisbewegingen	Archief Gent
PR40635 - Besluitvorming: integratie processen en toepassing Stad en OCMW	Dienst Bestuursondersteuning
PR40645 - Invoeren 1e lijn klachtenbeheer voor stad en ocmw	Dienst Organisatieontwikkeling
PR40651 - Implementatie methodiek continuïteitsmanagement	Dienst Organisatieontwikkeling
PR40652 - Ontwikkelen van een nieuw kader voor Organisatiebeheersing	Dienst Organisatieontwikkeling
PR40658 - Invoeren procesmanagement bij Stad, OCMW en Digipolis Gent	Dienst Organisatieontwikkeling

PR40659 - Implementatie nieuw decreet lokaal bestuur	Dienst Organisatieontwikkeling
PR40660 - Reorganisatie DIKO (Dikomorfose)	Dienst Kinderopvang
PR40664 - Begeleiding staf IVA Stedelijk Onderwijs bij optimalisatie organisatie-model - Samen School Maken	IVA Stedelijk Onderwijs Gent
PR40687 - Sociale synergieën	Kabinet Algemeen Directeur
PR40698 - Organisatieontwerp ter ondersteuning van de verdere digitalisering bij Stad Gent	Dienst Organisatieontwikkeling
PR40735 - Ontwikkelen en implementeren samenwerkingsmodel Stadsontwikkeling	Kabinet Algemeen Directeur
PR40801 - Vereenvoudigen dienstverleningsprocessen	Dienst Organisatieontwikkeling
PR40819 - Ontwikkelen projectendatabank Sirius	Projectbureau Ruimte
PRN0061 - Invoeren van Wijs Werken	Dienst HR Coördinatie en Sodigent
PRP1161 - Invoeren van een Archiefbeheersysteem	Archief Gent
PRP1162 - Invoeren van een E-depot	Archief Gent
PRU1060 - STOP Implementatie van een E-post	Dienst Bestuursondersteuning
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 Data en Informatie

AC35255 - Ondersteunen departement Bedrijfsvoering	Staf Strategie en Organisatie
AC35384 - Coördineren van de werking van Projectpunt en portfoliobeheer	Projectbureau Ruimte
ACP1100 - Organiseren interne werking Archief Gent	Archief Gent
ACP1112 - Organiseren van het informatie- en archiefbeheer binnen Stad en OCMW	Archief Gent
ACP1113 - Presenteren van de kennis en de collectie van Archief Gent en bevorderen van kennisdeling	Archief Gent
ACP1114 - Organiseren van archiefdienstverlening binnen de eigen organisatie en ten aanzien van externen	Archief Gent
ACP1115 - Behouden en beheren van de collecties van het Archief Gent en het opbouwen van kennis over de collecties	Archief Gent
ACP1300 - Plannen, organiseren en uitvoeren van audits en opdrachten in het domein van organisatiebeheersing	Dienst Interne Audit
ACP2100 - Ondersteunen departement Bedrijfsvoering	Staf Strategie en Organisatie
ACQ1110 - Organiseren van de werking van het projectpunt en portfoliobeheer	Dienst Organisatieontwikkeling
ACQ1111 - Adviseren, begeleiden en stimuleren van Groep Gent op gebied van organisatiebeheersing, procesmanagement en administratieve vereenvoudiging	Dienst Organisatieontwikkeling
ACQ1112 - Adviseren, begeleiden en stimuleren van Groep Gent op gebied van organisatie- en veranderingsmanagement	Dienst Organisatieontwikkeling
ACQ1412 - Adviseren over alle domeinen van welzijn op het werk	Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk

Budgettaire onderbouwing in euro	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	-165.113	4.491.184	1.986.565	1.857.604	761.109	-102.090
Ontvangsten	5.348.920	3.506.379	7.668.161	8.758.407	8.782.632	8.853.006
<b>Investering</b>						
Uitgaven	1.078.066	4.995.000	5.000.000	0	0	0
Ontvangsten	4.653.054	8.008.315	12.013.917	4.749.187	4.733.140	4.733.140
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	-1.414.929	1.850.552	-2.480.964	-2.086.238	-2.692.005	-2.568.651
Ontvangsten	-433.143	1.024.859	1.496.850	2.486.981	2.510.840	2.580.820
<b>Investering</b>						
Uitgaven	-3.846.824	-5.000	5.000.000	0	0	0
Ontvangsten	-3.980.411	-5.000	7.393.614	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	83,90	96,18	95,55	92,80	92,70	92,70

Vershil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	13,27	13,65	13,65	13,65	13,65

Actieplan		2020 - 2025	Groep Gent
OD10081	Versterken van de bestuurskundige en juridische ondersteuning		

Deze doelstelling verwoordt de ambitie om de politieke en bestuurlijke werking te faciliteren, te ondersteunen, te bewaken en te kanaliseren met als resultaat: toegankelijke, transparante, tijdige en kwalitatieve besluitvorming. Er wordt maximaal ingezet op het ontsluiten van besluitvorming zodat de burger makkelijk informatie over (beleids)beslissingen kan terugvinden.

De juridische ondersteuning staat in functie van het versterken van de beleidsvoorbereiding- en beleidsuitvoering, van een performante en uitmuntende dienstverlening en zorgt ervoor dat de mandatarissen en vertegenwoordigers van het beleid goed geïnformeerd, met kennis van zaken, beslissingen kunnen nemen.

Acties		
PR40569 - STOP Baldakijn en binnenaankleding Pacificatiezaal Stadhuis		Dienst Protocol
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 - Protocolair 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 directeurs		Kabinet Algemeen Directeur
AC34767 - Organiseren interne werking kabinetsecretariaten		College en Kabinetsecretariaten
AC34769 - Organiseren interne werking fractiesecretariaten		Fractiesecretariaten Gemeenteraad
AC34788 - Organiseren interne werking College van Burgemeester en Schepenen		College en Kabinetsecretariaten
AC34896 - Organiseren interne werking Kabinet algemeen directeur		Kabinet Algemeen Directeur
AC34932 - Organiseren interne werking Juridische Dienst		Juridische dienst
AC34935 - Organiseren interne werking Dienst Protocol		Dienst Protocol
AC35227 - Corrigeren personeelsbudget Bedrijfsvoering		Kabinet Algemeen Directeur
AC35437 - Actieve openbaarheid van bestuur		Dienst Bestuursondersteuning

AC35438 - Verwerken van in- en uitgaande post	Dienst Bestuursondersteuning
ACP1200 - Organiseren interne werking Kabinet 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 BIDO	Juridische dienst
ACP1511 - Ondersteuning, advisering en handhaving met betrekking tot juridische en gerechtelijke dossiers	Juridische dienst
ACS0011 - Corrigeren personeelsbudget Bedrijfsvoering	Kabinet Algemeen Directeur
ACS1000 - Organiseren interne werking Kabinetten	Kabinetten
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	Dienst Bestuursondersteuning
ACU1015 - Actieve openbaarheid van bestuur	Dienst Bestuursondersteuning

Budgettaire onderbouwing in euro	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	19.288.439	19.366.382	25.476.247	19.773.329	19.900.265	20.233.388
Ontvangsten	2.713.952	2.718.080	2.722.760	2.727.733	2.733.396	2.738.682
<b>Investering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	-9.643	-819.503	562.822	-118.795	-62.094	-143.326
Ontvangsten	0	-584	-1.036	-844	-759	-1.174
<b>Investering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	203,52	202,41	199,90	197,88	197,88	196,51

Vershil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	1,31	0,40	-0,30	-0,30	-1,67

Actieplan	2020 - 2025	Groep Gent
OD10082	Een interactief en performant HR-beleid stuwt de organisatie in haar doelstellingen	

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 leaner organisatiestructuur, waarbinnen we de personeelsbehoeften efficiënt invullen. We creëren kaders voor de flexibele inzet van personeel en zorgen voor objectieve en accurate data, onder andere in de vorm van rapporten en overzichten. We bouwen aan een professioneel exitbeleid met zorg.

Acties		
PR40521 - Uitbouwen van een gedragen integriteitsbeleid en een deontologische code - deel 1		Dienst HR Partners en Projecten
PR40522 - Benoemen en implementeren van een cultuurmodel voor Stad Gent & OCMW Gent		Dienst HR Partners en Projecten
PR40766 - Ontwikkelen personeelsopvolgingstool		Dienst HR Coördinatie en Sodigent
AC34605 - Verzorgen van eerstelijns HR-Communicatie		Dienst Personeelsbeheer
AC34627 - Bieden van juridische ondersteuning HR en voeren van sociaal overleg		Dienst HR Juridische Ondersteuning en Sociaal Overleg
AC34629 - Voeren van personeels- en salarisadministratie		Dienst Personeelsbeheer
AC34630 - Opmaken van het personeelsbehoefteplan en -budget		Dienst HR Coördinatie en Sodigent
AC34631 - Realiseren HR-rapportering en ondersteunen HR-applicaties		Dienst HR Coördinatie en Sodigent
AC34650 - Opvangen van tijdelijke personeelsnoden		Dienst Selectie en Mobile Ploeg
AC35183 - Aanbieden van strategisch HR-advies en ondersteuning op maat van de klant		Dienst HR Partners en Projecten
AC35189 - (Mee) vormgeven van de organisatiestructuur door het opzetten van een correcte functiewaardering en -classificatie		Dienst HR Partners en Projecten
AC35192 - Professionaliseren van een back office personeelsadministratie en audit- en controlecentrum		Dienst Personeelsbeheer
ACN1010 - Voeren van personeels- en salarisadministratie		Dienst Personeelsbeheer
ACN1012 - Professionaliseren van een back office personeelsadministratie en audit- en controlecentrum		Dienst Personeelsbeheer



ACN1013 - Verzorgen van eerstelijns HR-Communicatie	Dienst Personeelsbeheer
ACN1112 - Aanbieden van strategisch HR-advies en ondersteuning op maat van de klant	Dienst HR Partners en Projecten
ACN1114 - (Mee) vormgeven van de organisatiestructuur door het opzetten van een correcte functiewaardering en -classificatie	Dienst HR Partners en Projecten
ACN1213 - Opvangen van tijdelijke personeelsnoden	Dienst Selectie en 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	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	16.596.963	16.652.268	16.722.121	17.030.534	17.313.889	17.525.599
Ontvangsten	1.286.388	1.304.346	1.325.810	1.347.455	1.372.419	1.394.255
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	-27.485	-373.830	-316.432	-242.031	-195.978	-196.482
Ontvangsten	0	-25.745	-36.232	-38.187	-46.931	-55.859
<b>Investering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	151,80	149,40	149,05	149,05	149,05	149,05

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	-1,65	-2,00	-2,00	-1,80	-1,20

Actieplan		
OD10083	De klanten hebben een betrouwbaar financieel inzicht, een sterker bewustzijn en zijn op maat ondersteund in hun financiële verrichtingen	2020 - 2025
		Groep Gent

We zorgen voor informatie aan het beleid en beheer zodat ze financieel inzicht krijgen en verantwoordelijkheid kunnen afleggen. We maken het budget en meerjarenplanning op, we voeren de boekhouding, volgen het uitgavenproces op, vrijwaren onze rechten, innen de inkomsten, beheren de gelden en zorgen voor een transparant beeld. We doen dit voor stad, ocmw, politie, hulpverleningszone, AGKU, AGER, SVK en andere klanten.

Acties		
AC34781 - Tussenkomsten in tekorten kerken		Dienst Organisatiebrede budgetten
AC35023 - Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus		Dienst Organisatiebrede budgetten
AC35025 - Financiële aangelegenheden		Dienst Organisatiebrede budgetten
AC35026 - Transacties ivm de openbare schuld		Dienst Organisatiebrede budgetten
AC35030 - Gasvoorziening		Dienst Organisatiebrede budgetten
AC35031 - watervoorziening		Dienst Organisatiebrede budgetten
AC35032 - Nijverheid		Dienst Organisatiebrede budgetten
AC35109 - dividenden uit Publiec		Dienst Organisatiebrede budgetten
AC35110 - Dividenden uit Finiwo		Dienst Organisatiebrede budgetten
AC35118 - overige algemene financiering		Dienst Organisatiebrede budgetten
AC35119 - elektriciteitsvoorziening		Dienst Organisatiebrede budgetten
AC35132 - Beheer van regen- en afvalwater		Dienst Organisatiebrede budgetten
AC35225 - Corrigeren personeelsbudget Departement Financiën		FIN Beheer en Ondersteuning
AC35228 - Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor de grondgebonden departementen, departement Bedrijfsvoering, vzw's en het Mobiliteitsbedrijf		FIN Wonen, Werk en Ruimte
AC35229 - Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor het departement Ouderenzorg		FIN Ouderenzorg
AC35230 - Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor het departement Sociale Dienstverlening en SVK		FIN Sociale Dienstverlening
AC35231 - Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor cliëntgerelateerd materie OCMW Gent		FIN Terugvordering en Ondersteuning
AC35232 - Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor het departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd		FIN Onderwijs, Jeugd en Opvoeding
AC35233 - Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor het departement Cultuur, Sport en Vrije tijd, het departement Samenleven, Welzijn en Gezondheid en de autonome bedrijven Cultuur		FIN Cultuur en Welzijn
AC35234 - STOP Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor het departement HR, FIN en VZW Sodigent		FIN Facility en Medewerkers
AC35235 - Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor de departementen FM, HR, Fin en vzw Sodigent		FIN Facility en Medewerkers
AC35236 - STOP Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor het departement Bedrijfsvoering		FIN Wonen, Werk en Ruimte

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
ACV0012 - Corrigeren personeelsbudget Departement Financiën	FIN Beheer en Ondersteuning
ACV2110 - Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor de grondgebonden departementen, departement Bedrijfsvoering, vzw's en het Mobiliteitsbedrijf	FIN Wonen, Werk en Ruimte
ACV2210 - Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor het departement Ouderenzorg	FIN Ouderenzorg
ACV2310 - Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor het departement Sociale Dienstverlening en SVK	FIN Sociale Dienstverlening
ACV2410 - Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor cliëntgerelateerd materie OCMW Gent	FIN Terugvordering en Ondersteuning
ACV2510 - Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor het departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd	FIN Onderwijs, Jeugd en Opvoeding
ACV2610 - Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor het departement Cultuur, Sport en Vrije tijd, het departement Samenleven, Welzijn en Gezondheid en de autonome bedrijven Cultuur	FIN Cultuur en Welzijn
ACV2700 - Organiseren interne werking departement Financiën (operationele werking)	FIN Facility en Medewerkers
ACV2710 - STOP Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor het departement HR, FIN en VZW Sodigent	FIN Facility en Medewerkers
ACV2810 - Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor de departementen FM, HR, Fin en vzw Sodigent	FIN Facility en Medewerkers
ACV2910 - STOP Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor het departement Bedrijfsvoering	FIN Wonen, Werk en Ruimte
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

<b>Budgettaire onderbouwing in euro</b>	<b>Budget 2020</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Budget 2025</b>
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	23.687.243	23.970.150	23.585.012	24.582.518	26.309.986	26.779.334
Ontvangsten	464.895.643	479.598.970	496.174.997	514.863.311	530.908.888	549.291.621
<b>Investering</b>						
Uitgaven	22.981.209	26.094.641	28.987.866	74.619.031	57.628.914	83.962.743
Ontvangsten	18.797.561	12.657.573	15.392.355	31.489.701	16.034.880	23.431.261
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	54.013.441	64.369.796	68.257.563	91.822.716	85.085.036	87.917.660
Ontvangsten	130.680.735	151.597.059	108.399.810	145.285.680	128.171.723	123.736.660

<b>Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro</b>	<b>Budget 2020</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Budget 2025</b>
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	-988.808	98.782	-66.044	556.618	1.970.782	1.186.806
Ontvangsten	-646.857	235.133	-1.095.791	-1.328.100	-1.408.807	-1.495.506
<b>Investering</b>						
Uitgaven	-16.300.264	-12.839.635	-3.156.134	-13.558.716	-16.683.749	-17.035.643
Ontvangsten	-2.345.417	321.004	7.222.521	-2.203.280	0	-2.804.870
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	-795.026	4.178.796	3.102.148	2.405.585	3.142.062	2.248.338
Ontvangsten	-27.196.833	4.759.050	-11.382.075	-13.503.583	-9.012.742	-16.480.052

<b>Onderbouwing personeel</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
<b>VTE</b>	111,77	101,31	101,31	101,31	101,31	100,61

Vershil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	-6,84	-6,84	-6,84	-6,84	-7,54

Actieplan	
OD10084	Versterken van de beleidsuitvoering door gerichte belastingen
	2020 - 2025
	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	
AC34523 - STOP Opmaak en administratieve behandeling van belasting- en retributiereglementen en verwerking van alle kohierbelastingen	FIN Belastingen Wonen+
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+
ACV3300 - STOP Opmaak en administratieve behandeling van belasting- en retributiereglementen en verwerking van alle kohierbelastingen	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	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	3.957.652	4.435.568	4.768.879	4.855.429	5.147.258	5.219.149
Ontvangsten	219.617.257	242.029.680	245.440.825	252.492.988	260.078.593	266.988.310
<b>Investering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	-1.121.925	-1.050.137	-822.920	-849.074	2.416.746	2.446.995
	Ontvangsten	-5.757.262	764.336	-3.646.888	-3.122.154	-2.179.292	-1.968.638
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE		22,20	28,60	28,60	28,60	28,60	28,60

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening		Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE		0,00	5,90	5,90	5,90	5,90	5,90

#### Actieplan

OD10085	Mee bouwen aan de stad van morgen	2020 - 2025	Groep Gent
---------	-----------------------------------	-------------	------------

We wens een patrimoniumkader te ontwikkelen waaraan toekomstige bouwprojecten worden afgetoetst op vlak van duurzaamheid - sociaal, economisch, ecologisch (circulair bouwen en materialenbeheer, werfverkeer over water, zonneënergie, passief bouw, energiepositief, groendaken, klimaatneutraal, klimaatrobustheid, klimaatadaptatie, fossielvrije/groene warmte), Kindvriendelijkheid (GRAS), Fietsvriendelijkheid, Toegankelijkheid, Binnenluchtqualiteit, Breed gebruik. Binnen dit patrimonium kader dienen we in te zetten op consequente en uniforme bestaande vastgoedcontracten als doorvertaling van de beleidslijnen.

De bestaande ruimte van het stedelijke patrimonium wordt geoptimaliseerd om een antwoord te bieden aan de toenemende ruimtevragen en zetten ook specifiek in op het beheer van en invullen van leegstaande infrastructuur uit het stedelijk patrimonium.

#### Acties

PR40111 - Ontmoetingscentrum Zwijnaarde_Nieuwbouw	Dienst FM Themagebouwen
PR40567 - Klimaatadaptatieve maatregelen voor eigen patrimonium: voorzien van groendaken op bestaande gebouwen	Dienst Milieu en Klimaat
AC34686 - Instaan voor bouwkundig projectmanagement - FM Themagebouwen	Dienst FM Themagebouwen
AC35208 - Instaan voor bouwkundig projectmanagement - FM Onderwijs	Dienst FM Onderwijs
AC35209 - Instaan voor bouwkundig projectmanagement - Dienst FM Welzijn	Dienst FM Welzijn
ACO1210 - Instaan voor bouwkundig projectmanagement - Dienst FM Welzijn	Dienst FM Welzijn

Budgettaire onderbouwing in euro	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.790.311	2.368.921	2.264.779	2.134.479	2.154.084	2.165.229
Ontvangsten	152.592	349.604	351.510	353.494	355.620	357.781
<b>Investering</b>						
Uitgaven	2.166.835	862.209	0	0	0	0
Ontvangsten	257.900	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	-440.863	42.175	61.427	87.017	90.891	86.750
Ontvangsten	0	194.985	195.324	195.669	196.019	196.376
<b>Investering</b>						
Uitgaven	-594.109	837.209	0	0	0	0
Ontvangsten	190.600	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	15,70	17,30	16,60	16,10	16,10	16,10

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

Actieplan	2020 - 2025
OD10086	Groep Gent

We zetten in op het verhogen en borgen van de kwaliteit van ons patrimonium via een integrale aanpak. We streven naar veilige gebouwen, een verhoogde conditiestaat rekening houdend met de functionaliteit en de klantenbehoefte. De invalshoek om dit te verwezenlijken is een proactief en periodiek onderhoud van de gebouwenportefeuille. We verzekeren het basisonderhoud van de gebouwenportefeuille en zorgen dat het patrimonium voldoet aan de wettelijke verplichtingen.

Acties	Dienst FM Themagebouwen
PR40063 - Afwerking wachtgevels Zuurstof voor de Brugse Poort	

PR40064 - Restauratie conventiegevels	Dienst Vastgoed
PR40094 - DC Ledeberg_Renovatie_Ledebergplein	Dienst FM Themagebouwen
PR40100 - Renovatie Stadhuis	Dienst FM Themagebouwen
PR40410 - Kuipke - Rook- en Warmteafvoerinstallatie - Nicolaas De Liemaekereplein 5	Dienst FM Themagebouwen
PR40479 - Restauratie Groot Vleeshuis	Dienst FM Themagebouwen
PR40578 - Stabilisatie en restauratie wachttoren De Peperbus	Dienst FM Themagebouwen
PR40825 - Gefaseerde werken kasteelsite Borluut	Dienst FM Themagebouwen
AC34688 - Ondersteunen m.b.t. de openbare veiligheid	Dienst FM Themagebouwen
AC34701 - Organiseren van onderhouds- en herstellingswerken aan het patrimonium - FM Themagebouwen	Dienst FM Themagebouwen
AC34948 - Organiseren interne werking Dienst FM Themagebouwen	Dienst FM Themagebouwen
AC35120 - Uitvoeren van bouwtechnisch onderhoud op het openbaar domein, fontein en gedenkplaten - investeringsenveloppe - FM Themagebouwen	Dienst FM Themagebouwen
AC35121 - STOP Uitvoeren van bouwtechnisch onderhoud aan speelpleinen en sportvelden - investeringsenveloppe - FM Onderwijs	Dienst FM Onderwijs
AC35122 - Uitvoeren van bouwtechnisch onderhoud op begraafplaatsen - investeringsenveloppe - 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
AC35125 - Uitvoeren van bouwtechnisch onderhoud voor huisvesting stadsdiensten- investeringsenveloppe - FM Themagebouwen	Dienst FM Themagebouwen
AC35171 - Organiseren interne werking Dienst FM Onderwijs	Dienst FM Onderwijs
AC35173 - Organiseren interne werking Dienst FM Welzijn	Dienst FM Welzijn
AC35200 - Organiseren van onderhouds- en herstellingswerken aan het patrimonium - FM Onderwijs	Dienst FM Onderwijs
AC35201 - Organiseren van onderhoud- en herstellingswerken aan het patrimonium - Dienst FM Welzijn	Dienst FM Welzijn
AC35206 - Uitvoeren van technisch onderhoud aan speelpleinen en sportvelden - investeringsenveloppe - FM Themagebouwen	Dienst FM Themagebouwen
AC35207 - Uitvoeren van gebouwtechnisch onderhoud aan beleidsgebouwen- investeringsenveloppe - Dienst FM Welzijn	Dienst FM Welzijn
AC01100 - Organiseren interne werking Dienst FM Welzijn	Dienst FM Welzijn
AC01111 - Organiseren van onderhouds- en herstellingswerken aan het patrimonium - FM Welzijn	Dienst FM Welzijn
AC01700 - Organiseren interne werking Dienst FM Themagebouwen	Dienst FM Themagebouwen
AC02100 - Organiseren interne werking Dienst 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 Mluide	Campus Mluide

Budgettaire onderbouwing in euro	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	23.046.744	23.830.369	24.086.445	24.503.892	24.671.387	24.816.851
Ontvangsten	345.625	354.292	362.701	371.232	379.860	388.563
<b>Investering</b>						
Uitgaven	20.401.032	14.896.500	16.033.200	15.506.596	15.033.200	15.033.200
Ontvangsten	1.691.620	0	0	900.000	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Vershil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	-152.789	-263.513	-218.515	-176.522	-180.307	-284.491
Ontvangsten	0	-427	-431	-434	-437	-441
<b>Investering</b>						
Uitgaven	-3.315.748	-93.700	-700.000	-950.000	0	0
Ontvangsten	16.000	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>VTE</b>	176,68	179,43	179,43	179,33	179,00	178,33

Vershil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>VTE</b>	0,00	-1,12	-1,12	-1,12	-1,12	-1,12

Actieplan	2020 - 2025	Groep Gent
OD10087	Aanbieden van een facilitaire dienstverlening	Groep Gent

FM is de facilitaire partner voor Stad en OCMW Gent. Vanuit FM ontzorgen we onze klanten op niveau van beheer van de site, aankoop, logistiek (opslag, transport, afval),

mobiliteitsoplossingen, facilitaire services (schoonmaak, catering, drukkerij, werkklédij en was). We bieden een duidelijke dienstverlening aan waardoor onze klanten zich kunnen concentreren op hun kerntaken.

Via onze dienstverlening nemen we onze voorbeeldfunctie op niveau van beleid op.

Deze dienstverlening bieden we standaard aan aan Stad en OCMW Gent. Bijkomende dienstverlening naar de partners van Groep Gent worden vastgelegd in kader van de beheersovereenkomsten.

Acties		
PR40214 - Opnemen van een voorbeeldfunctie op vlak van duurzame verplaatsingen en efficiënte inzet van middelen voor stad & ocmw Gent		Dienst Aankoop en Logistiek
PR40308 - Opnemen van een voorbeeldfunctie op vlak van professioneel en duurzaam aankopen		Dienst Aankoop en Logistiek
PR40821 - Circulair Materialenbeheer		Dienst FM Beleidsondersteuning
AC34705 - Organiseren van de schoonmaakdienstverlening		Dienst Aankoop en Logistiek
AC34706 - Organiseren en beheren van goederentransport en magazijnen		Dienst Aankoop en Logistiek
AC34709 - Beheren van extern en uitvoeren van intern druk- en kopiewerk		Dienst Aankoop en Logistiek
AC34713 - Organiseren en professionaliseren facilitaire services		Dienst Aankoop en Logistiek
AC34849 - Organiseren interne werking Dienst FM Beleidsondersteuning		Dienst FM Beleidsondersteuning
AC34946 - Professionaliseren van de aankooporganisatie		Dienst Aankoop en Logistiek
AC34951 - Organiseren interne werking van de Dienst Aankoop en Logistiek		Dienst Aankoop en Logistiek
AC34952 - Onderhouden, optimaliseren en verduurzamen van de vloot		Dienst Aankoop en Logistiek
AC35127 - Onderhouden, optimaliseren en verduurzamen van de vloot en fiets - investerings- en exploitatie-enveloppe		Dienst Aankoop en Logistiek
AC35143 - Beheren en uitvoeren van personenvervoer		Dienst Aankoop en Logistiek
AC35226 - Corrigeren personeelsbudget Departement Facility Management (Stad)		Dienst FM Beleidsondersteuning
AC35426 - Organiseren en uitvoeren van ondersteunende dienstverlening voor het departement FM		Dienst FM Beleidsondersteuning
AC35427 - Organiseren facilitair beheer - FM Themagebouwen		Dienst FM Themagebouwen
AC35428 - Organiseren facilitair beheer - FM Onderwijs		Dienst FM Onderwijs
AC35499 - Circulair materialenbeheer		Dienst Aankoop en Logistiek
ACO1010 - Professionaliseren van de aankooporganisatie		Dienst FM Welzijn
ACO1011 - Organiseren en beheren van goederentransport en magazijnen		Dienst FM Welzijn
ACO1112 - Organiseren van de schoonmaakdienstverlening		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

Budgettaire onderbouwing in euro	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	45.233.991	45.416.828	45.185.615	46.220.079	47.244.618	48.126.394
	Ontvangsten	424.323	359.669	370.996	376.200	381.637	386.333
<b>Investering</b>	Uitgaven	2.399.899	3.193.200	3.133.200	3.133.200	3.003.200	3.003.200
	Ontvangsten	50.000	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	1.322.054	280.370	-306.691	-93.409	41.941	-159.121
	Ontvangsten	3.004.654	-4.013	1.318	1.587	1.838	1.413
<b>Investering</b>	Uitgaven	-2.977.651	60.000	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>VTE</b>	368,88	383,10	407,66	407,76	408,09	408,76

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>VTE</b>	0,00	-12,58	10,24	10,16	10,91	9,21

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

Budgettaire onderbouwing in euro	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	29.448.840	33.601.416	34.165.413	36.303.523	38.473.219	41.334.304
Ontvangsten	1.030.076	1.059.064	1.079.095	1.068.170	1.057.484	950.517
<b>Investering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Vershil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	-593.482	914.274	861.753	507.192	313.251	278.570
Ontvangsten	-16.472	600	10.585	16.289	13.496	-7.143
<b>Investering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	97,30	99,18	98,20	98,20	98,20	96,53

Vershil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	1,97	2,70	2,70	2,50	1,90

<b>Actieplan</b>		
OD10088	De medewerkers van Groep Gent zijn een spiegel van de Gentse samenleving	Groep Gent
		2020 - 2025

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.

<b>Acties</b>	
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	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	733.026	745.412	759.700	775.369	789.348
	Ontvangsten	1.594	1.679	1.679	1.679	1.679
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	0	-10.050	-5.355	-1.891	-740
	Ontvangsten	0	85	85	85	85
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	18,75	19,15	19,15	19,15	19,15	19,15

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

Actieplan		
OD10089	Getalenteerde medewerkers schitteren voor Gent	2020 - 2025
		Groep Gent

We bieden programma's aan ter ondersteuning van carrièreplanning en talentenbeleid (de juiste medewerker op de juiste plaats), met aandacht voor instroom, doorstroom en retentie. We maken werk van het aanscherpen van de leiderschapsvaardigheden in onze 4 leiderschapsrollen, waarbij we coachend leiderschap en verbindend leiderschap benadrukken. We ontwikkelen programma's in functie van horizontaal leiderschap en projectleiderschap. Elke medewerker neemt ook zelf eigenaarschap op door initiatief en verantwoordelijkheid op te nemen over takenpakket, doelstellingen en loopbaan.

Acties		
AC34615 - Managen van de talenten om de inzetbaarheid van de medewerkers te versterken		Dienst Talent en Ontwikkeling
AC34616 - Versterken van de competenties via ontwikkelingsacties		Dienst Talent en Ontwikkeling
AC34640 - Rekruteren, selecteren en streven naar een goed werkgeversimago		Dienst Selectie en Mobiele Ploeg
AC34772 - Syndicale hoofdafgevaardigden		Dienst syndicale hoofdafgevaardigden
AC35004 - Ontwikkelen van leiderschap en ondersteunen van leidinggevenden		Dienst Talent en Ontwikkeling
AC35028 - Niet verdeelde pensioenen en renten		Dienst Organisatiebrede budgetten
AC35190 - Begeleiden van veranderingsprocessen van teams		Dienst Talent en Ontwikkeling
ACN1210 - Rekruteren, selecteren en streven naar een goed werkgeversimago		Dienst Selectie en Mobiele Ploeg
ACN1310 - Ontwikkelen van leiderschap en ondersteunen van leidinggevenden		Dienst Talent en Ontwikkeling
ACN1311 - Managen van de talenten om de inzetbaarheid van de medewerkers te versterken		Dienst Talent en Ontwikkeling
ACN1312 - Versterken van de competenties via ontwikkelingsacties		Dienst Talent en Ontwikkeling
ACN1314 - Begeleiden van veranderingsprocessen van teams		Dienst Talent en Ontwikkeling
ACZ1300 - Ter beschikking stellen van personeelsleden aan partners voor detachering		Dienst Organisatiebrede budgetten

Budgettaire onderbouwing in euro	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	26.887.567	30.793.061	31.323.864	33.363.678	35.484.058	38.387.084
Ontvangsten	441.832	416.666	430.406	438.998	448.355	369.142
<b>Investering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	-478.072	862.456	775.294	361.325	147.582	153.132
	Ontvangsten	0	-4.925	-2.281	-1.020	-650	-808
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel		Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE		66,25	66,70	65,45	64,25	63,65	61,98

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening		Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE		0,00	0,20	0,58	-0,45	-1,05	-1,05

Actieplan	
OD10090	Groep Gent heeft gemotiveerde medewerkers
	2020 - 2025
	Groep Gent

We maken de vertaalslag van onze 'employer branding'-gedachte in alle HR-processen zodat deze verder ingang vindt in onze organisatie. Dat onze medewerkers handelen tegen de achtergrond van onze organisatiewaarden is een voorwaarde om dit doel te bereiken.

We willen het ambassadeurschap onder onze medewerkers versterken zodat al onze medewerkers zich gemotiveerd voelen.

Acties	
AC34606 - Organiseren van sociale dienstverlening voor de actieve en gepensioneerde leden	Dienst HR Coördinatie en Sodigent
AC34608 - Organiseren van HR-Coördinatie en communicatie	Dienst HR Coördinatie en Sodigent
AC34628 - Organiseren van personeelsmomenten	Dienst HR Coördinatie en Sodigent
AC35186 - Bieden van beleidsondersteuning met betrekking tot Human Resource Management	Dienst HR Partners en Projecten
AC35191 - Coördineren van aanwezigheids- en re-integratiebeleid	Dienst Talent en Ontwikkeling
AC35224 - Corrigeren personeelsbudget Departement Human Resources	Dienst HR Coördinatie en Sodigent
AC35439 - Welzijnsbeleid: preventie, psychosociaal welzijn, welbevinden, comfortabele en veilige werkplekken	Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk
ACN0000 - organiseren van HR-Coördinatie en communicatie	Dienst HR Coördinatie en Sodigent
ACN0012 - Bieden van HR-beleidsondersteuning	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
ACQ1413 - Welzijnsbeleid: preventie, psychosociaal welzijn, welbevinden, comfortabele en veilige werkplekken	Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk

Budgettaire onderbouwing in euro	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.865.397	2.075.329	2.096.138	2.180.145	2.213.791	2.157.872
Ontvangsten	586.650	640.719	647.010	627.493	607.450	579.695
<b>Investering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	-115.410	61.869	91.814	147.758	166.409	126.867
Ontvangsten	-16.472	5.440	12.781	17.223	14.061	-6.421
<b>Investering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	12,30	13,33	13,60	14,80	15,40	15,40

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	1,37	1,72	2,75	3,15	2,55

# DEEL 1 | STRATEGISCH PLAN


## 3. Gewijzigd beleid



Vanaf budgetopmaak 2021 wordt gerapporteerd over de wijzigingen aan het strategisch kader ten opzichte van de opmaak van het meerjarenplan 2020-2025.

Om de gemeenteraadsleden een duidelijk beeld te geven van de bijstellingen van het toekomstig beleid zoals beschreven in de strategische nota, kiezen wij er als Stad Gent voor om een afzonderlijke bijlage toe te voegen aan de strategische nota.

In deze aparte bijlage wordt ter bevordering van de leesbaarheid gefocust op het niveau van de (programma-)operationele doelstellingen of (P)OD's. Enkele de meest significante delta's in vergelijking met budgetopmaak 2020, die een wezenlijk effect zullen hebben op de te verwachten outcome van de (P)OD in kwestie krijgen een toelichting. Verdere financiële en personele gegevens zijn zoals steeds beschikbaar in de strategische nota zelf en het detailoverzicht.

De bijlage bundelt alle significante bijstellingen, al dan niet corona-gerelateerd. Paragrafen die betrekking hebben op bijstellingen ten gevolge van corona, zijn aangeduid met volgend icoon: 

Deze bijlage zal vanaf maandag 7 december digitaal beschikbaar worden gemaakt voor de raadsleden op MIA op volgende locatie: Thema's >> Beleid & Strategie >> Meerjarenplan 2020-2025 >> Stad & OCMW >> Documenten

In vergelijking met budgetopmaak 2020 zijn er 1 nieuwe en 2 gestopte (programma-)operationele doelstellingen, met name:

- Nieuw:
  - **PO10053 - Logistieke huisvesting**  
Meer info over deze POD is vervat in de strategische nota en de bovengenoemde bijlage.
- Gestopt:
  - **OD10055 - Verkleinen van de sociale ongelijkheid in gezondheid, met verhoogde aandacht voor mentaal welbevinden**  
De OD10055 wordt geschrapt als afzonderlijke doelstelling, maar de scope van OD10055 (*"Mensen met een zwakkere maatschappelijke positie hebben meer gezondheidsproblemen, minder gezondheidsvaardigheden en een verminderde toegang tot zorg en ondersteuning dan zij die hoger staan op de sociale ladder. ... We hebben hierbij een verhoogde aandacht voor het mentaal welbevinden, zowel op vlak van preventie als wat betreft toegang tot psychische hulp."*) is integraal opgenomen in OD10053 waardoor "elke Gentenaar krijgt alle kansen op een gezond leven en welzijn". In het kader van deze OD10053 willen we de fysieke, psychische en sociale gezondheid van elke Gentenaar bevorderen, beschermen en behouden.
  - **PO10011 - Nieuwe Voorhaven**  
Deze POD is gestopt als masterproject. De resterende delen van het openbaar domein zullen worden aangelegd binnen de reguliere werking van de wegdienst, en worden verder opgevolgd in het kader van het programma Muide Meulestede Morgen.



## DEEL 2 | FINANCIËLE NOTA

### **4. Globale toelichting**

De aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 vertrekt vanuit het resultaat van de jaarrekening 2019. In dit hoofdstuk wordt dit resultaat kort geduid en wordt ook ingegaan op de financiële evenwichten van de aanpassing van het meerjarenplan.

# LEESWIJZER

## Gecumuleerd budgettair resultaat

D.i. het saldo van alle ontvangsten en uitgaven van een lopend boekjaar, vermeerderd met het saldo van de vorige boekjaren.

## Beschikbaar budgettair resultaat

Een positief beschikbaar budgettair resultaat toont aan dat de besturen binnen het gerapporteerde jaar hun verplichtingen kunnen nakomen. Er moeten voldoende middelen zijn om de geplande engagementen na te komen. Hierbij wordt rekening gehouden met het overschot van voorgaande jaren en de gelden die omwille van hun aard onbeschikbaar zijn.

## Autofinancieringsmarge

Een positieve autofinancieringsmarge toont aan dat de besturen op lange termijn voldoende capaciteit hebben om de voorziene leningslasten te kunnen dragen. De capaciteit moet structureel van aard zijn en mag niet worden bereikt door de verkoop van patrimonium of het aangaan van bijkomende financiering.

De autofinancieringsmarge moet positief zijn in het laatste jaar van de financiële nota van het meerjarenplan. Dit toont aan dat de bestaande bestuursploeg een gezonde financiële situatie achterlaat voor de toekomstige ploeg.

## Gecorrigeerde autofinancieringsmarge

De gecorrigeerde autofinancieringsmarge is een indicator die aangeeft hoe groot de autofinancieringsmarge is wanneer er rekening wordt gehouden met een vast percentage van de totale uitstaande financiële schuld in de plaats van met de gebudgetteerde aflossingen. Op deze manier worden ook de schulden waar geen periodieke aflossingen aan verbonden zijn meegerekend. De indicator maakt zichtbaar of alle schuld binnen een redelijke termijn wordt afgelost en of er mogelijk sprake kan zijn van een fictief evenwicht.

Afwijkingen tussen de autofinancieringsmarge en de gecorrigeerde autofinancieringsmarge zijn mogelijk.

Wanneer de gecorrigeerde autofinancieringsmarge groter is dan 0 dan stelt er zich geen probleem en hebben de besturen voldoende ruimte om alle bestaande schuld op een redelijke termijn af te lossen.

Het rapport van de financiële schulden (T4 – zie verder) vormt de basis voor het berekenen van de gecorrigeerde aflossingen.

# TWEEDE BUDGETWIJZIGING 2020

De decreetgever stelt in het Decreet over het Lokaal Bestuur (Artikel 257 § 1) dat de aanpassing van het meerjarenplan in ieder geval de kredieten voor het volgend boekjaar worden vastgesteld, maar dat ook de kredieten voor het lopend boekjaar kunnen worden aangepast. Stad en OCMW Gent maken gebruik van deze bepaling die technisch neerkomt op een “2<sup>de</sup> budgetwijziging voor het boekjaar 2020.”

De budgetopmaak 2021 bouwt voort op het laatste vastgestelde gecumuleerd budgettaire resultaat, nl. dit van de jaarrekening 2019. Voor het jaar 2020 is de jaarrekening nog niet gekend. Hiervoor wordt verder gewerkt met de budgettaire ramingen. Het gecumuleerd budgettaire resultaat voor 2020 is met andere woorden een inschatting op basis van de resterende budgettaire ambities.

## EVENWICHTSVOORWAARDEN

Uit “de staat van het financieel evenwicht” (model M2)<sup>1</sup> kan worden afgelezen dat het **beschikbaar budgettair resultaat** in elk jaar positief is. Dit is een eerste evenwichtsvoorwaarde waaraan moet worden voldaan in het meerjarenplan.

De tweede evenwichtsvoorwaarde waaraan stad en OCMW samen moeten voldoen, is een positieve **autofinancieringsmarge** in het laatste jaar van het meerjarenplan. Ook aan deze tweede, structurele evenwichtsvoorwaarde werd voldaan.

Sinds de invoering van DLB/BBC2020 wordt een nieuwe indicator verplicht gerapporteerd. De **gecorrigeerde autofinancieringsmarge** is een indicator die aangeeft in welke mate een bestuur in staat is om zijn schuld af te lossen als alle openstaande schulden (dus ook schuld opgenomen via alternatieve financieringsvormen) aan een gelijkmatig tempo<sup>2</sup> worden afgelost. Wanneer de autofinancieringsmarge (veel) groter is dan de gecorrigeerde autofinancieringsmarge, dan betekent dit dat niet alle schulden op een gelijkmatig tempo worden afgelost. Wanneer deze indicator negatief is kan dit er op wijzen dat een bestuur de leningslasten naar een volgende legislatuur doorschuift.

De gecorrigeerde autofinancieringsmarge vertrekt van de gewone autofinancieringsmarge. De periodieke aflossingen conform de verbintenissen (dit zijn met andere woorden de aflossingen van klassieke bankleningen die werden gebudgetteerd in het MJP) worden vervangen door een gecorrigeerde aflossing op basis van de totale financiële schuld. Deze financiële schuld omvat eveneens bulletfinanciering waarvoor geen periodieke aflossingen dienen te worden voorzien. Voor de invoering van de DLB/BBC2020 werd bij de Stad en het OCMW met deze alternatieve financiering ook al rekening gehouden in de berekening van de gewone autofinancieringsmarge.

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

---

<sup>1</sup> Deze tabel is opgenomen in dit boek onder hoofdstuk 6

<sup>2</sup> 8% van de openstaande schuld



Het **saldo op exploitatie** bedraagt in 2025 in totaal 82.815.561 EUR. De **netto periodieke leningsaflossingen** (dit zijn de periodieke aflossingen van leningen exclusief de periodieke terugvorderingen van toegestane leningen) worden ingeschat op 73.596.226 EUR. Samen bepalen de twee bovenvermelde elementen de **autofinancieringsmarge**. Deze bedraagt in 2025 +9.219.334 EUR.

De **gecorrigeerde autofinancieringsmarge** bedraagt +7.852.693 EUR. Deze indicator betekent dat het Gentse meerjarenplan in 2025 voldoende vrije ruimte voorziet om de volledige schuld op een termijn van 12,5 jaar af te lossen. Het verschil tussen de gewone en gecorrigeerde autofinancieringsmarge wordt verklaard door alternatieve financiering via bullet-leningen of leningen met een niet-gelijkmatig aflossingsplan.

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
A	Exploitatiesaldo	23.056.510	24.285.553	48.879.828	62.009.614	67.368.434	82.815.561
B	Netto periodieke aflossingen	49.507.504	60.035.362	63.920.629	67.486.282	70.753.602	73.596.226
<b>C = A - B</b>	<b>Autofinancieringsmarge</b>	<b>-26.450.995</b>	<b>-35.749.810</b>	<b>-15.040.801</b>	<b>-5.476.668</b>	<b>-3.385.168</b>	<b>9.219.334</b>
D	Periodieke aflossingen	53.055.441	63.411.796	67.299.563	70.864.716	74.127.036	76.959.660
E	Gecorrigeerde aflossingen*	50.678.452	61.177.281	67.959.646	70.979.045	75.066.785	78.326.301
<b>C + D - E</b>	<b>Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>-24.074.006</b>	<b>-33.515.294</b>	<b>-15.700.885</b>	<b>-5.590.998</b>	<b>-4.324.917</b>	<b>7.852.693</b>

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

## GRONDSLAGEN, ASSUMPTIES EN GEHANTEERDE PARAMETERS

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

De meeste groeivoeten zijn gebaseerd op de algemene inflatieparameter. Deze wordt bepaald op basis van de verwachtingen van o.a. het Federaal Planbureau, de Nationale Bank, Europese Centrale Bank en de inzichten van andere economische spelers.

Onderstaande groeivoeten zijn gebaseerd op de vooruitzichten van **begin oktober 2020**. Ze waren met andere woorden nog niet beïnvloed door eventuele effecten van “de tweede conora-golf” en verwachtingen rond het economisch herstel. Het bestuur volgt de evolutie van de macro-economische vooruitzichten nauwgezet op en zal in de volgende AMJP bijsturen waar nodig.

Onderstaande info spreekt niet over het jaar 2020 omdat in het meerjarenplan enkel nog op de groei van het budget van 2020 naar 2021 (groeivoet 2021) kan worden ingegrepen. Er is wel tegelijk met de budgetopmaak 2021 een budgetcontrole voor 2020 gebeurd, waarbij het verwachte resultaat 2020 (en dus het uitgangspunt voor de budgetopmaak 2021) werd bijgesteld.

## INFLATIE

	2021	2022	2023	2024	2025
Groeivoet	1,30%	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%

## WERKINGSUITGAVEN EN DOTATIES

Naast de werkingsuitgaven worden ook de dotatie aan de 'grote' verbonden rechtspersonen van de kerngroep Gent, zonder de EVA vzw's, gekoppeld aan de algemene inflatieparameter. De helft van een stijging of daling van de inflatie wordt meegenomen in deze groeivoet.

	2021	2022	2023	2024	2025
Groeivoet	0,65%	0,85%	0,85%	0,85%	0,85%

## UITGAANDE WERKINGSSUBSIDIES

Momenteel worden de uitgaande werkingsubsidies die vervat zitten in reglementen of convenanten geïndexeerd aan de groeivoet deel werking (0,85%). Er worden echter andere groeivoeten toegepast wanneer een subsidieovereenkomst betrekking heeft op (geheel of gedeeltelijk) personeel. Er is budgettaire ruimte voorzien om deze subsidieovereenkomsten volledig te financieren.

	2021	2022	2023	2024	2025
Groeivoet deel werking	0,85%	0,85%	0,85%	0,85%	0,85%
Groeivoet deel personeel	1,42%	2,67%	2,33%	2,54%	2,42%
Gewogen groeivoet	1,14%	1,76%	1,59%	1,70%	1,64%

## PERSONEEL

	2021	2022	2023	2024	2025
Inflatie	0,66%	1,83%	1,67%	1,83%	1,82%
Baremieke- en schaalanciënniteit	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
CAO marge	0,16%	0,24%	0,06%	0,11%	0,00%
<b>Totale groeivoet personeel</b>	<b>1,42%</b>	<b>2,67%</b>	<b>2,33%</b>	<b>2,54%</b>	<b>2,42%</b>

## ENERGIE

De groeivoeten voor energie zijn sterk naar beneden bijgesteld. Dit is gebeurd omwille van de bijzonder grote prijsdalingen in 2020 en de inschattingen van deze prijsevolutie in de komende jaren. Gezien de volatiliteit (onder meer ook door de invloed van geopolitieke evoluties) worden deze groeivoeten nauwgezet opgevolgd.

	2021	2022	2023	2024	2025
Elektriciteit	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%
Gas	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%
Water	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%
Stoom	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%
Brandstof voertuigen	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%

#### ONTVANGSTEN UIT HUUR

	2021	2022	2023	2024	2025
Groeivoet	1,30%	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%

#### ONTVANGSTEN UIT RETRIBUTIES

	2021	2022	2023	2024	2025
Groeivoet	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%

#### ONTVANGSTEN UIT LOKALE BELASTINGEN

De meeste van de lokale belastingen worden geïndexeerd aan onderstaande groeivoet, met uitzondering van :

- Niet bebouwde gronden en percelen (geen indexering)
- Leegstand (geen indexering)
- Verkrotting (geen indexering)

	2021	2022	2023	2024	2025
Groeivoet	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%

#### RENTEVOETEN VOOR OP TE NEMEN LENINGEN

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rentevoet op gewone leningen	0,40%	0,50%	0,60%	0,90%	1,30%	1,40%
Rentevoeten voor commercial paper (kortlopende thesauriebewijzen)	0,15%	0,25%	0,35%	0,50%	0,50%	0,50%

# DEEL 2 | FINANCIËLE NOTA

## **5. Financieel doelstellingenplan**

Dit rapport geeft een overzicht van de middelen die worden ingezet per beleidsdoelstelling.

*Wettelijk schema M1*



## Financieel doelstellingenplan

SD10011 - Gent verruimt het woonaanbod en maakt bestaande woningen kwaliteitsvoller en energiezuiniger						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>	<b>-8.915.464</b>	<b>-11.415.309</b>	<b>-11.864.912</b>	<b>-12.298.556</b>	<b>-13.132.593</b>	<b>-12.832.507</b>
Uitgaven	13.850.389	16.052.387	15.072.899	15.580.963	16.348.813	16.091.498
Ontvangsten	4.934.925	4.637.078	3.207.987	3.282.407	3.216.220	3.258.990
<b>Investing</b>	<b>-3.885.675</b>	<b>-4.316.974</b>	<b>-4.349.670</b>	<b>-3.076.250</b>	<b>-2.956.250</b>	<b>-2.539.250</b>
Uitgaven	4.373.175	4.610.724	4.660.420	3.403.000	3.300.000	2.900.000
Ontvangsten	487.500	293.750	310.750	326.750	343.750	360.750
<b>Financiering</b>	<b>-1.800.000</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	1.800.000	1.200.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

SD10012 - Een divers en duurzaam economisch weefsel						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>	<b>-5.551.846</b>	<b>-6.002.686</b>	<b>-5.977.336</b>	<b>-5.921.510</b>	<b>-5.988.298</b>	<b>-5.988.719</b>
Uitgaven	6.606.168	6.629.219	6.496.756	6.330.548	6.366.676	6.373.398
Ontvangsten	1.054.322	626.533	519.420	409.039	378.377	384.680
<b>Investing</b>	<b>-2.915.281</b>	<b>-1.650.871</b>	<b>-1.055.377</b>	<b>-867.266</b>	<b>-826.016</b>	<b>-826.016</b>
Uitgaven	2.928.481	2.057.671	1.130.377	867.266	826.016	826.016
Ontvangsten	13.200	406.800	75.000	0	0	0
<b>Financiering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

SD10013 - Gent blijft koploper in een gedurfd en sociaal klimaatbeleid						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>	<b>-2.187.707</b>	<b>-2.504.252</b>	<b>-2.405.826</b>	<b>-2.566.933</b>	<b>-2.508.746</b>	<b>-2.534.064</b>
Uitgaven	2.241.491	2.553.063	2.443.780	2.570.886	2.512.699	2.537.932
Ontvangsten	53.784	48.812	37.953	3.953	3.953	3.868
<b>Investing</b>	<b>-228.973</b>	<b>-178.500</b>	<b>-160.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>
Uitgaven	228.973	178.500	160.000	150.000	150.000	150.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>	<b>-20.132.855</b>	<b>-20.658.957</b>	<b>-20.746.260</b>	<b>-21.621.494</b>	<b>-22.018.484</b>	<b>-22.220.909</b>
Uitgaven	20.586.209	21.128.605	21.174.111	22.051.921	22.456.043	22.665.304
Ontvangsten	453.354	469.648	427.851	430.426	437.559	444.395
<b>Investering</b>	<b>-7.773.843</b>	<b>-4.686.069</b>	<b>-2.290.342</b>	<b>-2.104.000</b>	<b>-2.104.000</b>	<b>-2.150.000</b>
Uitgaven	8.172.996	7.187.472	2.290.342	2.104.000	2.104.000	2.150.000
Ontvangsten	399.153	2.501.403	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>	<b>-34.023.141</b>	<b>-36.611.485</b>	<b>-40.583.180</b>	<b>-42.289.223</b>	<b>-43.413.347</b>	<b>-44.108.036</b>
Uitgaven	48.721.443	49.202.361	52.211.079	53.949.375	55.312.221	56.480.225
Ontvangsten	14.698.303	12.590.876	11.627.899	11.660.153	11.898.874	12.372.189
<b>Investering</b>	<b>-1.420.952</b>	<b>-1.136.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>-350.000</b>
Uitgaven	1.420.952	1.136.000	350.000	350.000	5.790.000	350.000
Ontvangsten	0	0	0	0	5.440.000	0
<b>Financiering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>	<b>-52.736.900</b>	<b>-56.368.358</b>	<b>-53.171.007</b>	<b>-54.252.729</b>	<b>-57.719.697</b>	<b>-58.067.625</b>
Uitgaven	62.025.274	64.834.901	61.929.046	63.448.879	67.238.877	68.086.309
Ontvangsten	9.288.374	8.466.543	8.758.038	9.196.150	9.519.180	10.018.684
<b>Investering</b>	<b>-45.999.316</b>	<b>-32.471.745</b>	<b>-30.371.318</b>	<b>-39.196.032</b>	<b>-36.265.236</b>	<b>-25.867.037</b>
Uitgaven	65.241.178	52.564.621	42.112.979	50.987.899	47.917.503	39.736.382
Ontvangsten	19.241.862	20.092.876	11.741.662	11.791.867	11.652.267	13.869.346
<b>Financiering</b>	<b>327.660</b>	<b>324.412</b>	<b>326.912</b>	<b>326.412</b>	<b>321.412</b>	<b>321.412</b>
Uitgaven	2.347.615	2.938.749	3.056.011	3.199.039	3.233.324	3.169.251
Ontvangsten	2.675.275	3.263.161	3.382.923	3.525.451	3.554.736	3.490.663

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>	<b>1.568.273</b>	<b>4.389.338</b>	<b>9.460.976</b>	<b>9.885.822</b>	<b>9.813.270</b>	<b>10.288.487</b>
Uitgaven	30.564.177	30.487.569	30.830.757	30.981.178	31.639.629	31.744.428
Ontvangsten	32.132.449	34.876.907	40.291.734	40.866.999	41.452.899	42.032.915
<b>Investering</b>	<b>-5.749.202</b>	<b>-4.155.230</b>	<b>-1.180.411</b>	<b>-655.888</b>	<b>-705.541</b>	<b>-515.489</b>
Uitgaven	5.799.202	4.230.230	1.205.411	655.888	705.541	515.489
Ontvangsten	50.000	75.000	25.000	0	0	0
<b>Financiering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>	<b>-23.476.570</b>	<b>-26.766.389</b>	<b>-25.636.242</b>	<b>-26.354.164</b>	<b>-26.823.771</b>	<b>-27.642.996</b>
Uitgaven	40.510.369	44.280.533	42.659.715	43.470.292	43.966.596	44.902.236
Ontvangsten	17.033.799	17.514.144	17.023.474	17.116.128	17.142.825	17.259.240
<b>Investering</b>	<b>-450.724</b>	<b>-937.000</b>	<b>-193.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	530.198	937.000	193.000	0	0	0
Ontvangsten	79.474	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>	<b>-40.984.549</b>	<b>-43.121.280</b>	<b>-41.881.987</b>	<b>-41.845.766</b>	<b>-42.674.888</b>	<b>-43.046.718</b>
Uitgaven	176.470.588	177.140.130	178.810.706	181.693.638	185.913.881	189.379.458
Ontvangsten	135.486.040	134.018.850	136.928.718	139.847.871	143.238.993	146.332.740
<b>Investering</b>	<b>-85.365</b>	<b>-138.375</b>	<b>778.000</b>	<b>-72.000</b>	<b>-72.000</b>	<b>-72.000</b>
Uitgaven	213.710	220.875	94.500	94.500	94.500	94.500
Ontvangsten	128.345	82.500	872.500	22.500	22.500	22.500
<b>Financiering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0



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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>	<b>-40.626.417</b>	<b>-44.800.500</b>	<b>-46.632.616</b>	<b>-47.878.333</b>	<b>-49.232.050</b>	<b>-50.317.516</b>
Uitgaven	106.172.355	104.743.188	108.494.375	111.282.944	114.080.379	116.612.736
Ontvangsten	65.545.938	59.942.688	61.861.759	63.404.611	64.848.329	66.295.220
<b>Investering</b>	<b>-1.007.750</b>	<b>-48.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	1.007.750	48.500	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	<b>-106.124</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	106.124	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>	<b>-24.661.747</b>	<b>-22.026.038</b>	<b>-21.079.947</b>	<b>-22.803.946</b>	<b>-23.375.117</b>	<b>-19.577.294</b>
Uitgaven	74.236.452	73.166.671	74.009.930	76.983.359	78.421.378	75.466.352
Ontvangsten	49.574.704	51.140.633	52.929.983	54.179.413	55.046.262	55.889.058
<b>Investering</b>	<b>-3.353.082</b>	<b>-1.581.141</b>	<b>-614.741</b>	<b>-614.741</b>	<b>-614.741</b>	<b>-614.741</b>
Uitgaven	3.447.999	1.581.141	614.741	614.741	614.741	614.741
Ontvangsten	94.917	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>
Uitgaven	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0
Ontvangsten	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>	<b>-3.325.666</b>	<b>-4.118.609</b>	<b>-4.209.123</b>	<b>-4.220.373</b>	<b>-4.370.983</b>	<b>-4.294.318</b>
Uitgaven	9.269.684	8.601.801	8.706.724	8.794.384	9.023.065	8.953.226
Ontvangsten	5.944.018	4.483.193	4.497.601	4.574.011	4.652.083	4.658.908
<b>Investering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>	<b>-52.618.605</b>	<b>-52.670.906</b>	<b>-50.178.118</b>	<b>-50.377.080</b>	<b>-50.559.707</b>	<b>-50.894.174</b>
Uitgaven	65.639.650	66.181.822	64.175.097	64.429.138	64.853.539	65.219.553
Ontvangsten	13.021.045	13.510.916	13.996.979	14.052.059	14.293.832	14.325.380
<b>Investering</b>	<b>-3.538.923</b>	<b>-2.465.502</b>	<b>-2.745.040</b>	<b>-853.119</b>	<b>-489.119</b>	<b>-489.119</b>
Uitgaven	3.538.923	2.465.502	2.745.040	853.119	489.119	489.119
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	<b>754.081</b>	<b>754.081</b>	<b>754.081</b>	<b>754.081</b>	<b>754.081</b>	<b>754.081</b>
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	754.081	754.081	754.081	754.081	754.081	754.081

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>	<b>-10.225.392</b>	<b>-9.702.477</b>	<b>-8.682.708</b>	<b>-9.276.098</b>	<b>-9.243.626</b>	<b>-8.789.830</b>
Uitgaven	11.284.203	11.962.875	11.028.824	11.545.435	11.550.886	11.135.399
Ontvangsten	1.058.811	2.260.398	2.346.116	2.269.338	2.307.259	2.345.569
<b>Investering</b>	<b>-391.318</b>	<b>-295.000</b>	<b>-295.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>
Uitgaven	391.318	295.000	295.000	150.000	150.000	150.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>	<b>-4.650.801</b>	<b>-4.587.672</b>	<b>-4.601.493</b>	<b>-4.700.413</b>	<b>-4.801.193</b>	<b>-4.828.573</b>
Uitgaven	4.704.385	4.652.044	4.646.488	4.745.591	4.846.557	4.873.999
Ontvangsten	53.584	64.373	44.995	45.178	45.364	45.425
<b>Investering</b>	<b>-33.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	33.200	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>	<b>-123.222.525</b>	<b>-126.288.025</b>	<b>-131.756.959</b>	<b>-138.168.919</b>	<b>-143.380.642</b>	<b>-149.611.827</b>
Uitgaven	127.468.878	130.619.800	136.107.678	142.543.787	147.808.427	154.089.951
Ontvangsten	4.246.353	4.331.776	4.350.719	4.374.868	4.427.785	4.478.124
<b>Investering</b>	<b>-3.182.264</b>	<b>-3.769.875</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	3.182.264	3.769.875	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

**SD10041 - We maken Gent samen met haar burgers en partners**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>	<b>-10.692.068</b>	<b>-13.038.932</b>	<b>-11.799.663</b>	<b>-13.479.530</b>	<b>-11.744.219</b>	<b>-11.245.323</b>
Uitgaven	11.326.347	13.632.736	12.033.608	13.684.419	11.943.871	11.352.829
Ontvangsten	634.279	593.805	233.945	204.889	199.652	107.506
<b>Investering</b>	<b>-390.896</b>	<b>-100.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	398.481	120.500	26.000	8.500	0	1.200
Ontvangsten	7.584	20.500	16.000	8.500	0	1.200
<b>Financiering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>	<b>-49.382.888</b>	<b>-53.593.252</b>	<b>-53.605.138</b>	<b>-51.862.089</b>	<b>-52.401.012</b>	<b>-53.550.005</b>
Uitgaven	51.041.454	55.324.126	55.286.521	53.493.999	54.135.464	55.319.671
Ontvangsten	1.658.566	1.730.874	1.681.383	1.631.911	1.734.451	1.769.666
<b>Investering</b>	<b>-30.270.259</b>	<b>-24.064.864</b>	<b>-21.498.175</b>	<b>-12.323.835</b>	<b>-11.960.417</b>	<b>-12.151.660</b>
Uitgaven	30.611.874	24.064.864	21.498.175	12.323.835	11.960.417	12.151.660
Ontvangsten	341.616	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

**SD10043 - Groep Gent is een wendbare en resultaatgerichte organisatie**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>	<b>557.322.143</b>	<b>586.713.693</b>	<b>607.317.687</b>	<b>637.276.300</b>	<b>658.359.273</b>	<b>682.461.294</b>
Uitgaven	137.805.111	143.595.608	147.127.994	144.020.748	146.639.999	147.943.484
Ontvangsten	695.127.253	730.309.300	754.445.681	781.297.049	804.999.272	830.404.778
<b>Investering</b>	<b>-23.628.357</b>	<b>-29.375.662</b>	<b>-25.747.994</b>	<b>-56.119.939</b>	<b>-54.897.294</b>	<b>-73.834.742</b>
Uitgaven	49.078.491	50.041.550	53.154.266	93.258.827	75.665.314	101.999.143
Ontvangsten	25.450.134	20.665.888	27.406.272	37.138.888	20.768.020	28.164.401
<b>Financiering</b>	<b>76.667.294</b>	<b>87.227.263</b>	<b>40.142.247</b>	<b>53.462.964</b>	<b>43.086.687</b>	<b>35.819.000</b>
Uitgaven	54.013.441	64.369.796	68.257.563	91.822.716	85.085.036	87.917.660
Ontvangsten	130.680.735	151.597.059	108.399.810	145.285.680	128.171.723	123.736.660

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>	<b>-28.418.764</b>	<b>-32.542.352</b>	<b>-33.086.318</b>	<b>-35.235.353</b>	<b>-37.415.735</b>	<b>-40.383.787</b>
Uitgaven	29.448.840	33.601.416	34.165.413	36.303.523	38.473.219	41.334.304
Ontvangsten	1.030.076	1.059.064	1.079.095	1.068.170	1.057.484	950.517
<b>Investering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

## Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

<b>Totalen</b>						
	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>Exploitatie</b>	<b>23.056.510</b>	<b>24.285.553</b>	<b>48.879.828</b>	<b>62.009.614</b>	<b>67.368.434</b>	<b>82.815.561</b>
Uitgaven	1.029.973.466	1.058.390.856	1.067.411.501	1.087.905.007	1.113.532.219	1.130.562.291
Ontvangsten	1.053.029.975	1.082.676.409	1.116.291.329	1.149.914.621	1.180.900.653	1.213.377.852
<b>Investering</b>	<b>-134.305.380</b>	<b>-111.371.308</b>	<b>-90.083.068</b>	<b>-116.533.070</b>	<b>-111.540.614</b>	<b>-119.710.053</b>
Uitgaven	180.599.164	155.510.025	130.530.252	165.821.575	149.767.151	162.128.250
Ontvangsten	46.293.785	44.138.717	40.447.184	49.288.506	38.226.537	42.418.197
<b>Financiering</b>	<b>75.822.911</b>	<b>87.085.755</b>	<b>41.203.240</b>	<b>54.523.456</b>	<b>44.172.180</b>	<b>36.894.493</b>
Uitgaven	58.297.180	68.538.545	71.343.574	95.051.755	88.318.360	91.086.911
Ontvangsten	134.120.091	155.624.300	112.546.814	149.575.211	132.490.540	127.981.404

# DEEL 2 | FINANCIËLE NOTA

## **6. Staat van het financieel evenwicht**

Dit rapport geeft weer op welke manier Stad en OCMW Gent zowel op korte als op lange termijn de engagementen vermeld in de strategische nota financieren.

*Wettelijk schema M2*

# LEESWIJZER

## Gecumuleerd budgettair resultaat

D.i. het saldo van alle ontvangsten en uitgaven van een lopend boekjaar, vermeerderd met het saldo van de vorige boekjaren.

## Beschikbaar budgettair resultaat

Een positief beschikbaar budgettair resultaat toont aan dat de besturen binnen het gerapporteerde jaar hun verplichtingen kunnen nakomen. Er moeten voldoende middelen zijn om de geplande engagementen na te komen. Hierbij wordt rekening gehouden met het overschot van voorgaande jaren en de gelden die omwille van hun aard onbeschikbaar zijn.

## Autofinancieringsmarge

Een positieve autofinancieringsmarge toont aan dat de besturen op lange termijn voldoende capaciteit hebben om de voorziene leningslasten te kunnen dragen. De capaciteit moet structureel van aard zijn en mag niet worden bereikt door de verkoop van patrimonium of het aangaan van bijkomende financiering.

De autofinancieringsmarge moet positief zijn in het laatste jaar van de financiële nota van het meerjarenplan. Dit toont aan dat de bestaande bestuursploeg een gezonde financiële situatie achterlaat voor de toekomstige ploeg.

## Gecorrigeerde autofinancieringsmarge

De gecorrigeerde autofinancieringsmarge is een indicator die aangeeft hoe groot de autofinancieringsmarge is wanneer er rekening wordt gehouden met een vast percentage van de totale uitstaande financiële schuld in de plaats van met de gebudgetteerde aflossingen. Op deze manier worden ook de schulden waar geen periodieke aflossingen aan verbonden zijn meegerekend. De indicator maakt zichtbaar of alle schuld binnen een redelijke termijn wordt afgelost en of er mogelijk sprake kan zijn van een fictief evenwicht.

Afwijkingen tussen de autofinancieringsmarge en de gecorrigeerde autofinancieringsmarge zijn mogelijk.

Wanneer de gecorrigeerde autofinancieringsmarge groter is dan 0 dan stelt er zich geen probleem en hebben de besturen voldoende ruimte om alle bestaande schuld op een redelijke termijn af te lossen.

Het rapport van de financiële schulden (T4 – zie verder) vormt de basis voor het berekenen van de gecorrigeerde aflossingen.

## Staat van het financieel evenwicht

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Exploitatiesaldo (a-b)</b>	<b>23.056.510</b>	<b>24.285.553</b>	<b>48.879.828</b>	<b>62.009.614</b>	<b>67.368.434</b>	<b>82.815.561</b>
I.a. Ontvangsten	1.053.029.975	1.082.676.409	1.116.291.329	1.149.914.621	1.180.900.653	1.213.377.852
I.b. Uitgaven	1.029.973.466	1.058.390.856	1.067.411.501	1.087.905.007	1.113.532.219	1.130.562.291
<b>II. Investeringsaldo (a-b)</b>	<b>-134.305.380</b>	<b>-111.371.308</b>	<b>-90.083.068</b>	<b>-116.533.070</b>	<b>-111.540.614</b>	<b>-119.710.053</b>
II.a. Ontvangsten	46.293.785	44.138.717	40.447.184	49.288.506	38.226.537	42.418.197
II.b. Uitgaven	180.599.164	155.510.025	130.530.252	165.821.575	149.767.151	162.128.250
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II)</b>	<b>-111.248.870</b>	<b>-87.085.755</b>	<b>-41.203.240</b>	<b>-54.523.456</b>	<b>-44.172.180</b>	<b>-36.894.493</b>
<b>IV. Financieringsaldo (a-b)</b>	<b>75.822.911</b>	<b>87.085.755</b>	<b>41.203.240</b>	<b>54.523.456</b>	<b>44.172.180</b>	<b>36.894.493</b>
IV.a. Ontvangsten	134.120.091	155.624.300	112.546.814	149.575.211	132.490.540	127.981.404
IV.b. Uitgaven	58.297.180	68.538.545	71.343.574	95.051.755	88.318.360	91.086.911
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III+IV)</b>	<b>-35.425.959</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	39.450.959	4.025.000	4.025.000	4.025.000	4.025.000	4.025.000
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>4.025.000</b>	<b>4.025.000</b>	<b>4.025.000</b>	<b>4.025.000</b>	<b>4.025.000</b>	<b>4.025.000</b>
VIII. Onbeschikbare gelden	3.925.000	3.925.000	3.925.000	3.925.000	3.925.000	3.925.000
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII)</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
<b>Autofinancieringsmarge</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
I. Exploitatiesaldo (a-b)	23.056.510	24.285.553	48.879.828	62.009.614	67.368.434	82.815.561
II. Netto periodieke aflossingen (a-b)	49.507.504	60.035.362	63.920.629	67.486.282	70.753.602	73.596.226
II.a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	53.055.441	63.411.796	67.299.563	70.864.716	74.127.036	76.959.660
II.b. Periodieke terugvordering leningen	3.547.937	3.376.434	3.378.934	3.378.434	3.373.434	3.363.434
<b>III. Autofinancieringsmarge (I-II)</b>	<b>-26.450.995</b>	<b>-35.749.810</b>	<b>-15.040.801</b>	<b>-5.476.668</b>	<b>-3.385.168</b>	<b>9.219.334</b>



<b>Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
I. Autofinancieringsmarge	-26.450.995	-35.749.810	-15.040.801	-5.476.668	-3.385.168	9.219.334
II. Correctie op de periodieke aflossingen (a-b)	2.376.989	2.234.515	-660.083	-114.329	-939.749	-1.366.641
II.a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	53.055.441	63.411.796	67.299.563	70.864.716	74.127.036	76.959.660
II.b. Gecorrigeerde aflossingen obv financiële schulden	50.678.452	61.177.281	67.959.646	70.979.045	75.066.785	78.326.301
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>-24.074.006</b>	<b>-33.515.294</b>	<b>-15.700.885</b>	<b>-5.590.998</b>	<b>-4.324.917</b>	<b>7.852.693</b>

<b>Geconsolideerd financieel evenwicht</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>I. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>-19.794.011</b>	<b>-34.691.851</b>	<b>-45.392.587</b>	<b>-43.685.992</b>	<b>-10.365.836</b>	<b>-12.377.541</b>
AGB Erfgoed	935.554	905.420	823.302	808.045	609.721	491.207
AGB Kunsten en Design	1.404.754	1.222.847	1.467.570	1.501.916	733.859	0
District09	0	0	0	0	0	0
Gemeente en OCMW	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Sociaal Verhuurkantoor Gent	202.289	202.389	202.489	202.589	202.689	202.789
sogent	-22.436.609	-37.122.508	-47.985.949	-46.298.543	-12.012.105	-13.851.498
<b>II. Autofinancieringsmarge</b>	<b>-38.954.281</b>	<b>-52.154.242</b>	<b>-11.027.924</b>	<b>-1.938.467</b>	<b>10.832.884</b>	<b>33.435.733</b>
AGB Erfgoed	-1.148.366	-338.140	-82.119	-15.256	-198.325	-118.513
AGB Kunsten en Design	-1.253.942	-942.462	244.723	34.346	-768.057	-53.900
District09	0	0	0	0	0	0
Gemeente en OCMW	-26.450.995	-35.749.810	-15.040.801	-5.476.668	-3.385.168	9.219.334
Sociaal Verhuurkantoor Gent	100	100	100	100	100	100
sogent	-10.101.078	-15.123.931	3.850.172	3.519.012	15.184.334	24.388.712
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>-39.974.014</b>	<b>-52.800.318</b>	<b>-14.691.253</b>	<b>-4.404.614</b>	<b>8.207.438</b>	<b>30.127.914</b>
AGB Erfgoed	-1.148.366	-338.140	-82.119	-15.256	-198.325	-118.513
AGB Kunsten en Design	-1.253.942	-942.462	244.723	34.346	-768.057	-53.900
District09	0	0	0	0	0	0
Gemeente en OCMW	-24.074.006	-33.515.294	-15.700.885	-5.590.998	-4.324.917	7.852.693
Sociaal Verhuurkantoor Gent	100	100	100	100	100	100
sogent	-13.497.799	-18.004.522	846.927	1.167.194	13.498.637	22.447.534

# TOELICHTING

## HET GECONSOLIDEERD EVENWICHT

Artikel 16 van het BBC besluit stipuleert dat het MJP in evenwicht is wanneer:

- 1° het geraamde beschikbaar budgettair resultaat per boekjaar groter of gelijk is aan nul;
- 2° de geraamde autofinancieringsmarge van het laatste boekjaar van de periode van het meerjarenplan vermeld in artikel 254, tweede lid, van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, groter dan of gelijk aan nul is.

Het artikel zegt ook dat de voorwaarde vermeld onder 1° (jaarlijks positief BBR), niet van toepassing is op de autonome gemeentebedrijven waarvan de statutaire activiteit in belangrijke mate vastgoedoperaties betreft, op voorwaarde dat de beheersovereenkomst dat toelaat en op voorwaarde dat in de toelichting bij het meerjarenplan het negatieve beschikbaar budgettair resultaat wordt verklaard op basis van de beschikbare voorraad en de kortetermijnfinanciering.

Sogent financiert haar projecten via bankleningen op korte termijn (zogenaamde straight loans). Deze alternatieve financieringsvorm wordt niet budgettair verwerkt waardoor het beschikbaar budgettair resultaat negatief is. Deze alternatieve financieringsvorm komt tot uiting in het negatieve budgettair resultaat en in de gecorrigeerde autofinancieringsmarge van sogent. De gecorrigeerde autofinancieringsmarge wordt daarnaast ook nog negatief beïnvloed doordat de leningen van de stad aan sogent niet periodiek afgelost worden maar afgelost worden bij verkoop of overdracht van het onderliggende onroerend goed.

Volgens hetzelfde artikel is de voorwaarde vermeld onder 2° (positieve AFM in laatste boekjaar) niet van toepassing op de autonome gemeentebedrijven en de welzijnsverenigingen. In die zin is de negatieve (gecorrigeerde) AFM van AG's Erfgoed en Kunsten & Design niet in strijd met de regelgeving.



# DEEL 2 | FINANCIËLE NOTA

## 7. Overzicht van de kredieten

Dit rapport geeft een overzicht van de kredieten per budgettaire entiteit, dit wil zeggen Stad en OCMW afzonderlijk.

*Wettelijk schema M3*



## Overzicht van de kredieten

	2020	
	Uitgaven	Ontvangsten
<b>Gemeente</b>	<b>1.019.811.449</b>	<b>1.052.503.093</b>
Exploitatie	803.976.058	890.382.473
Investering	162.334.152	29.186.740
Financiering	53.501.239	132.933.881
Leningen en leasings	51.123.624	127.206.583
Toegestane leningen en betalingsuitstel	2.377.615	5.727.298
Overige financieringstransacties	0	0
<b>Openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn</b>	<b>249.058.361</b>	<b>180.940.758</b>
Exploitatie	225.997.408	162.647.503
Investering	18.265.012	17.107.045
Financiering	4.795.941	1.186.211
Leningen en leasings	2.889.817	958.000
Toegestane leningen en betalingsuitstel	1.906.124	228.211
Overige financieringstransacties	0	0



## Overzicht van de kredieten

	2021	
	Uitgaven	Ontvangsten
<b>Gemeente</b>	<b>1.030.729.015</b>	<b>1.107.529.205</b>
Exploitatie	827.010.052	921.423.155
Investering	139.046.832	31.599.497
Financiering	64.672.131	154.506.553
Leningen en leasings	61.703.382	148.191.370
Toegestane leningen en betalingsuitstel	2.968.749	6.315.183
Overige financieringstransacties	0	0
<b>Openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn</b>	<b>251.710.411</b>	<b>174.910.221</b>
Exploitatie	231.380.804	161.253.254
Investering	16.463.193	12.539.220
Financiering	3.866.414	1.117.747
Leningen en leasings	2.666.414	958.000
Toegestane leningen en betalingsuitstel	1.200.000	159.747
Overige financieringstransacties	0	0





# DEEL 2 | FINANCIËLE NOTA

## **8. Overzicht van de financiële schulden**

Dit rapport toont de evolutie van de financiële schulden, zowel op korte als op lange termijn en vormt de basis voor het berekenen van de gecorrigeerde autofinancieringsmarge.

*Wettelijk schema T4*

# LEESWIJZER

## Financiële schulden en link met de staat van het financieel evenwicht

Het rapport geeft een overzicht van de evolutie van de schuld doorheen het meerjarenplan. Naast de traditionele bankleningen bevat dit rapport ook de schuld die werd aangegaan via alternatieve financieringsvormen (vb. bulletfinanciering of schulden op korte termijn waarvoor geen periodieke aflossingen verschuldigd zijn).

Dit rapport is de basis voor de berekening van de gecorrigeerde autofinancieringsmarge. Daarbij wordt geen rekening gehouden met de werkelijk gebudgetteerde aflossingen conform de verbintenissen, maar wel met een vast percentage (8%) van de totale uitstaande schuld van het voorgaande jaar.

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

<b>Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	De werkelijk gebudgetteerde aflossingen van jaar X worden vervangen door de gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden, nl. 8% van de totale uitstaande financiële schuld van het jaar X-1 uit dit rapport.
I. Autofinancieringsmarge	
II. Correctie op de periodieke aflossingen (a-b)	
II.a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	
II.b. Gecorrigeerde aflossingen obv financiële schulden	
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	

De categorie “Overboekingen” bevat de gebudgetteerde periodieke aflossingen van leningen voor het volgend jaar. In die zin is het normaal dat deze waarde leeg is voor het jaar 2025. De periodieke aflossingen voor het jaar 2026 zijn immers nog niet gebudgetteerd.

## Evolutie van de financiële schulden

Financiële schulden op 31 december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Financiële schulden op lange termijn</b>	<b>562.395.814</b>	<b>703.274.812</b>	<b>784.166.619</b>	<b>818.343.949</b>	<b>866.178.375</b>	<b>904.089.704</b>	<b>934.535.801</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	547.679.090	639.480.025	703.274.812	784.166.619	818.343.949	866.178.375	904.089.704
2. Nieuwe leningen	68.116.300	128.164.583	149.149.370	106.000.046	142.919.462	125.828.989	121.393.926
3. Aflossingen	0	-958.000	-958.000	-958.000	-20.958.000	-10.958.000	-10.958.000
4. Overboekingen	-53.399.575	-63.411.796	-67.299.563	-70.864.716	-74.127.036	-76.959.660	-79.989.829
5. Andere mutaties	0						
<b>B. Financiële schuld LT binnen het jaar vervallen</b>	<b>51.084.840</b>	<b>61.441.195</b>	<b>65.328.962</b>	<b>68.894.115</b>	<b>72.156.435</b>	<b>74.989.059</b>	<b>78.019.228</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	47.152.380	51.084.840	61.441.195	65.328.962	68.894.115	72.156.435	74.989.059
2. Aflossingen	-49.467.115	-53.055.441	-63.411.796	-67.299.563	-70.864.716	-74.127.036	-76.959.660
3. Overboekingen	53.399.575	63.411.796	67.299.563	70.864.716	74.127.036	76.959.660	79.989.829
4. Andere mutaties	0						
<b>C. Financiële schulden op korte termijn</b>	<b>20.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal</b>	<b>633.480.655</b>	<b>764.716.007</b>	<b>849.495.581</b>	<b>887.238.064</b>	<b>938.334.810</b>	<b>979.078.763</b>	<b>1.012.555.029</b>



# SCHULD EN HIERMEE GERELATEERDE UITGAVEN

## BEREKENING LENINGSLASTEN

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

- De leningslasten van de reeds lopende bankleningen en alternatieve financiering via bulletlening (Mid Term Notes). Voor deze laatste zijn geen periodieke aflossingen verschuldigd, maar start de niet-periodieke aflossing in 2023 (zoals ook is af te leiden uit het rapport “Evolutie van de financiële schulden” (schema T4).
- De leningslasten van de nieuw op te nemen leningen. Het totaal bedrag aan nieuw op te nemen leningen is, conform de beheers –en beleidscyclus (BBC), berekend op basis van het financieringsbudget waarbij gewerkt wordt naar een positief beschikbaar 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:
  - 2020 : 128.164.583 EUR
  - 2021 : 149.149.370 EUR
  - 2022 : 106.000.046 EUR
  - 2023 : 142.919.462 EUR
  - 2024 : 125.828.989 EUR
  - 2025 : 121.393.926 EUR

Bovenstaande elementen resulteren in volgende leningslasten: <sup>3</sup>

	<b>Periodieke aflossingen</b>	<b>Niet-periodieke aflossingen</b>	<b>Intresten</b>
2020	53.055.441	958.000	13.044.003
2021	63.411.796	958.000	13.585.617
2022	67.299.563	958.000	13.127.392
2023	70.864.716	20.958.000	12.946.555
2024	74.127.036	10.958.000	13.782.959
2025	76.959.660	10.958.000	13.519.277

## EVOLUTIE VAN DE SCHULD

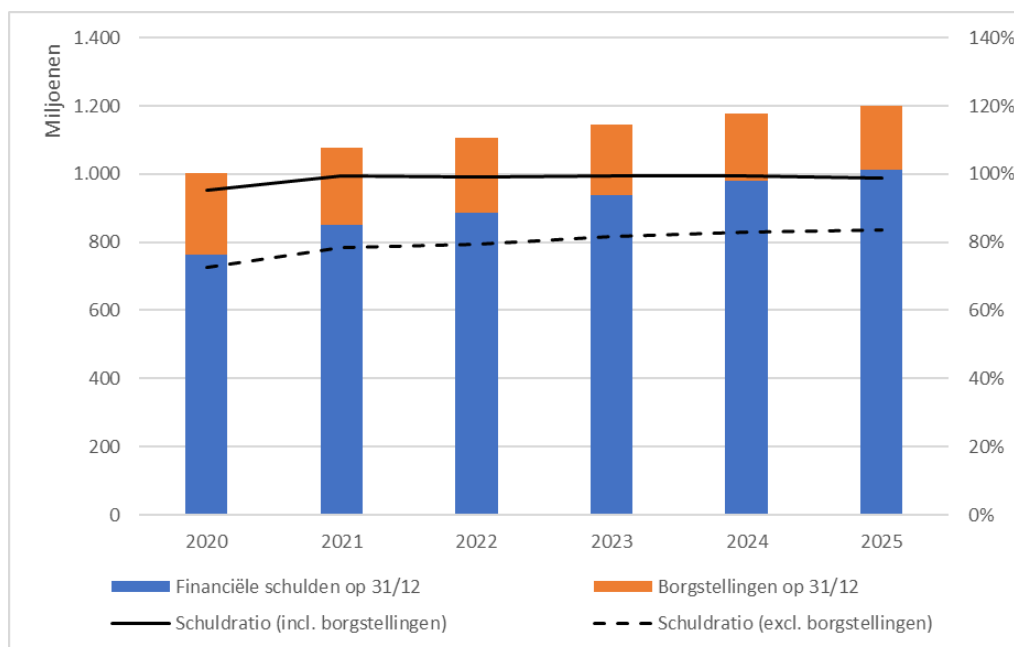
Onderstaande grafiek toont een evolutie van de schuld op basis van alle voorgaand elementen. De totale uitstaande schuld behelst met andere woorden zowel de klassieke als alternatieve financieringsvormen, alsook de periodieke én niet-periodieke aflossingen ervan.

De schuldratio wordt berekend als de verhouding tussen de uitstaande financiële schuld op 31/12 van het betreffend jaar enerzijds en de totale exploitatieontvangsten anderzijds. Deze ratio wordt berekend zowel exclusief als inclusief de borgstellingen.

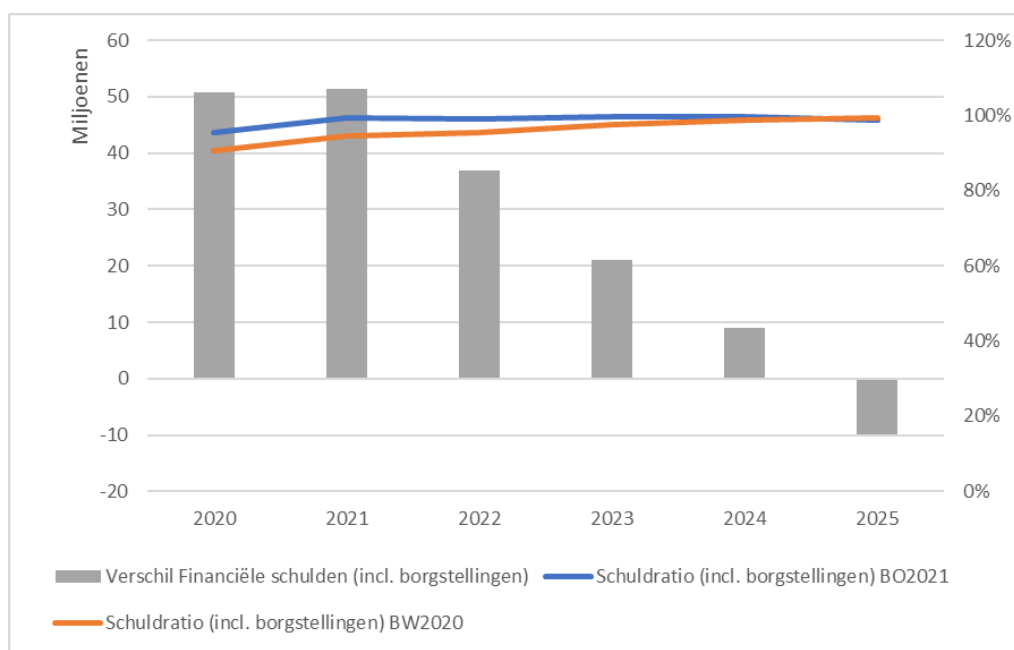
---

<sup>3</sup> Voor 2020 : incl. een eenmalige bijkomende marge voor kapitaalaflossingen ten belope van 0,50mio EUR

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Borgstellingen op 31/12	239.137.833	227.965.622	218.065.493	206.801.524	197.198.095	186.164.125
Financiële schulden op 31/12	764.716.007	849.495.581	887.238.064	938.334.810	979.078.763	1.012.555.029
Exploitatieontvangsten	1.053.029.975	1.082.676.409	1.116.291.329	1.149.914.621	1.180.900.653	1.213.377.852
Schuld ratio incl. borgstelling	95,33%	99,52%	99,02%	99,58%	99,61%	98,79%
Schuld ratio excl. borgstelling	72,62%	78,46%	79,48%	81,60%	82,91%	83,45%
Borgstelling op ontvangsten	22,71%	21,06%	19,53%	17,98%	16,70%	15,34%



De evolutie van de schuld wordt sterk beïnvloed door het nieuwe boekingschema van Farys/TMVW en de bijstellingen in de budgettaire ambities in exploitatie en investeringen. Onderstaande grafiek toont het verschil tussen de budgetwijziging 2020 en de budgetopmaak 2021 waarbij opvalt dat de uitstaande schuld vanaf 2020 direct toeneemt met meer dan 50mio EUR. De invloed van het verwerken van de historische investeringen in de ingebrachte infrastructuur bij Farys (+77mio EUR) wordt hierbij een stuk gemilderd door budgettaire aanpassingen op zowel exploitatie als investeringen (-26mio EUR).



# DEEL 2 | FINANCIËLE NOTA

## **9. Overzicht financiële risico's**

Dit rapport omschrijft de financiële risico's en de mogelijkheden/middelen waarover het bestuur beschikt om deze in te dekken.





# ECONOMISCHE IMPACT VAN DE CORONA-CRISIS

De korte termijn effecten van de corona-crisis werden zoveel als mogelijk verwerkt in dit meerjarenplan. De impact van de budgetwijziging 2020 werd nu ook aangevuld met de (middellange) termijn effecten op het meerjarenplan. De inschattingen over de onderliggende parameters voor de evolutie van o.a. de aanvullende belastingen zijn voor zover gekend meegenomen. Het gaat dan bijvoorbeeld over de evolutie van het reëel beschikbaar inkomen van de gezinnen en de evolutie van de kadastrale inkomens. De volledige impact van de corona-crisis komt nog niet volledig tot uiting in deze parameters. Zo valt af te wachten hoe zwaar het effect van vb. eventuele faillissementen zal zijn. In deze aanpassing van het meerjarenplan werd in ieder geval wel een stootkussen ingebouwd op de autofinancieringsmarge om de op heden ongekende toekomstige effecten op te vangen.

## THESAURIEBEHEER

Het belangrijkste risico op gebied van het thesauriebeheer is het *kredietrisico* ofwel het risico dat de tegenpartij bij wie de Stad en OCMW de gelden belegd heeft, niet meer aan zijn verplichtingen kan voldoen. Teneinde dit kredietrisico te verminderen, moet gestreefd worden naar een diversificatie tussen de banken.

Het interne kader rond de beleggingen op korte termijn van de stad heeft daarom een interne kredietlimiet per bank vastgelegd. Voor het OCMW wordt eveneens een diversificatie nagestreefd.

De *totale beschikbare thesaurie* bedroeg op 22 oktober 2020 in totaal **32,3mio EUR**, verdeeld over gelden die uitstaan op zicht -en spaarrekeningen bij de diverse banken.

## SCHULDBEHEER

De leningen voor Stad en OCMW worden gecentraliseerd bij de Stad. De tussenkomst in het tekort van het OCMW zal worden betaald in functie van de werkelijke behoefte. Op die manier wordt getracht de thesaurie van beide entiteiten in grote mate te rationaliseren door de behoeften en overschotten met elkaar te verrekenen. Inzake schuldbeheer of financieringen moet rekening worden gehouden met de volgende risico's:

- 1) het **renterisico**:
  - risico op verliezen t.g.v. een veranderende rente-omgeving;
  - risico dat de werkelijke leningslasten hoger komen te liggen dan de geraamde;
  - fixingrisico: risico van een te grote concentratie aan leningen die op herziening komen.
- 2) het **kredietrisico** (= tegenpartijrisico): van belang bij derivaten (indien de bank failliet gaat)
- 3) het **liquiditeitsrisico** ofwel het risico om onvoldoende financiering te vinden in de markt.

Om deze risico's te beheersen legt zowel het kader van de stad als dat van het OCMW diverse limieten op. Hierover wordt periodiek gerapporteerd. Via verschillende schuldoperaties (bvb. een vervroegde herzieningsoperatie, het afsluiten van een renteswap,..) worden toekomstige risico's ingeperkt.

In geval van liquiditeitstekorten beschikt de Stad op vandaag over twee kredietlijnen: één bij Belfius ten belope van 53,2mio EUR en één bij ING t.b.v. 10,0mio EUR.

De Stad en het OCMW hadden op datum van 22 oktober 2020 een uitstaande schuldpositie van

**655,2mio EUR**, verdeeld over enerzijds klassieke bankleningen voor een totaalbedrag van 565,2mio EUR en anderzijds een 'bullet'-financiering (= financiering waarvan het kapitaal pas op vervaldag wordt terugbetaald) via uitgegeven thesauriebewijzen (kort -en langlopend) rechtstreeks op de geld - en kapitaalmarkt voor een totaalbedrag van 90mio EUR.

De gemiddelde rentelast van de totale portefeuille bedraagt **1,89%**. In 2020 daalde deze rentevoet gevoelig dankzij de lage rente van de nieuw opgenomen leningen (totaalbedrag: 70mio EUR aan gemiddeld 0,38%).

Om de renterisico's van bepaalde bankleningen in te dekken, werden de laatste jaren ook een aantal rentederivaten afgesloten. Op vandaag staat er een totaal bedrag aan derivaten uit van 38,3mio EUR.

## BORGSTELLINGEN VOOR LENINGEN AANGEGAAN DOOR DERDEN

De Stad en OCMW hebben zich borg gesteld voor de financiering van een aantal organisaties. Het betreft waarborgen ten voordele van AG Sogent, NV Citadel Finance (fusievennootschap), NV S&R Gent, OCMW Gent, VVSG, vzw REGent, cvba Arteveldestadion, cvba FINIWO, vzw Muziekcentrum de Bijloke Gent en AZ Jan Palfijn. Het gewaarborgde bedrag van de bestaande borgstellingen zal tegen eind 2020 geëvolueerd zijn tot **240,7mio EUR**.

Nieuwe aanvragen voor waarborgen voor de Stad en het OCMW worden getoetst aan het 'Toetsingskader voor borgstellingen door de Stad Gent en OCMW Gent' goedgekeurd door de gemeenteraad van 24 juni 2019. Dit kader voorziet twee criteria om een begrenzing te stellen aan de waarborgverlening door de Stad en het OCMW:

1. De som van de totale openstaande schuld ten laste van de Stad en het OCMW én het totaal van de door de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn goedgekeurde waarborgen mag nooit hoger zijn dan 100% van het totaal van de geconsolideerde exploitatie-ontvangsten van de stad en het OCMW.
2. De borgstellingen van de Stad en het OCMW mogen maximaal 27,5% van het totaal van de geconsolideerde exploitatie-ontvangsten van de stad en het OCMW bedragen. Deze begrenzing evolueert tegen 2025 naar 20%, dit als volgt: 25% vanaf 2021; 22,5% vanaf 2023 en 20,0% vanaf 2025.

In onderstaande tabel de evolutie van deze 2 criteria, alsook van de schuldratio exclusief borgstellingen, uitgaande van de cijfers BO 2021, dit voor de Stad en het OCMW samen en zonder rekening te houden met nieuwe borgstellingen :

In onderstaande tabel wordt de berekening van deze 2 criteria weergegeven, alsook van de schuldratio exclusief borgstellingen. Hier wordt uitgegaan van de cijfers van de budgetopmaak 2021, zonder rekening te houden met eventuele nieuwe borgstellingen in de komende jaren : <sup>4</sup>

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Borgstellingen op 31/12	239.137.833	227.965.622	218.065.493	206.801.524	197.198.095	186.164.125
Financiële schulden op 31/12	764.716.007	849.495.581	887.238.064	938.334.810	979.078.763	1.012.555.029
Exploitatieontvangsten	1.053.029.975	1.082.676.409	1.116.291.329	1.149.914.621	1.180.900.653	1.213.377.852
Schuldratio incl. borgstelling	95,33%	99,52%	99,02%	99,58%	99,61%	98,79%
Schuldratio excl. borgstelling	72,62%	78,46%	79,48%	81,60%	82,91%	83,45%

<sup>4</sup> Hierbij is uitgegaan van de theoretische schuldpositie voorzien in het meerjarenplan (cf. schema T4). Vaak worden in werkelijkheid minder leningenopnames voorzien.

Waarvan borgstellingen	22,71%	21,06%	19,53%	17,98%	16,70%	15,34%
------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

## PENSIOENVERPLICHTINGEN

Om de invloed van de stijgende kosten voor de statutaire pensioenen geleidelijk op te vangen in het meerjarenplan, werkte de Stad Gent<sup>5</sup> volgende strategie uit:

De afgelopen jaren werd een reservefonds aangelegd bij Ethias. Op 1/1/2020 bedroeg deze reserve, zonder latente meerwaarde 150.361.959 EUR<sup>6</sup>. Deze reserve is bedoeld voor zowel stad, OCMW, als politie. Het deel voor stad en politie bedraagt 119.901.764 EUR en voor het OCMW 30.460.195 EUR en is ook opgenomen onder de klasse 0. De klasse 0 bevat de buiten balans rechten en verplichtingen van stad en OCMW.

In het kader van de budgetopmaak 2020 is de jaarlijkse patronale last vastgelegd voor de uitgaven in het kader van het pensioendossier. Deze is vastgelegd voor STAD en OCMW samen op 63mio EUR in 2020, met een groeivoet van 3,60% (van 2020 t.e.m. 2025), 3,40% (van 2026 tem 2028), en daarna 1,80%. Deze norm is bij budgetwijziging 2020 verhoogd gedurende 6 jaar met de verhoging van de raming voor de tussenkomst van Vlaanderen in de responsabiliseringsbijdrage.

Met de ontvangen premies (na aftrek van de kost voor de 2e pijler en na aftrek van het aandeel dat de Stad betaalt in de pensioenen bij de Hulpverleningszone voor het personeel dat reeds op pensioen was bij de vorming van de zone) worden door Ethias alle pensioenlasten voor de niet-gesolidariseerde pensioenen én de bijdragen aan het gesolidariseerde pensioenfonds van FPD betaald. Indien na afrekening een overschot blijkt dan wordt dit overschot naar het reservefonds doorgestort. Indien een tekort blijkt, dan wordt dit aangezuiverd vanuit het reservefonds.

Ieder jaar wordt door Ethias een actuariële studie gemaakt op basis van

- de huidige personeelsbezetting
- de toekomstige evolutie van het personeel
- de geplande groeivoet van de patronale last

Ook volgende assumpties werden in rekening genomen :

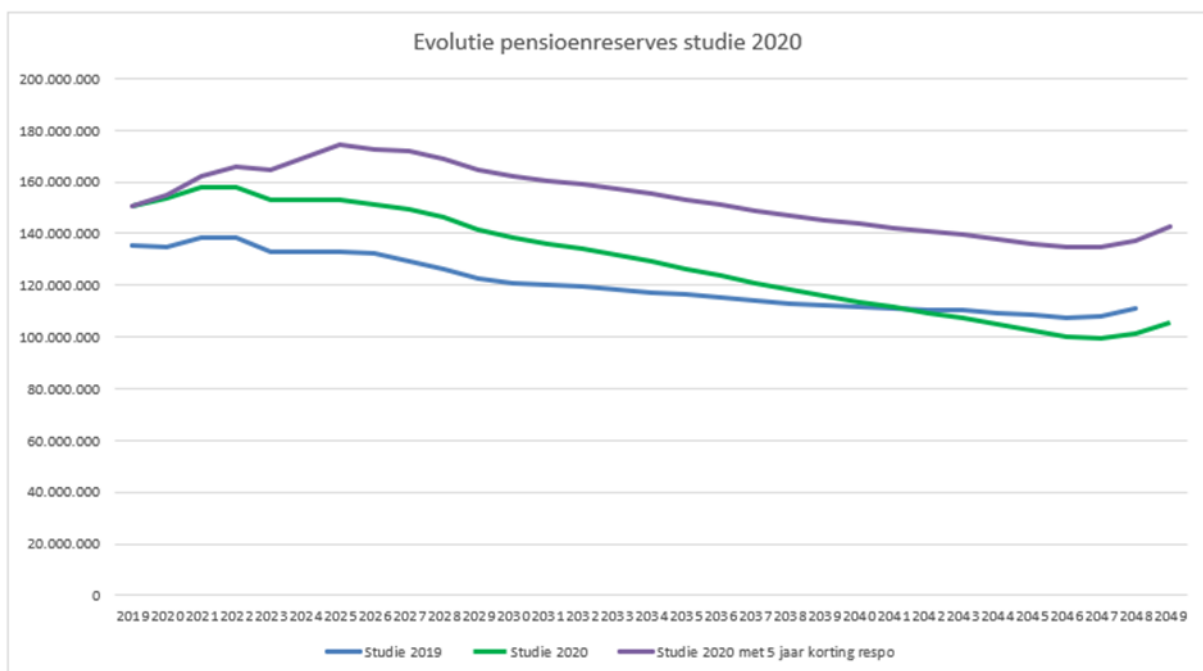
- Behoud beleidsbeslissingen van budgetopmaak 2020 (de step rate voor de 2e pensioenpijler contractuelen en een afbouw statutair kader)
- Basisbijdrage (op de wedde van de actieve statutairen) 41,5% tem 2021, van 2022 tem 2028 43%, daarna stijging tot 45%
- Responsabiliseringsbijdrage 50% tem 2021, die in loop der jaren stijgt om vanaf 2028 op een niveau van 85% te komen.
- De vermindering op de responsabiliseringsbijdrage voor 2e pijler contractuelen wordt niet in rekening gebracht, gezien deze korting mogelijks komt te vervallen als alle besturen een

<sup>5</sup> Dezelfde strategie wordt ook gevolgd door OCMW Gent en Politiezone Gent.

<sup>6</sup> Aan marktwaarde is dit 158mio EUR, het verschil met de boekwaarde zijn de latente meer of minwaarden op het Tak 21 fonds. Daarnaast is er ook een reservefonds van 6,1mio EUR voor de 2e pijler vaste prestatie en een fonds Eandis van 46mio EUR.

2epijler hebben afgesloten die voldoet aan de voorwaarden. Er is ook een alternatief scenario berekend waarbij deze korting nog 5 jaar wordt aangehouden.

- De evolutie van onze pensioenreserves vertrekken van de startpositie van 01/01/2020. Op dit moment waren onze pensioenreserves nog niet beïnvloed door de Corona-crisis en hebben we 2019 kunnen afsluiten met een hoog rendement op onze portefeuille. Het valt af te wachten of we de daling n.a.v. COVID19 volledig te boven zullen komen tegen het einde van het jaar.
- In de pensioenstudie 's van de voorbijaande jaren werd rekening gehouden met een rendement van 3% op de portefeuille, in de huidige studie werd dit herleid naar 2,3%.
- In huidige pensioenstudie werd een verlaagde tussenkomst van de Stad in de pensioenen van de hulpverleningszone in rekening gebracht n.a.v. de tussenkomst van Vlaanderen in de responsabiliseringsbijdrage.



Uit bovenstaande kan worden geconcludeerd dat:

- Indien de korting op de responsabiliseringsbijdrage voor het afsluiten van een 2e pijler niet in aanmerking wordt genomen blijven de pensioenreserves in de laatste jaren van de studie op nagenoeg hetzelfde peil als in de studie van vorig jaar.
- Kan de korting 5 jaar worden aangehouden dan liggen de pensioenreserves hoger.

Uit deze studie blijkt dat er voldoende middelen in het reservefonds blijven om de pensioenen in de toekomst te kunnen uitbetalen.

## DEEL 2 | FINANCIËLE NOTA

### **10. Ontvangsten en uitgaven naar economische aard**

Dit rapport toont de voorziene uitgaven en ontvangsten per rubriek voor de volledige Stad en OCMW Gent. In hoofdstukken 10.1 t.e.m. 10.3 werd het rapport voor elk van de intern verzelfstandigde entiteiten opgenomen, inclusief een beknopte toelichting van deze IVA's.

*Wettelijk schema T2*



# Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Exploitatie-uitgaven</b>	<b>1.029.973.466</b>	<b>1.058.390.856</b>	<b>1.067.411.501</b>	<b>1.087.905.007</b>	<b>1.113.532.219</b>	<b>1.130.562.291</b>
<b>A. Operationele uitgaven</b>	<b>1.016.313.557</b>	<b>1.044.615.406</b>	<b>1.054.089.277</b>	<b>1.074.763.620</b>	<b>1.099.544.428</b>	<b>1.116.838.182</b>
1. Goederen en diensten	149.650.627	151.914.295	143.767.960	144.037.743	145.652.086	148.685.200
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	509.145.309	532.504.780	536.128.195	547.477.796	559.981.855	569.463.319
a. Politiek personeel	1.955.580	1.970.170	2.038.562	2.087.978	2.142.313	2.190.595
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	191.265.150	190.118.034	190.732.022	192.869.579	193.322.249	193.264.627
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	186.385.393	212.421.005	213.377.179	220.682.987	230.589.163	237.976.119
d. Onderwijzend personeel tlv het bestuur	6.655.068	6.331.687	6.213.125	5.960.161	5.649.645	5.598.512
e. Onderwijzend personeel tlv andere overheden	99.142.161	97.455.850	99.728.213	102.145.711	104.803.792	107.165.823
f. Andere personeelskosten	16.666.201	17.620.013	17.753.090	17.843.724	17.997.952	18.082.582
g. Pensioenen	7.075.756	6.588.021	6.286.006	5.887.655	5.476.741	5.185.060
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	73.517.097	70.845.802	73.813.526	75.923.349	78.003.096	80.023.643
4. Toegestane werkingsubsidies	277.739.905	282.492.770	287.420.719	300.218.619	309.003.374	311.713.652
- aan de districten	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	16.231.529	45.187.805	44.985.745	46.112.852	47.142.996	48.634.013
- aan welzijnsverenigingen	440.701	508.820	572.429	550.664	664.239	654.562
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	86.353.988	87.287.120	91.374.115	96.556.537	100.814.481	105.208.774
- aan de hulpverleningszone	32.647.067	34.303.428	35.627.804	36.727.557	37.613.773	39.385.429
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	79.649.606	55.492.909	55.917.510	58.041.675	59.471.596	57.992.730
- aan besturen van de eredienst	1.097.031	1.115.680	1.134.647	1.153.936	1.173.553	1.173.553
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigen	61.319.983	58.597.006	57.808.469	61.075.399	62.122.737	58.664.591
- aan OCMW-ziekenhuis	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele uitgaven	6.260.618	6.857.759	12.958.875	7.106.114	6.904.016	6.952.368
<b>B. Financiële uitgaven</b>	<b>13.659.909</b>	<b>13.775.450</b>	<b>13.322.224</b>	<b>13.141.387</b>	<b>13.987.791</b>	<b>13.724.109</b>
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	13.169.623	13.736.051	13.282.825	13.101.988	13.948.392	13.684.710
- aan financiële instellingen	13.169.623	13.736.051	13.282.825	13.101.988	13.948.392	13.684.710
- aan andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	490.286	39.399	39.399	39.399	39.399	39.399



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>II. Exploitatieontvangsten</b>	<b>1.053.029.975</b>	<b>1.082.676.409</b>	<b>1.116.291.329</b>	<b>1.149.914.621</b>	<b>1.180.900.653</b>	<b>1.213.377.852</b>
<b>A. Operationele ontvangsten</b>	<b>1.032.666.457</b>	<b>1.064.006.708</b>	<b>1.097.593.901</b>	<b>1.131.228.264</b>	<b>1.162.226.438</b>	<b>1.194.715.155</b>
1. Ontvangsten uit de werking	108.520.161	115.657.742	123.931.100	126.567.165	129.093.053	131.596.037
2. Fiscale ontvangsten en boetes	228.271.920	252.000.773	259.579.395	267.738.291	275.364.196	282.360.817
a. Aanvullende belastingen	186.069.522	200.354.534	200.842.247	206.927.900	213.336.450	219.444.886
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	103.979.065	117.860.239	116.801.875	119.660.129	122.609.932	125.638.247
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	78.346.387	78.685.444	80.165.444	83.325.444	86.715.444	89.725.444
- Andere aanvullende belastingen	3.744.070	3.808.851	3.874.928	3.942.327	4.011.074	4.081.195
b. Andere belastingen en boetes	42.202.398	51.646.239	58.737.148	60.810.391	62.027.746	62.915.931
3. Werkingssubsidies	669.717.859	669.543.297	687.357.764	710.056.803	730.626.055	753.332.364
a. Algemene werkingssubsidies	441.069.941	452.894.488	469.363.491	488.072.579	504.123.262	522.512.540
- Gemeentefonds	428.512.980	442.757.777	457.556.662	472.874.511	488.729.547	505.155.148
- Andere algemene werkingssubsidies	12.556.961	10.136.711	11.806.829	15.198.068	15.393.715	17.357.392
- van de federale overheid	812.580	812.580	812.580	812.580	812.580	812.580
- van de Vlaamse overheid	11.734.821	9.324.131	10.994.249	14.385.488	14.581.135	16.544.812
- van de provincie	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	9.560	0	0	0	0	0
b. Specifieke werkingssubsidies	228.647.919	216.648.809	217.994.273	221.984.223	226.502.793	230.819.824
- van de federale overheid	74.634.503	71.153.127	73.109.881	74.584.084	75.795.674	77.050.478
- van de Vlaamse overheid	148.105.416	140.825.220	142.420.423	145.177.634	148.590.356	151.608.512
- van de provincie	114.319	116.269	3.780	3.780	510	1.029
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	5.793.680	4.554.193	2.460.189	2.218.725	2.116.254	2.159.806
4. Recuperatie individuele hulpverlening	7.633.453	7.803.280	7.954.995	8.083.790	8.214.773	8.347.984
5. Andere operationele ontvangsten	18.523.065	19.001.616	18.770.646	18.782.215	18.928.360	19.077.953
<b>B. Financiële ontvangsten</b>	<b>20.363.518</b>	<b>18.669.701</b>	<b>18.697.428</b>	<b>18.686.357</b>	<b>18.674.216</b>	<b>18.662.697</b>
<b>C. Tussenkost door derden in tekort boekjaar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Exploitatiesaldo</b>	<b>23.056.510</b>	<b>24.285.553</b>	<b>48.879.828</b>	<b>62.009.614</b>	<b>67.368.434</b>	<b>82.815.561</b>

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Investeringsuitgaven</b>	<b>180.599.164</b>	<b>155.510.025</b>	<b>130.530.252</b>	<b>165.821.575</b>	<b>149.767.151</b>	<b>162.128.250</b>
<b>A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa</b>	<b>9.912.016</b>	<b>6.783.131</b>	<b>2.765.416</b>	<b>2.800.438</b>	<b>8.290.091</b>	<b>2.900.039</b>
1. Extern zelfstandige agentschappen	9.910.944	6.782.000	2.765.000	2.800.000	2.850.000	2.900.000
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	5.440.000	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	1.072	1.131	416	438	91	39
<b>B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa</b>	<b>134.348.329</b>	<b>123.826.378</b>	<b>109.743.885</b>	<b>147.794.144</b>	<b>127.882.171</b>	<b>145.635.017</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	133.402.902	123.775.186	109.643.885	147.694.144	127.782.171	145.535.017
a. Terreinen en gebouwen	73.086.708	79.059.202	69.387.720	109.615.184	90.469.958	120.475.588
b. Wegen en andere infrastructuur	29.656.432	22.024.970	16.340.876	15.154.461	15.057.234	12.061.234
c. Roerende goederen	12.535.536	9.374.703	8.587.216	8.473.437	8.621.822	8.613.545
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	6.865.281	8.565.299	10.768.525	13.470.725	4.276.000
e. Erfgoed	18.124.226	6.451.030	6.762.774	3.682.537	162.431	108.650
2. Andere materiële vaste activa	945.426	51.193	100.000	100.000	100.000	100.000
a. Onroerende goederen	945.426	51.193	100.000	100.000	100.000	100.000
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
<b>C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa</b>	<b>13.194.910</b>	<b>8.140.111</b>	<b>7.328.497</b>	<b>6.979.572</b>	<b>7.360.256</b>	<b>7.318.561</b>
<b>D. Toegestane investeringsubsidies</b>	<b>23.143.910</b>	<b>16.760.404</b>	<b>10.692.454</b>	<b>8.247.422</b>	<b>6.234.633</b>	<b>6.274.633</b>
- aan de districten	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	7.497.870	2.185.020	2.785.327	602.356	402.356	402.356
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	3.041.660	3.769.875	0	0	0	0
- aan intergemeent. samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	1.414.988	1.958.012	1.529.860	1.949.250	1.334.211	1.334.211
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigen	11.189.392	8.847.496	6.377.267	5.695.816	4.498.066	4.538.066

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>II. Investeringsontvangsten</b>	<b>46.293.785</b>	<b>44.138.717</b>	<b>40.447.184</b>	<b>49.288.506</b>	<b>38.226.537</b>	<b>42.418.197</b>
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>802.000</b>	<b>293.750</b>	<b>310.750</b>	<b>326.750</b>	<b>5.783.750</b>	<b>360.750</b>
1. Extern zelfstandige agentschappen	787.500	293.750	310.750	326.750	343.750	360.750
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	5.440.000	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	14.500	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>13.989.508</b>	<b>22.732.192</b>	<b>15.109.286</b>	<b>11.673.630</b>	<b>11.652.267</b>	<b>13.869.346</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	1.902.322	15.495.000	9.850.000	6.414.344	6.392.981	8.610.060
a. Terreinen en gebouwen	1.652.322	15.495.000	9.850.000	6.414.344	6.392.981	8.610.060
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	50.000	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	200.000	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	12.087.186	7.237.192	5.259.286	5.259.286	5.259.286	5.259.286
a. Onroerende goederen	12.087.186	7.237.192	5.259.286	5.259.286	5.259.286	5.259.286
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>31.502.276</b>	<b>21.112.775</b>	<b>25.027.148</b>	<b>37.288.126</b>	<b>20.790.520</b>	<b>28.188.101</b>
- van de federale overheid	56.167	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	12.030.039	5.982.957	7.086.677	5.044.897	4.983.844	4.767.118
- van de provincie	1.452.924	2.361.308	1.300.000	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	17.963.147	12.768.510	16.640.471	32.243.229	15.806.676	23.420.983
<b>III. Investingssaldo</b>	<b>-134.305.380</b>	<b>-111.371.308</b>	<b>-90.083.068</b>	<b>-116.533.070</b>	<b>-111.540.614</b>	<b>-119.710.053</b>
<b>Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>-111.248.870</b>	<b>-87.085.755</b>	<b>-41.203.240</b>	<b>-54.523.456</b>	<b>-44.172.180</b>	<b>-36.894.493</b>

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Financieringsuitgaven</b>	<b>58.297.180</b>	<b>68.538.545</b>	<b>71.343.574</b>	<b>95.051.755</b>	<b>88.318.360</b>	<b>91.086.911</b>
<b>A. Vereffening van financiële schulden</b>	<b>54.013.441</b>	<b>64.369.796</b>	<b>68.257.563</b>	<b>91.822.716</b>	<b>85.085.036</b>	<b>87.917.660</b>
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	53.055.441	63.411.796	67.299.563	70.864.716	74.127.036	76.959.660
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	958.000	958.000	958.000	20.958.000	10.958.000	10.958.000
<b>B. Vereffening van niet-financiële schulden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. Toegestane leningen en betalingsuitstel</b>	<b>4.283.739</b>	<b>4.168.749</b>	<b>3.086.011</b>	<b>3.229.039</b>	<b>3.233.324</b>	<b>3.169.251</b>
1. Toegestane leningen	2.377.615	2.968.749	3.086.011	3.229.039	3.233.324	3.169.251
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeent. samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigen	2.377.615	2.968.749	3.086.011	3.229.039	3.233.324	3.169.251
2. Toegestaan betalingsuitstel	1.906.124	1.200.000	0	0	0	0
<b>D. Vooruitbetalingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E. Kapitaalsverminderingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>II. Financieringsontvangsten</b>	<b>134.120.091</b>	<b>155.624.300</b>	<b>112.546.814</b>	<b>149.575.211</b>	<b>132.490.540</b>	<b>127.981.404</b>
<b>A. Aangaan van financiële schulden</b>	<b>128.164.583</b>	<b>149.149.370</b>	<b>106.000.046</b>	<b>142.919.462</b>	<b>125.828.989</b>	<b>121.393.926</b>
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	127.206.583	148.191.370	105.042.046	141.961.462	124.870.989	120.435.926
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	958.000	958.000	958.000	958.000	958.000	958.000
<b>B. Aangaan van niet-financiële schulden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel</b>	<b>5.955.508</b>	<b>6.474.930</b>	<b>6.546.768</b>	<b>6.655.749</b>	<b>6.661.551</b>	<b>6.587.478</b>
1. Terugvordering van toegestane leningen	3.388.655	3.908.077	3.979.915	4.088.896	4.094.698	4.020.625
a. Periodieke terugvorderingen	812.830	809.581	812.081	811.581	806.581	796.581
b. Niet-periodieke terugvorderingen	2.575.826	3.098.496	3.167.834	3.277.315	3.288.117	3.224.044
2. Vereffening van betalingsuitstel	2.566.853	2.566.853	2.566.853	2.566.853	2.566.853	2.566.853
<b>D. Vereffening van vooruitbetalingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E. Kapitaalsvermeerderingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Financieringssaldo</b>	<b>75.822.911</b>	<b>87.085.755</b>	<b>41.203.240</b>	<b>54.523.456</b>	<b>44.172.180</b>	<b>36.894.493</b>
<b>Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>-35.425.959</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# EXPLOITATIE ONTVANGSTEN

## a. Ontvangsten uit prestaties

De voornaamste wijziging op deze categorie betreft het verlagen van de voorzien ontvangsten bij het IVA Mobiliteitsbedrijf voor 2021. De ontvangsten dalen met 5.82mio EUR in 2021. Meer toelichting is te vinden na het rapport in hoofdstuk 10.1.

## b. Opcentiemen op de Onroerende Voorheffing

De evolutie van de ramingen voor de aanvullende ontvangsten uit de Opcentiemen op de Onroerende Voorheffing wordt bepaald door inflatie (via indexering van de KI's) en de belastbare basis. De belastbare basis groeit aan het gemiddelde van de voorbije 4 jaar. Het Federaal Planbureau spreekt in de vooruitzichten van september 2020 over een forse daling van de investeringen in woongebouwen met 10%. Deze daling werd verwerkt in de budgetten, maar heeft door het tijdelijk karakter een beperkte impact op het meerjarenplan. De voornaamste verklaring voor de wijzigingen zijn te vinden in :

- Een doorschuif van ontvangsten van 2020 naar 2021 omwille van de voorschottenregeling
- De lagere inkohierungen voor het AJ 2018 – de ramingen in het meerjarenplan zijn gebaseerd op deze meest recente statistieken van Vlaanderen
- De lagere inschatting van de inflatieparameter – de tragere groei wordt niet ingehaald in de latere jaren van het meerjarenplan en heeft bijgevolg een structureel effect

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budget	103.979.065	117.860.239	116.801.875	119.660.129	122.609.932	125.638.247
Delta	-4.983.513	1.920.675	-1.857.158	-1.782.161	-1.680.898	-1.567.939

## c. Aanvullende PersonenBelasting

De evolutie van de ramingen voor de APB vallen uiteen in inflatie (groei door indexering van de inkomens) en de belastbare basis (groei van het volume door vb. meer inwoners). Het Planbureau geeft daarover op 10 september aan dat het reëel beschikbaar inkomen van de particulieren in 2020 relatief goed stand houdt, met slechts een negatieve evolutie van -0,3%. In 2021 voorspelt men een stijging van 2%. Voor de latere jaren geeft het Planbureau ook aan dat deze vermoedelijk meer in overeenstemming zullen zijn met de evoluties van het recente verleden. Deze vooruitzichten zijn integraal overgenomen in onze ramingen.

De voornaamste verklaring voor de wijzigingen zijn te vinden in :

- Hogere inkohierungen voor AJ2018 (met effect op ons budgetjaar 2020)
- De lagere ramingen voor AJ2020 – deze worden weerspiegeld in de gedaalde ontvangst in 2022
- De lagere inschatting van de inflatieparameter – de tragere groei wordt i.t.t. de OOV wel ingehaald in de latere jaren van het meerjarenplan en heeft bijgevolg geen structureel effect.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budget	78.346.387	78.685.444	80.165.444	83.325.444	86.715.444	89.725.444
Delta	820.000	150.000	-1.050.000	-670.000	-140.000	-70.000

Door de ondersteunende maatregelen van de bovenlokale overheden is er momenteel een beperkt effect. Het is onduidelijk welke onrechtstreekse effecten zich nog zullen voordoen. Deze zijn nog niet weerspiegeld in de huidige cijfers.

#### **d. Andere fiscale ontvangsten en boetes**

De ontvangsten uit de lokale belastingen zijn ongewijzigd, met uitzondering van de ontvangsten voor terrassen en tweede verblijven. Deze wijzigingen worden ook toegelicht in hoofdstuk 11. De tabel hieronder toont de wijzigingen ten opzicht van het vorige meerjarenplan :

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Terrassen	0	169.200	169.200	169.200	169.200	169.200
2 <sup>de</sup> verblijven	0	186.873	399.778	492.952	539.607	549.239

Vanaf 2022 zijn lokale besturen in de mogelijkheid zelf boetes op overtredingen in zones 30 en 50 te beboeten. Stad Gent heeft hiervoor volgende ontvangsten voorzien in het meerjarenplan :

2020	2021	2022	2023	2024	2025
0	0	4.150.000	5.300.000	5.300.000	5.300.000

#### **e. Opbrengsten uit financiële vaste activa**

De opbrengsten uit dividenden werden niet gewijzigd.

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

Het gemeentefonds is een gesloten enveloppe die verdeeld worden over alle Vlaamse steden en gemeenten i.f.v heel wat parameters die relatief t.o.v. elkaar worden afgewogen. Het aandeel van Gent daalt structureel. De tabel hieronder geeft de ramingen weer voor de komende jaren, en het verschil met de vorige versie van het meerjarenplan.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budget	428.512.980	442.757.777	457.556.662	472.874.511	488.729.547	505.155.148
Delta	-641.023	-721.571	-806.473	-893.805	-983.720	-1.070.224

# EXPLOITATIE UITGAVEN

## a. Energie

De budgetten voor energie werden naar beneden bijgesteld. Deze bijstelling is vrijwel uitsluitend te wijten aan de wijzigingen in de groeivoeten. Deze drastische bijstelling van de groeivoet is te verantwoorden door de bijzondere prijsdalingen van de voorbije periode. In de komende versies van het meerjarenplan zullen de prijsevoluties nauwgezet gemonitord worden, zodat eventueel noodzakelijk bijstellingen tijdig kunnen gebeuren.

Voor 2020 werd het budget bijkomend éénmalig met 1mio EUR verlaagd omwille van de lagere dan ingeschatte aanrekeningen. De oorzaak ligt ook hier in de gedaalde prijzen en wellicht ook een deel in het tijdelijk verminderd verbruik in de gebouwen.

Het budgettaire effect van deze wijzigingen kan als volgt samengevat worden.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Elektriciteit	-600.000	1.511	20.425	-65.401	-153.099	-242.734
Gas	-400.000	0	-16.569	-56.833	-97.981	-140.029
Water	0	-35.738	-65.834	-96.897	-128.945	-162.005
Aardolieprodukten	0	-2.107	-4.109	-6.220	-8.464	-10.831
Andere energiebronnen	0	-13.305	-25.944	-39.276	-53.334	-68.155
Brandstof voertuigen	0	-38.918	-75.890	-114.885	-156.007	-199.361
<b>Totaal</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-88.558</b>	<b>-167.922</b>	<b>-379.512</b>	<b>-597.829</b>	<b>-823.116</b>

## b. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

### Kader – het personeelsbehoefteplan

De raming van de personeelsbudgetten is gebeurd op basis van de personeelsbehoefte voor de jaren 2021 - 2025. 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 modelkost.

### Parameters

- Groeivoet personeel

Deze parameter bestaat uit de volgende elementen:

- Inflatie: Bij budgetopmaak B21 is rekening gehouden met de verwachting van het planbureau van 10/2020. Deze verwachtingen leiden tot volgende verwachte aanpassingen van de weddenindex.

	BW 20 (Planbureau 03/2020)	BO 21 (Planbureau 10/2020)
2020	April	
2021	Juni	December
2022	Juli	Geen
2023	Geen	Maart



2024	Maart	April
2025	Maart	Mei
2026		Juni

- Baremieke- en schaalanciënniteit: 0,6% jaarlijks.
- cao-marge: De afgesproken cao-marge bij de BO20 bedroeg 5x0,30% in de jaren 2020 tem 2024. In de BW20 is deze verhoogd met 3x 300.000 EUR in de jaren 2020 tem 2022. Deze cao-marge is in de vorige budgetronde al deels vertaald in concrete voorstellen, waaronder het toekennen van eco-cheques. Ook het toekennen van vakantiegeld op de bijzondere prestaties voor contractuelen en statutairen werd gefinancierd vanuit de cao-marge. De resterende cao-marge na deze budgetronde bedraagt 0,16% in 2021, 0,24% in 2022, 0,06% in 2023 en 0,11% in 2024.

De totale groeivoet personeel komt zo op :

	BO 21 (Planbureau 10/2020)	Index	Baremieke en schaal	cao-marge	Totaal
2021	December	0.66%	0.60%	0.16%	1.42%
2022	Geen*	1.83%	0.60%	0.24%	2.67%
2023	Maart	1.67%	0.60%	0.06%	2.33%
2024	April	1.83%	0.60%	0.11%	2.54%
2025	Mei	1.82%	0.60%	0.00%	2.42%
2026	Juni	1.82%	0.60%	0.00%	2.42%

\* Er is geen bijkomende aanpassen van de weddenindex voorzien in 2022. Het percentage dat voor dit jaar is opgenomen komt door het gedeelte van de aanpassing van het voorgaand jaar die nu ten volle speelt. Vb. een aanpassing in december wordt voor 1/12 van 2% meegerekend. De overige 11/12 (= 1,83%) wordt in het jaar nadien verrekend.

#### ▪ Correctiefactor

Het personeelsbudget wordt gecorrigeerd met 2,50% voor statutaire personeelsleden en 4,50% voor contractuele personeelsleden.

Dit is een correctiefactor voor onverwachte afwezigheden die een invloed hebben op het loon (bv kort onbetaald verlof en ziekte). Deze wordt op het volledige personeelsbestand toegepast met uitzondering van het onderwijzend personeel omdat er bij afwezigheid bij hen steeds vervanging voorzien wordt. Voor de art60 is er een hogere correctiefactor van 5,40%.

Deze correctiefactor is verhoogd t.o.v. vorige ronde. De besparingslijn uit de budgetopmaak 2020 met een nieuwe berekeningsbasis voor het onbetaald verlof (483.750 EUR) is opgenomen in de correctiefactor.

#### ▪ Pensionering

Indien de pensioneringsdatum gekend is voor een betrokken personeelslid dan wordt met deze datum rekening gehouden, indien deze datum niet gekend is wordt voorzien dat:

- een contractueel personeelslid op 65 jaar op pensioen gaat.
- Een statutair personeelslid op 64 jaar op pensioen gaat.

## Personeelsbudget

Het totale personeelsbudget in uitgaven (inclusief grootboekrekening voor Uitzendkrachten en ter beschikking gesteld personeel, inclusief IVA Mobiliteitsbedrijf en exclusief pensioenen) bedroeg in de vorige budgetronde voor het jaar 2025 voor Stad en OCMW in totaal 501,8mio EUR. In huidige budgetronde is dit gedaald naar 498,8mio EUR, een daling van 3mio EUR.

- Er is een daling van het budget door een aanpassing van de budgetten aan de huidige indexverwachtingen (-1,63mio EUR). Tevens is er een rechtzetting doorgevoerd op de indexering van de BW20 waar er voor 0,50% teveel indexatie was opgenomen (-1,62mio).
- De balanspost voor het onderwijzend personeel ten laste van andere overheid is gestegen (+0,4mio EUR).
- Bijstelling op de cao-marge (-1,15mio EUR).
- Daarnaast is er ook een uitbreiding voorzien van het aantal VTE op het personeelsbehoefte, (1,18mio EUR) vnl.:
  - De uitbouw van het aantal maatschappelijk werkers met 5,2 VTE. Er wordt een groei verwacht in het aantal dossiers ten gevolge van Corona-impact op de werkloosheid en het leefloon.
  - Bij de groendienst werden er werkingmiddelen omgezet naar personeelsmiddelen (+6 VTE)
  - Er zijn 3 VTE toegevoegd om de continuïteit van het operationele LEZ-team te verzekeren.
  - Voor de versterking van de capaciteit van de werking gemeenschapswachten werd de personeelsbehoefte uitgebreid met 4 extra VTE.

De personeelontvangsten (voornamelijk werkingssubsidies personeel en terugvorderingen van loonkosten gedetacheerd personeel) bedroeg in vorige budgetronde voor het jaar 2025 in totaal 149,9mio EUR. In huidige budgetronde is dit gedaald naar 148,7mio EUR, een daling van 1,1mio EUR.

- De balanspost voor het onderwijzend personeel ten laste van andere overheid is gestegen (0,41mio EUR).
- Verschuiving van de loonlastverlaging voor werken in onroerende staat, van een min uitgave naar een ontvangst (+0,85mio EUR).
- Bij de woonzorgcentra is de hervorming van het 3<sup>e</sup> luik opgenomen in het budget. Enerzijds is er een personeelontvangst derde luik geschrapt (-2,62mio EUR). Dit is budgetneutraal opgevangen door een verhoging van de sociale maribel ontvangst en een verhoging van de forfaitaire tussenkomsten RVT & ROB, het zorgforfait per dag per bewoner die we ontvangen.

### **c. Verbonden rechtspersonen**

In dit hoofdstuk wordt per verbonden rechtspersoon een overzicht gegeven van de voornaamste wijzigingen in vergelijking met de budgetopmaak 2021.

#### **× Politiezone**

Volgende voornaamste elementen zijn aangepast aan het meerjarenplan bij BO2021 ten aanzien van de BW2020 :

- indexatie : de herrekening van de meest recente indexparameters voor personeel leiden tot een verlaging van de dotatie
- verjongingsparameter: vervangingen in de personeelsbudgetten van de politiezone worden ingeschreven aan een modelloonkost van iemand met een lagere anciënniteit, met een daling van de dotatie tot gevolg vanaf 2022. Voor 2021 wordt deze ingreep aangewend om de (voorlopig geraamde) kost van de corona-crisis (zowel meerkosten, als minderontvangsten) op te vangen.

Hierna een overzicht van de opgenomen dotatie aan de Politiezone.

	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Werkingsstoelage BW20	89.292.983	92.327.653	97.267.150	101.757.564	106.053.384	110.454.324
Delta BO21	0	-1.212.796	-1.893.035	-1.201.027	-1.238.903	-1.245.550
<b>Werkingsstoelage BO21</b>	<b>89.292.983</b>	<b>91.114.857</b>	<b>95.374.115</b>	<b>100.556.537</b>	<b>104.814.481</b>	<b>109.208.774</b>

#### × Hulpverleningszone

De budgetopmaak 2021 van de Hulpverleningszone werd goedgekeurd in de zoneraad van oktober. De werkingsdotatie van de stad aan de Hulpverleningszone werd aangepast als volgt :

- door toepassing van de groeivoeten inflatie en cao-marge van de stad voor personeelskosten, en de aangepaste groeivoet op de meest recente cijfers van de werkingskosten, daalt de dotatie jaarlijks vanaf 2021
- de HVZ heeft een besparingsoefening in de werkingskosten doorgevoerd, waaronder een meer accurate en reële planning voor de vervanging van werkkledij van het beroepspersoneel, met een jaarlijkse daling van 0,6mio tot 0,7mio EUR van de werkingsdotatie tot gevolg.

	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Werkingsstoelage BW20	32.670.487	35.555.352	37.061.725	38.126.362	39.273.499	40.511.044
Delta BO21		-1.228.505	-1.410.501	-1.375.385	-1.636.306	-1.200.607
<b>Werkingsstoelage HVZ BO21</b>	<b>32.670.487</b>	<b>34.326.847</b>	<b>35.651.224</b>	<b>36.750.977</b>	<b>37.637.193</b>	<b>39.310.437</b>

De budgetten voor de investeringsdotatie van de stad aan de Hulpverleningszone voor de periode 2020-2025 werden volledig in overeenstemming gebracht met de laatst goedgekeurde versie van het financieel meerjarenplan van de zone.

	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Investeringsstoelage BW20	3.041.660	3.769.875	3.678.729	3.735.734	3.978.508	3.742.209
Delta BO21			133.955	312.717	207.535	242.822
<b>Investeringsstoelage HVZ BO21</b>	<b>3.041.660</b>	<b>3.769.875</b>	<b>3.812.684</b>	<b>4.048.451</b>	<b>4.186.043</b>	<b>3.985.031</b>

#### × IVAGO

De werkingstoelage aan IVAGO werd aangepast aan de beslissingen van de stad bij BO20 en BW20, en tegelijk aan de nieuwe beleidsbeslissingen van BO21:

- het overgedragen verlies van 2019 wordt verwerkt op de dotatie (435k EUR) van 2020

- er worden middelen bij voorzien voor 2021 voor de netheid van de parken i.k.v de coronacrisis
- er wordt een structurele besparing voorzien van 400.000 EUR door het ingrijpen op de afschrijvingstermijn van de glasrecipiënten. Voor het invoeren van deze recipiënten is een eenmalige investering nodig in 2022, i.p.v. zoals voorzien in 2021.
- toepassing van de groeivoeten voor inflatie, baremieke stijgingen en cao-marge op de personeelskosten, zoals toegepast bij de stad

Door toepassing van de reeds genomen beslissingen bij BO20 en BW20, waaronder de afbouw van de pensioenreserves, de verwerking van de aangepaste inflatieparameters en het aanspreken van de nog beschikbare reserves bij IVAGO, kan de dotatie ieder jaar dalen of gelijk blijven.

Hierna een overzicht van de aangenomen dotaties voor IVAGO :

	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Werkingsloelage BW20	44.155.616	45.445.135	47.661.328	49.508.102	50.769.603	50.370.772
Delta BO21	-649.902	-1.103.605	-338.204	-272.603	-355.302	-2.303.466
<b>Werkingsloelage IVAGO BO21</b>	<b>43.505.714</b>	<b>44.341.530</b>	<b>47.148.124</b>	<b>49.060.499</b>	<b>50.239.301</b>	<b>47.892.306</b>

Daarnaast werd er bij de stad reeds budget voorzien vanaf 2025 voor eventuele ingrepen die nodig zijn aan de afvalenergiecentrale.

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

De werkingsdotatie van beide AGB's werden aangepast bij B021. Binnen de dotatie werd er rekening gehouden met :

- toepassing van de groeivoeten voor inflatie, baremieke stijgingen en cao-marge op de personeelskosten, zoals toegepast door de stad
- de compensatie voor de gedeerde ontvangsten voor de Van Eyck tentoonstelling die werd voorzien bij BW20 wordt geschrapt: de compensatie zal ofwel komen van de verzekeraar, of kan gedragen worden door de reserves van de AGB's.

Verder heeft de stad een compensatie voorzien voor de derving van ontvangsten ten gevolge van Corona en relance maatregelen voorzien voor de heropstart van de Gentse Musea. De impact van deze maatregelen werden toegevoegd aan de dotatie van beide AGB's.

De investeringstoelagen blijven ongewijzigd t.o.v. BW20.

De budgetten bij BO21 zijn als volgt :

<b><u>AG Erfgoed</u></b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Werkingsloelage BW20	4.695.435	4.483.046	4.344.600	4.332.424	4.383.206	4.502.339
Delta BO21	15.440	-23.085	-33.535	-11.293	-6.053	-12.437
Compensatie corona-maatregelen		186.100				
<b>Werkingsloelage stad BO21</b>	<b>4.710.875</b>	<b>4.646.061</b>	<b>4.311.065</b>	<b>4.321.131</b>	<b>4.377.153</b>	<b>4.489.902</b>

<b><u>AG Erfgoed</u></b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>Investeringsloelage BO21</b>	<b>2.788.073</b>	<b>693.842</b>	<b>1.178.410</b>	<b>67.489</b>	<b>67.489</b>	<b>67.489</b>

<b>AG Kunsten en design</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Werkingsloelage BW20	9.452.575	7.653.398	7.501.394	7.588.699	7.692.901	7.957.447
Delta BO21	-1.351.476	-64.059	-64.834	-114.758	-107.287	-122.462
Compensatie corona-maatregelen		408.788				
<b>Werkingsloelage stad BO21</b>	<b>8.101.099</b>	<b>7.998.127</b>	<b>7.436.560</b>	<b>7.473.941</b>	<b>7.585.614</b>	<b>7.834.985</b>

<b>AG Kunsten en design</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Investeringsloelage BO21	707.897	949.867	1.479.867	698.867	334.867	334.867

#### × **AZ Jan Palfijn**

De tussenkomst van de stad in de financiering van AZ Jan Palfijn wordt bij BO21 niet aangepast en blijft identiek aan deze bij BW20:

	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Tussenkomst BO21	2.629.061	1.292.712	1.422.578	4.905.886	5.017.228	1.725.059

#### × **Farys**

De tussenkomst in het exploitatietekort van Farys S-divisie werd geactualiseerd op basis van het geactualiseerde meerjarenplan 2020-2024 van Farys.

Het geactualiseerde meerjarenplan houdt rekening met :

- het toepassen van de groeivoeten van de stad MJP20-25 voor het deel personeel, de groeivoeten voor inflatie werking werden reeds eerder toegepast
- er werd een herinschatting gemaakt van de impact van de corona-crisis, zowel van gederfde inkomsten als bijkomende kosten (accommodaties zijn terug in gebruik sinds begin juli, i.p.v. zoals eerder verondersteld eind augustus)
- er werd een besparing gerealiseerd op het MJP van Farys, met een daling van de dotatie tot gevolg, o.a. door het verschuiven van investeringsbudgetten in de tijd

Het Agentschap Binnenlands Bestuur legt daarnaast een andere boekhoudkundige verwerking van de ingebrachte sportinfrastructuur op, volgens de BBC-regelgeving en de IPSAS. Dit brengt een aanzienlijke stijging van de openstaande schulden en de schuldgraad teweeg, aangezien:

- De gebruiksrechten op de sportinfrastructuur in hoofde van de gemeente worden geboekt als een **financiële leasing**. De aanrekening van de financiële lease resulteert in een uitgave in het investeringsbudget en een ontvangst in het financieringsbudget (incl. de historische investeringen in ingebrachte sportinfrastructuur). Deze impact blijkt ook duidelijk in de evolutie van de totale schuld (hoofdstuk 8).
- De algemene werkingstoelage dient opgesplitst te worden in :
  - deel terugbetaling van een leasingschuld
  - deel financieringskost
  - deel prijssubsidie
  - deel specifieke werkingstoelage

Startpositie investeringsplan (BW20)	2021	2022	2023	2024	2025
Vaste activa in leasing	6.865.281	8.565.299	10.768.525	13.470.725	4.276.000
Leasingschuld	6.865.281	8.565.299	10.768.525	13.470.725	4.276.000

De budgetten bij BO21 voor de S-divisie zijn als volgt :

	2021	2022	2023	2024	2025
Werkingsstoelage BW20	16.831.278	16.030.879	16.484.179	17.695.118	18.845.523
Delta BO21	-47.425	-277.834	-494.798	-800.335	-217.791
<b>Tussenkost S-divisie bij BO21</b>	<b>16.783.853</b>	<b>15.753.046</b>	<b>15.989.381</b>	<b>16.894.783</b>	<b>18.627.732</b>
waarvan ingebrachte sportinfrastructuur	<b>16.635.100</b>	<b>15.603.753</b>	<b>15.839.359</b>	<b>16.744.761</b>	<b>18.477.710</b>
waarvan aandeel werkingssubsidie	10.158.000	7.766.553	7.970.359	8.214.161	9.074.910
waarvan aandeel prijssubsidie	1.371.200	2.327.700	2.327.700	2.327.700	2.545.800
waarvan aandeel aflossing leasing	4.107.100	4.476.300	4.399.600	4.915.500	5.490.200
waarvan aandeel intrest	998.800	1.033.200	1.141.700	1.287.400	1.366.800
waarvan Ghelamco Arena	<b>148.753</b>	<b>149.293</b>	<b>150.022</b>	<b>150.022</b>	<b>150.022</b>

#### × S&R/Lago Rozebroeken

In 2010 werd er een overeenkomst gesloten voor 30 jaar tussen de stad en S&R voor de exploitatie van het sportcomplex Rozebroeken. Er is contractueel voorzien dat de stad moet tussenkomen indien zich bij de exploitatie, uitzonderlijke omstandigheden voordoen die ernstig nadeel veroorzaken bij de begunstigde van de subsidie en dit ten bedrage van 50% van het nadeel. De impact van de corona-crisis zorgt ervoor dat er zich een ernstig nadeel voordoet in de exploitatie door S&R Rozebroeken. Het nadeel dat werd opgelopen ten gevolge van corona wordt vandaag ingeschat op 1.150.085 EUR maar zal pas definitief gekend zijn na opmaak van de jaarrekening 2020. Aangezien de stad contractueel verplicht is om hierin 50% tussen te komen, wordt bij BO21 een provisie voor extra dotatie voorzien voor 2021 ten belope van **575.042 EUR**.

#### × District09

De exploitatietoelage aan District09 is voor volgende voornaamste zaken aangepast:

- de verwerking van de toepassing van de groeivoeten van de stad MJP20-25
- het verwerken van de aanpassingen en concretisering van de business case rond de implementatie van Office365
- er worden een aantal besparingsmaatregelen voorgesteld, met een daling van de werkingstoelage tot gevolg

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Werkingsstoelage BW20	26.400.352	28.949.891	29.614.154	30.267.006	31.118.844	32.055.029
Delta BW20	-519.639	-290.877	-221.923	-74.279	-59.296	-62.598
<b>Werkingsstoelage BO21</b>	<b>25.880.713</b>	<b>28.659.014</b>	<b>29.392.231</b>	<b>30.192.727</b>	<b>31.059.548</b>	<b>31.992.431</b>
waarvan stad	20.629.017	23.147.907	23.651.732	24.219.490	24.858.326	25.554.229
waarvan OCMW	5.251.696	5.511.107	5.740.499	5.973.237	6.201.222	6.438.202

De investeringstoelage aan District09 is voor volgende voornaamste zaken aangepast:

- verhoging van de toelage omwille van subsidiëring (hier staan identieke ontvangsten tegenover) (0,34mio EUR)
- schrappen van budget in 2020 voor unified communication (0,35mio EUR)
- budgetneutrale verschuiving tussen investeringen Mva en Imva (0,40mio EUR)
- verschuiving tussen projecten en onderhoudsenveloppe
- 10% besparing op de onderhoudsbudgetten ImVA door o.a. toepassingen pas op een later tijdstip te vervangen
- besparing tgv optimaliseren inzet applicatiebeheerders

Onderstaande tabellen maken het onderscheid in investeringen in materieel vaste activa (vnl. hardware) en immaterieel vaste activa (vnl. software).

<b>MVA</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Investeringsstoelage BW20	7.745.690	6.643.075	6.352.985	6.351.706	6.630.091	6.261.814
Delta BO21	-451.636					
<b>Investeringsstoelage BO21</b>	<b>7.294.054</b>	<b>6.643.075</b>	<b>6.352.985</b>	<b>6.351.706</b>	<b>6.630.091</b>	<b>6.261.814</b>
waarvan Run the business	6.884.340	5.518.075	5.002.985	4.889.206	5.167.591	5.249.314
waarvan Grow the business	409.714	1.125.000	1.350.000	1.462.500	1.462.500	1.012.500

<b>ImVA</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Investeringsstoelage BW20	10.998.328	11.236.274	12.056.502	12.300.383	12.726.720	11.301.875
Delta BO21	377.819	-874.414	-887.512	-850.741	-896.394	-912.029
<b>Investeringsstoelage BO21</b>	<b>11.376.147</b>	<b>10.361.860</b>	<b>11.168.990</b>	<b>11.449.642</b>	<b>11.830.326</b>	<b>10.389.846</b>
waarvan Run the business	7.711.167	6.517.683	6.544.322	6.412.142	6.792.826	6.902.346
waarvan Grow the business	3.664.980	3.875.000	4.650.000	5.037.500	5.037.500	3.487.500

#### × **sogent**

De wijzigingen in het kader van BO21 gaan uit van een andere samenstelling van de financieringsstromen van de stad naar sogent, specifiek voor de algemene overheadwerking. T.e.m. 2020 ontvangt sogent een forfaitaire werkingstoelage van de stad ter dekking van de overheadkosten, en 2 aanvullende forfaitaire toelagen, nl. een voor beheer OCMW patrimonium en een voor het onderhoud van het bij sogent ingebracht patrimonium.

Deze worden vanaf 2021 vervangen door:

- een vaste, forfaitaire werkingstoelage voor het dekken van de vaste kosten en opbrengsten die inherent gelinkt zijn aan de werking van sogent (bv. loonkosten overheadpersoneel)
- een variabele werkingstoelage die het resultaat is van jaarlijks wijzigende concrete vragen en variabele beheerskosten
- een variabele investeringstoelage die eveneens jaarlijks zal wijzigen i.f.v concrete vragen (bv. eenmalige investeringen in het algemeen patrimonium van sogent)

Naast de wijzigende samenstelling van de financiering, wordt de omvang van de forfaitaire werkingstoelage ook beïnvloed door:

- toepassing van de groeivoeten voor inflatie en werking, zoals toegepast door de stad

- het nieuwe organogram en bijhorende personeelsbehoefte bij sogent
- het vertalen van de reële stijging van de personeelskosten cfr. het personeelsreglement van sogent in de dotatie
- een structurele jaarlijkse besparing van 150.000 EUR op werkkosten
- de wijzigende inschatting van de projectwinsten voor 2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
werkingstoelage stad BW20	2.323.546	1.971.151	2.049.995	2.131.997	2.171.063	2.200.301
werkingstoelage OCMW BW20	645.729	569.782	569.137	568.486	567.829	567.167
werkingstoelage OVEBIN BW20	271.352	273.981	276.639	279.329	281.704	284.098
<b>Totale werkingstoelage BW20</b>	<b>3.240.627</b>	<b>2.814.914</b>	<b>2.895.771</b>	<b>2.979.812</b>	<b>3.020.596</b>	<b>3.051.566</b>
Wijziging werkingstoelage BO21	24.068	123.835	160.240	219.227	212.728	117.686
<b>Forfaitaire werkingstoelage BO21</b>	<b>3.264.695</b>	<b>2.938.749</b>	<b>3.056.011</b>	<b>3.199.039</b>	<b>3.233.324</b>	<b>3.169.251</b>
<b>Variabele werkingstoelage BO21</b>		<b>243.915</b>	<b>93.000</b>	<b>130.048</b>	<b>83.000</b>	<b>83.000</b>
<b>Variabele investeringstoelage BO21</b>		<b>541.311</b>	<b>127.050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Daarnaast worden voor 5,7mio EUR projecten overgenomen door sogent van de stad: deze investeringsbudgetten kunnen geschrapt worden bij de stad en zullen gerealiseerd worden door sogent zelf, met eigen middelen en reserves. Concreet gaat het over:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal
<b>Project ICC/Floralienhal - fase 1</b>	291.020	1.000.000	940.000	240.000	499.999		<b>2.971.019</b>
<b>Wintercircus pop- en rockzaal</b>			1.200.000				<b>1.200.000</b>
<b>Opera - aankoop gerechtsgebouw</b>						1.500.000	<b>1.500.000</b>

#### × **IVA Mobiliteitsbedrijf**

Hieronder wordt een globaal overzicht van de bewegingen op het exploitatie –en investeringsbudget van het Mobiliteitsbedrijf gegeven over het MJP 2020-2025 bij BO2021 t.a.v. BW20 (minteken = daling ontvangsten of uitgaven):

Soort	O/U	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	26.593	-5.064.995	-99.325	-91.986	-92.320	-93.728
	Uitgaven	0	-868.003	-207.501	-803.309	-306.613	-377.504
<b>Netto Exploitatie (O-U)</b>		<b>26.593</b>	<b>-4.196.992</b>	<b>108.176</b>	<b>711.323</b>	<b>214.292</b>	<b>283.776</b>
Investerings	Ontvangsten	-50.000	50.000	0	0	0	0
	Uitgaven	-3.038.869	709.738	-70.005	-4.105.000	100.000	100.000
<b>Netto Investerings (O-U)</b>		<b>2.988.869</b>	<b>-659.738</b>	<b>70.005</b>	<b>4.105.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>

De werkingstoelage aan, winstoverdracht van en de target AFM van het Mobiliteitsbedrijf bij BO21 wordt beïnvloed door:

- De impact van corona, zowel deze gerapporteerd bij BW20 als deze bij BO21, zal door het IVA zelf worden opgevangen.
- Het IVA Mobiliteitsbedrijf zal een reële besparing ten belope van 0,48mio EUR op AFM2025 realiseren
- De target AFM 2025 van het Mobiliteitsbedrijf blijft behouden op min 5,95mio (cf. BO20)



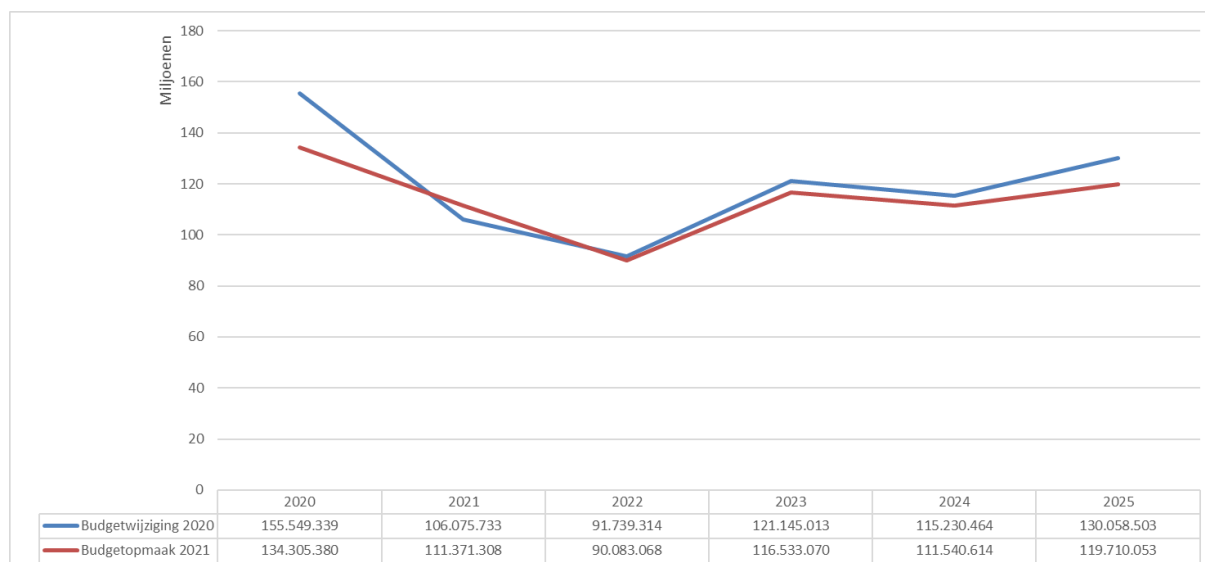
# INVESTERINGEN

Voor de investeringen werd in hoofdstuk 15 van de Toelichting bij de Aanpassing van het Meerjarenplan een overzicht van de investeringen per investeringsproject (= niveau (programma)operationele doelstelling) opgenomen. Een lijst met alle investeringen die opgenomen zijn in de portfoliowerking is opgenomen in hoofdstuk 16 van de Toelichting bij de Aanpassing van het Meerjarenplan.

Het totale netto investeringsvolume is voor de periode 2020-2025 geëvolueerd van 719.80mio EUR naar 683.54mio EUR. De voornaamste oorzaken liggen in :

- Toepassingen van nieuwe boekingschema voor Farys/TMVW (+43.95mio EUR)
- Verschuiving van budget en ambities (voornamelijk in de portfolio) naar de periode na 2025 (-43.28mio EUR)
- Daling van portfoliobudget in functie van de realisatiegraad (-20.26mio EUR)
- Daling van het budget bij IVA Mobiliteitsbedrijf voorzien voor The Loop (-6.31mio EUR)
- Daling van het budget voor onderhoud van de gebouwen en de vloot (-5.69mio EUR) omwille van niet realisatie in 2020
- Daling van het voorziene budget voor de investeringstoelage aan District09 (-4.18mio EUR)
- Andere (-0.5mio EUR)

Onderstaande grafiek toont de spreiding van investeringssaldo bij budgetwijziging 2020 en budgetopmaak 2021:



## DEEL 2 | FINANCIËLE NOTA

### **10.1 Ontvangsten en uitgaven naar economische aard en motivering van de wijzingen**

Dit rapport toont de voorziene uitgaven en ontvangsten per rubriek. Dit rapport geeft een overzicht voor het IVA Mobiliteitsbedrijf van de Stad. Waar van toepassing wordt ook een toelichting voorzien van de voornaamste financiële wijzigingen.

*Wettelijk schema T2*

*Stad | IVA Mobiliteitsbedrijf Gent*



# Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Exploitatie-uitgaven</b>	<b>30.140.429</b>	<b>30.063.060</b>	<b>30.804.110</b>	<b>31.062.077</b>	<b>31.719.625</b>	<b>31.823.753</b>
<b>A. Operationele uitgaven</b>	<b>30.138.929</b>	<b>30.062.560</b>	<b>30.803.610</b>	<b>31.061.577</b>	<b>31.719.125</b>	<b>31.823.253</b>
1. Goederen en diensten	14.091.642	14.378.615	15.161.499	15.206.470	15.541.081	15.399.440
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	12.668.591	12.583.328	12.505.895	12.676.301	12.959.120	13.161.037
a. Politiek personeel	0	0	0	0	0	0
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	3.595.475	3.671.461	3.662.257	3.700.078	3.786.844	3.651.069
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	8.748.657	8.593.577	8.525.998	8.661.071	8.857.883	9.194.998
d. Onderwijzend personeel tlv het bestuur	0	0	0	0	0	0
e. Onderwijzend personeel tlv andere overheden	0	0	0	0	0	0
f. Andere personeelskosten	324.458	318.291	317.640	315.152	314.393	314.970
g. Pensioenen	0	0	0	0	0	0
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	0	0	0	0	0	0
4. Toegestane werkingsubsidies	3.221.050	2.940.954	2.973.881	3.013.755	3.051.109	3.092.151
- aan de districten	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	946.644	844.626	853.541	860.796	868.113	875.491
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigen	2.274.406	2.096.328	2.120.341	2.152.959	2.182.996	2.216.660
- aan OCMW-ziekenhuis	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele uitgaven	157.646	159.663	162.335	165.052	167.815	170.625
<b>B. Financiële uitgaven</b>	<b>1.500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	1.500	500	500	500	500	500
- aan financiële instellingen	1.500	500	500	500	500	500
- aan andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	0	0	0	0	0	0

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>II. Exploitatieontvangsten</b>	<b>32.036.725</b>	<b>34.853.655</b>	<b>40.663.765</b>	<b>41.418.245</b>	<b>42.013.516</b>	<b>42.603.062</b>
<b>A. Operationele ontvangsten</b>	<b>32.036.725</b>	<b>34.853.655</b>	<b>40.663.765</b>	<b>41.418.245</b>	<b>42.013.516</b>	<b>42.603.062</b>
1. Ontvangsten uit de werking	26.137.078	27.930.367	33.776.213	34.523.532	35.110.666	35.707.547
2. Fiscale ontvangsten en boetes	5.236.062	6.536.666	6.536.666	6.536.666	6.536.666	6.536.666
a. Aanvullende belastingen	0	0	0	0	0	0
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	0	0	0	0	0	0
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	0	0	0	0	0	0
- Andere aanvullende belastingen	0	0	0	0	0	0
b. Andere belastingen en boetes	5.236.062	6.536.666	6.536.666	6.536.666	6.536.666	6.536.666
3. Werkingsubsidies	401.833	33.103	0	0	0	0
a. Algemene werkingssubsidies	0	0	0	0	0	0
- Gemeentefonds	0	0	0	0	0	0
- Andere algemene werkingssubsidies	0	0	0	0	0	0
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	0	0	0	0	0	0
- van de provincie	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
b. Specifieke werkingssubsidies	401.833	33.103	0	0	0	0
- van de federale overheid	238.833	33.103	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	0	0	0	0	0	0
- van de provincie	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	163.000	0	0	0	0	0
4. Recuperatie individuele hulpverlening	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	261.752	353.519	350.886	358.047	366.184	358.849
<b>B. Financiële ontvangsten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. Tussenkost door derden in tekort boekjaar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Exploitatiesaldo</b>	<b>1.896.295</b>	<b>4.790.596</b>	<b>9.859.655</b>	<b>10.356.168</b>	<b>10.293.891</b>	<b>10.779.309</b>

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Investeringsuitgaven</b>	<b>10.891.370</b>	<b>10.865.479</b>	<b>1.205.411</b>	<b>655.888</b>	<b>705.541</b>	<b>515.489</b>
<b>A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa</b>	<b>2.352.761</b>	<b>3.213.711</b>	<b>416</b>	<b>438</b>	<b>91</b>	<b>39</b>
1. Extern zelfstandige agentschappen	2.351.689	3.212.580	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	1.072	1.131	416	438	91	39
<b>B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa</b>	<b>6.360.345</b>	<b>6.143.520</b>	<b>685.000</b>	<b>240.000</b>	<b>240.000</b>	<b>110.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	6.360.345	6.143.520	685.000	240.000	240.000	110.000
a. Terreinen en gebouwen	4.749.975	5.845.121	495.000	50.000	50.000	10.000
b. Wegen en andere infrastructuur	462.657	48.399	0	0	0	0
c. Roerende goederen	1.147.713	250.000	190.000	190.000	190.000	100.000
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
<b>C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa</b>	<b>1.705.814</b>	<b>1.192.798</b>	<b>229.545</b>	<b>165.000</b>	<b>165.000</b>	<b>165.000</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>472.450</b>	<b>315.450</b>	<b>290.450</b>	<b>250.450</b>	<b>300.450</b>	<b>240.450</b>
- aan de districten	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeent. samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigen	472.450	315.450	290.450	250.450	300.450	240.450

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>II. Investeringsontvangsten</b>	<b>50.000</b>	<b>75.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>50.000</b>	<b>75.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	30.000	75.000	25.000	0	0	0
- van de provincie	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	20.000	0	0	0	0	0
<b>III. Investingssaldo</b>	<b>-10.841.370</b>	<b>-10.790.479</b>	<b>-1.180.411</b>	<b>-655.888</b>	<b>-705.541</b>	<b>-515.489</b>
<b>Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>-8.945.074</b>	<b>-5.999.884</b>	<b>8.679.244</b>	<b>9.700.280</b>	<b>9.588.350</b>	<b>10.263.820</b>

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Financieringsuitgaven</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A. Vereffening van financiële schulden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0	0	0	0	0	0
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0	0	0	0	0	0
<b>B. Vereffening van niet-financiële schulden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. Toegestane leningen en betalingsuitstel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Toegestane leningen	0	0	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeent. samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	0	0	0	0	0	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
<b>D. Vooruitbetalingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E. Kapitaalsverminderingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>II. Financieringsontvangsten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A. Aangaan van financiële schulden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	0	0	0	0
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
<b>B. Aangaan van niet-financiële schulden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Terugvordering van toegestane leningen	0	0	0	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
<b>D. Vereffening van vooruitbetalingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E. Kapitaalvermeerderingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Financieringssaldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>-8.945.074</b>	<b>-5.999.884</b>	<b>8.679.244</b>	<b>9.700.280</b>	<b>9.588.350</b>	<b>10.263.820</b>

# TOELICHTING BIJ AMJP 2020-2025

## IVA MOBILITEITSBEDRIJF

### ONTVANGSTEN

De grootste wijzigingen op het meerjarenplan zijn als volgt:

- Het eenmalig verlagen van de ontvangsten uit parkeergelden straatparkeren (AC34806) als gevolg van de aanhoudende impact van de corona-maatregelen. De geschatte ontvangsten worden in 2021 eenmalig verlaagd met 20% (-2,9 mln. euro). Het aandeel ontvangsten geïnd via mobiel parkeren wordt vanaf 2021 structureel verhoogd van 25% naar 30%.
- Het eenmalig verlagen van de ontvangsten uit parkeergelden parkeergarages (AC34805) als gevolg van de aanhoudende impact van de corona-maatregelen. De geschatte ontvangsten worden in 2021 eenmalig verlaagd met 20% (-1,7 mln. euro).
- Het eenmalig verlagen van de ontvangsten uit parkeerretributies (AC34806) als gevolg van de aanhoudende impact van de corona-maatregelen en rekening houdend met de effectieve ontvangsten 2019 en de tariefverhoging van 30 naar 40 euro voor een gewone parkeerretributie. De geschatte ontvangsten worden in 2021 eenmalig verlaagd met 4% (-0,3 mln. euro).

### UITGAVEN - EXPLOITATIE

De grootste wijzigingen op het meerjarenplan zijn als volgt:

- Het inschrijven van de kredieten voor het autodeelplan 2020-2025 (AC35376). Er wordt gemiddeld 167.000 euro op jaarbasis voorzien vanaf 2021.
- Het structureel verhogen van de kredieten voor de wandelbussen (AC35364) voor het rolstoeltoegankelijk maken van de voertuigen. De kredieten worden verhoogd van 462.000 naar 582.000 euro (+120.000 euro) op jaarbasis vanaf september 2021.
- Het aanpassen van de kredieten voor de shuttlebussen (AC35365) op basis van de ontvangen offertes. De kredieten worden enerzijds verlaagd van gemiddeld 1,20 mln. naar 1,16 mln. euro (-34.000 euro) op jaarbasis voor de jaren 2021 tot en met 2024 en anderzijds structureel doorgetrokken na 2024 (verhoging met 0,1 mln. euro vanaf 2025, van 1,17 mln. euro naar 1,27 mln. euro).

### UITGAVEN - INVESTERING

De grootste wijzigingen op het meerjarenplan zijn als volgt:

- Het schrappen van de middelen voor de ontwikkeling van parkeersite The Loop (AC34806). Er wordt 6,37 mln. euro geschrapt, verspreid over 2021 tot en met 2024. De verdere ontwikkeling van de site zal de flow van de projectwerking volgen en opnieuw voorzien worden bij verdere concretisering van het project. In 2020 en 2021 blijft respectievelijk 350.000 en 220.000 euro voorzien voor de lopende investeringen op korte termijn.
- Het aanpassen van de budgetten voor de vervangings- en onderhoudsinvesteringen in de ondergrondse parkeergarages (AC34805) op basis van de meest recente planning en geschatte prijzen:
  - Van 2,68 naar 1,34 mln. euro in 2020 (- 1,34 mln. euro)
  - Van 1,38 naar 2,09 mln. euro in 2021 (+0,71 mln. euro)
  - Van 0,00 naar 0,30 mln. euro in 2022 (+0,30 mln. euro)

De voorziene investeringsmiddelen voor het schilderen van de muren in parking Sint-Pietersplein (350.000 euro) worden geschrapt.

- PR40050 Realiseren van parkeergebouw Ledeberg
  - De raming voor de bouw wordt aangepast aan de nieuwe timing: 1,06 mln. euro wordt verschoven van 2020 naar 2021.
- PR40672 Realiseren van parkeergebouw P+R Arsenaal
  - De ramingen voor de bouw worden vier jaar vooruitgeschoven. Er is in totaal 7,5 mln. euro voorzien, met zwaartepunt van de investeringen in 2025.

## **RESULTAAT**

De financiële impact van de corona-maatregelen werd door het IVA Mobiliteitsbedrijf opgevangen binnen de eigen meerjarenbegroting. De begroting van het IVA Mobiliteitsbedrijf is structureel in evenwicht.

# DEEL 2 | FINANCIËLE NOTA

## **10.2 Ontvangsten en uitgaven naar economische aard en motivering van de wijzingen**

Dit rapport toont de voorziene uitgaven en ontvangsten per rubriek. Dit rapport geeft een overzicht voor het IVA Stedelijk Onderwijs van de Stad. Waar van toepassing wordt ook een toelichting voorzien van de voornaamste financiële wijzigingen.

*Wettelijk schema T2*

*Stad | IVA Stedelijk Onderwijs Gent*



# Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Exploitatie-uitgaven</b>	<b>121.004.824</b>	<b>120.087.801</b>	<b>122.331.499</b>	<b>124.755.808</b>	<b>128.577.429</b>	<b>131.873.175</b>
<b>A. Operationele uitgaven</b>	<b>121.004.824</b>	<b>120.087.801</b>	<b>122.331.499</b>	<b>124.755.808</b>	<b>128.577.429</b>	<b>131.873.175</b>
1. Goederen en diensten	14.786.482	15.416.644	15.624.476	15.709.370	16.671.706	17.445.399
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	105.950.613	104.401.690	106.527.879	108.865.772	111.723.521	114.244.026
a. Politiek personeel	0	0	0	0	0	0
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	677.761	676.237	707.484	724.634	743.491	655.015
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	2.911.328	3.338.793	3.220.004	3.377.435	3.756.325	3.977.029
d. Onderwijzend personeel tlv het bestuur	5.215.993	4.834.750	4.823.913	4.618.655	4.468.382	4.543.157
e. Onderwijzend personeel tlv andere overheden	96.488.553	94.847.378	97.058.920	99.411.712	101.998.648	104.297.457
f. Andere personeelskosten	326.977	374.531	379.864	387.456	401.795	408.489
g. Pensioenen	330.000	330.000	337.695	345.881	354.881	362.879
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	0	0	0	0	0	0
4. Toegestane werkingsubsidies	267.729	269.467	179.144	180.666	182.202	183.751
- aan de districten	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigen	267.729	269.467	179.144	180.666	182.202	183.751
- aan OCMW-ziekenhuis	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele uitgaven	0	0	0	0	0	0
<b>B. Financiële uitgaven</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	0	0	0	0	0	0
- aan financiële instellingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	0	0	0	0	0	0

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>II. Exploitatieontvangsten</b>	<b>114.829.134</b>	<b>112.793.088</b>	<b>115.205.074</b>	<b>117.844.822</b>	<b>120.753.603</b>	<b>123.376.486</b>
<b>A. Operationele ontvangsten</b>	<b>114.829.134</b>	<b>112.793.088</b>	<b>115.205.074</b>	<b>117.844.822</b>	<b>120.753.603</b>	<b>123.376.486</b>
1. Ontvangsten uit de werking	4.061.570	4.222.505	4.284.118	4.356.948	4.431.016	4.506.343
2. Fiscale ontvangsten en boetes	0	0	0	0	0	0
a. Aanvullende belastingen	0	0	0	0	0	0
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	0	0	0	0	0	0
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	0	0	0	0	0	0
- Andere aanvullende belastingen	0	0	0	0	0	0
b. Andere belastingen en boetes	0	0	0	0	0	0
3. Werkingsubsidies	110.512.880	108.381.311	110.780.395	113.357.179	116.187.638	118.732.292
a. Algemene werkingssubsidies	0	0	0	0	0	0
- Gemeentefonds	0	0	0	0	0	0
- Andere algemene werkingssubsidies	0	0	0	0	0	0
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	0	0	0	0	0	0
- van de provincie	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
b. Specifieke werkingssubsidies	110.512.880	108.381.311	110.780.395	113.357.179	116.187.638	118.732.292
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	110.381.348	108.361.077	110.766.590	113.357.179	116.187.638	118.732.292
- van de provincie	14.000	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	117.532	20.234	13.804	0	0	0
4. Recuperatie individuele hulpverlening	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	254.685	189.271	140.562	130.694	134.949	137.851
<b>B. Financiële ontvangsten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. Tussenkomst door derden in tekort boekjaar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Exploitatiesaldo</b>	<b>-6.175.689</b>	<b>-7.294.713</b>	<b>-7.126.425</b>	<b>-6.910.987</b>	<b>-7.823.827</b>	<b>-8.496.690</b>

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Investeringsuitgaven</b>	<b>2.103.383</b>	<b>4.803.310</b>	<b>3.295.200</b>	<b>384.322</b>	<b>67.500</b>	<b>67.500</b>
<b>A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa</b>	<b>2.103.383</b>	<b>4.803.310</b>	<b>3.295.200</b>	<b>384.322</b>	<b>67.500</b>	<b>67.500</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	2.103.383	4.803.310	3.295.200	384.322	67.500	67.500
a. Terreinen en gebouwen	1.942.226	4.719.435	3.227.700	316.822	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	161.157	83.875	67.500	67.500	67.500	67.500
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
<b>C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- aan de districten	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeent. samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	0	0	0	0	0	0



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>II. Investeringsontvangsten</b>	<b>400.313</b>	<b>1.369.850</b>	<b>1.204.876</b>	<b>140.738</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>400.313</b>	<b>1.369.850</b>	<b>1.204.876</b>	<b>140.738</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	378.581	305.711	22.500	22.500	22.500	22.500
- van de provincie	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	21.731	1.064.138	1.182.376	118.238	0	0
<b>III. Investingssaldo</b>	<b>-1.703.070</b>	<b>-3.433.460</b>	<b>-2.090.324</b>	<b>-243.584</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>
<b>Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>-7.878.760</b>	<b>-10.728.173</b>	<b>-9.216.748</b>	<b>-7.154.571</b>	<b>-7.868.827</b>	<b>-8.541.690</b>

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Financieringsuitgaven</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A. Vereffening van financiële schulden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0	0	0	0	0	0
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0	0	0	0	0	0
<b>B. Vereffening van niet-financiële schulden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. Toegestane leningen en betalingsuitstel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Toegestane leningen	0	0	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeent. samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	0	0	0	0	0	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
<b>D. Vooruitbetalingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E. Kapitaalsverminderingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>II. Financieringsontvangsten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A. Aangaan van financiële schulden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	0	0	0	0
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
<b>B. Aangaan van niet-financiële schulden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Terugvordering van toegestane leningen	0	0	0	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
<b>D. Vereffening van vooruitbetalingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E. Kapitaalvermeerderingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Financieringssaldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>-7.878.760</b>	<b>-10.728.173</b>	<b>-9.216.748</b>	<b>-7.154.571</b>	<b>-7.868.827</b>	<b>-8.541.690</b>

# TOELICHTING BIJ AMJP 2020-2025

## IVA STEDELIJK ONDERWIJS GENT

Het Stedelijk Onderwijs Gent heeft het meest volledige lesaanbod dat je in Gent kan vinden. Van kleuters tot volwassenen en van algemene over artistieke tot praktijkgerichte opleidingen.

Het Stedelijk Onderwijs Gent kent een rijke geschiedenis en werd sinds 1 september 2013 omgevormd tot een IVA (Intern verzelfstandigd agentschap), een juridische vorm die verdween in 2019 nadat het Decreet Lokaal Bestuur in werking trad. Het Stedelijk Onderwijs Gent streeft in al haar scholen hoge kwalitatieve standaarden na en neemt een voortrekkersrol in bij het inrichten van het methodeonderwijs, met de uitbouw van een ruim aanbod freinet scholen, jenaplans scholen en een dalton school. Andere scholen profileren zich voor de uitbouw van hun pedagogische projecten op meervoudige intelligentie, techniek, cultuur, sport of muziek.

### EXPLOITATIEBUDGET

#### UITGAVEN

De bezoldigingen van onderwijzend personeel ten laste van het bestuur zijn onderhevig aan het personeelsbehoefteplan voor het niet-gesubsidieerd personeel goedgekeurd in de gemeenteraad van juni 2013, de indexering en andere groeivoeten. Ook de andere bezoldigingen zijn onderhevig aan de indexering en andere groeivoeten. Bij BW20 werd het budget voor het gesubsidieerd onderwijzend personeel verhoogd omdat het budget van 2019 onderschat werd. Door de latere oplevering van verschillende bouwprojecten werden de gevolggkosten voor niet-gesubsidieerd personeel verlaagd met 179 KEUR in 2021. Daarnaast werd beslist om vanaf 2021 geen financieel resultaat meer toe te kennen aan het exploitatiebudget van het Stedelijk Onderwijs Gent.

#### ONTVANGSTEN

De ontvangsten voor het IVA Stedelijk Onderwijs Gent zijn te situeren binnen de ontvangsten uit de werking (o.a. retributies), de gesubsidieerde werkingstoelagen, de werkingssubsidies voor het personeel (vnl. voor het gesubsidieerd personeel met onderwijsstatuut) en de toelagen door samenwerking met derden (bijv. terugbetaling van toezichters in filialen van het DKO, samenwerkingsverband met de VDAB,...). De daling binnen het financieel meerjarenplan situeert zich voornamelijk in de werkingssubsidies voor gesubsidieerd personeel omwille van de correctie van het uitgavenbudget 2020 (zie hierboven). In het kader van de geplande capaciteitsuitbreiding in het basis- en secundair onderwijs stijgen deze middelen verder in de legislatuur. Daarnaast genereert het IVA Stedelijk onderwijs Gent per ingevulde gecreëerde capaciteitsplaats werkingstoelagen. Bovendien is de subsidiëring voor kleuters in 2020 volledig opgetrokken tot hetzelfde niveau van de lagere schoolkinderen wat zich weerspiegelt in hogere ontvangsten van de Vlaamse Overheid ten opzichte van de vorige legislatuur.

### INVESTERINGSBUDGET

#### UITGAVEN

In de meerjarenplanning zien we niet echt een constante in de investeringsuitgaven. Reden hiervoor zijn de projecten die op stapel staan die worden ingepland in de komende jaren:

Henri D'Haese, de Bernadettewijk, de Hotelschool Gent, de Fransevaart, Steenakker, Tondelier en de Fabiolalaan.

Verschillen tussen BW20 en BO21 zijn voornamelijk te verklaren door verschuivingen in de tijd van 2020 naar 2021 voor 535 KEUR aan nieuwbouw-onderzoekskosten voor Steenakker en de aanpassing voor de bouwkost in het dossier van de Bernadettewijk in 2021 en 2022 voor respectievelijk 2,9 MEUR en 3,2 MEUR.

### **ONTVANGSTEN**

Er worden investeringssubsidies gegenereerd via Agion, het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs. Hieronder vallen zowel de subsidies die de stad jaarlijks haalt uit het trekkingsrecht, de dossiers gekoppeld aan de DBFM-constructie 'Scholen van Morgen' als de subsidies die specifiek gekoppeld zijn aan capaciteitsuitbreiding.

## DEEL 2 | FINANCIËLE NOTA

### **10.3 Ontvangsten en uitgaven naar economische aard en motivering van de wijzingen**

Dit rapport toont de voorziene uitgaven en ontvangsten per rubriek. Dit rapport geeft een overzicht voor het IVA Historische Huizen van de Stad. Waar van toepassing wordt ook een toelichting voorzien van de voornaamste financiële wijzigingen.

*Wettelijk schema T2*

*Stad | IVA Historische Huizen Gent*



## Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Exploitatie-uitgaven</b>	<b>5.153.723</b>	<b>6.317.748</b>	<b>6.118.786</b>	<b>6.322.153</b>	<b>6.426.345</b>	<b>6.529.361</b>
<b>A. Operationele uitgaven</b>	<b>5.153.723</b>	<b>6.317.748</b>	<b>6.118.786</b>	<b>6.322.153</b>	<b>6.426.345</b>	<b>6.529.361</b>
1. Goederen en diensten	2.271.712	3.149.645	2.837.219	2.875.344	2.911.293	2.949.561
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	2.880.549	3.166.811	3.280.274	3.445.506	3.513.738	3.578.475
a. Politiek personeel	0	0	0	0	0	0
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	1.546.415	1.433.460	1.489.570	1.512.581	1.486.328	1.488.798
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	1.256.135	1.650.781	1.707.012	1.845.867	1.940.216	2.002.432
d. Onderwijzend personeel tlv het bestuur	0	0	0	0	0	0
e. Onderwijzend personeel tlv andere overheden	0	0	0	0	0	0
f. Andere personeelskosten	77.999	82.570	83.692	87.058	87.194	87.245
g. Pensioenen	0	0	0	0	0	0
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	0	0	0	0	0	0
4. Toegestane werkingsubsidies	1.462	1.292	1.292	1.303	1.314	1.325
- aan de districten	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigen	1.462	1.292	1.292	1.303	1.314	1.325
- aan OCMW-ziekenhuis	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele uitgaven	0	0	0	0	0	0
<b>B. Financiële uitgaven</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	0	0	0	0	0	0
- aan financiële instellingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	0	0	0	0	0	0



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>II. Exploitatieontvangsten</b>	<b>2.382.005</b>	<b>4.667.563</b>	<b>5.381.538</b>	<b>5.676.388</b>	<b>5.890.889</b>	<b>6.078.993</b>
<b>A. Operationele ontvangsten</b>	<b>2.382.005</b>	<b>4.667.563</b>	<b>5.381.538</b>	<b>5.676.388</b>	<b>5.890.889</b>	<b>6.078.993</b>
1. Ontvangsten uit de werking	1.957.874	4.468.322	5.178.933	5.470.088	5.681.263	5.866.000
2. Fiscale ontvangsten en boetes	0	0	0	0	0	0
a. Aanvullende belastingen	0	0	0	0	0	0
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	0	0	0	0	0	0
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	0	0	0	0	0	0
- Andere aanvullende belastingen	0	0	0	0	0	0
b. Andere belastingen en boetes	0	0	0	0	0	0
3. Werkingsubsidies	61.020	62.057	63.112	64.185	65.276	66.386
a. Algemene werkingssubsidies	0	0	0	0	0	0
- Gemeentefonds	0	0	0	0	0	0
- Andere algemene werkingssubsidies	0	0	0	0	0	0
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	0	0	0	0	0	0
- van de provincie	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
b. Specifieke werkingssubsidies	61.020	62.057	63.112	64.185	65.276	66.386
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	61.020	62.057	63.112	64.185	65.276	66.386
- van de provincie	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
4. Recuperatie individuele hulpverlening	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	363.111	137.184	139.493	142.115	144.350	146.608
<b>B. Financiële ontvangsten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. Tussenkomst door derden in tekort boekjaar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Exploitatiesaldo</b>	<b>-2.771.718</b>	<b>-1.650.185</b>	<b>-737.248</b>	<b>-645.765</b>	<b>-535.456</b>	<b>-450.368</b>

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Investeringsuitgaven</b>	<b>909.546</b>	<b>236.046</b>	<b>85.443</b>	<b>85.443</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A. Investeringen in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investeringen in materiële vaste activa</b>	<b>909.546</b>	<b>236.046</b>	<b>85.443</b>	<b>85.443</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	909.546	236.046	85.443	85.443	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	909.546	236.046	85.443	85.443	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
<b>C. Investeringen in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- aan de districten	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeent. samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigen	0	0	0	0	0	0

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>II. Investeringsontvangsten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	0	0	0	0	0	0
- van de provincie	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
<b>III. Investingssaldo</b>	<b>-909.546</b>	<b>-236.046</b>	<b>-85.443</b>	<b>-85.443</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>-3.681.264</b>	<b>-1.886.231</b>	<b>-822.691</b>	<b>-731.208</b>	<b>-535.456</b>	<b>-450.368</b>

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Financieringsuitgaven</b>	0	0	0	0	0	0
<b>A. Vereffening van financiële schulden</b>	0	0	0	0	0	0
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0	0	0	0	0	0
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0	0	0	0	0	0
<b>B. Vereffening van niet-financiële schulden</b>	0	0	0	0	0	0
<b>C. Toegestane leningen en betalingsuitstel</b>	0	0	0	0	0	0
1. Toegestane leningen	0	0	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeent. samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	0	0	0	0	0	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
<b>D. Vooruitbetalingen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>E. Kapitaalsverminderingen</b>	0	0	0	0	0	0

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>II. Financieringsontvangsten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A. Aangaan van financiële schulden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	0	0	0	0
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
<b>B. Aangaan van niet-financiële schulden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Terugvordering van toegestane leningen	0	0	0	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
<b>D. Vereffening van vooruitbetalingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E. Kapitaalsvermeerderingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Financieringssaldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>-3.681.264</b>	<b>-1.886.231</b>	<b>-822.691</b>	<b>-731.208</b>	<b>-535.456</b>	<b>-450.368</b>

# TOELICHTING BIJ AMJP 2020-2025

## IVA HISTORISCHE HUIZEN GENT

### EXPLOITATIE

IVA Historische Huizen Gent heeft twee kernactiviteiten: de cultuur- toeristische ontsluiting van zeven historische huizen en het organiseren van tentoonstellingen. IVA Historische Huizen Gent budgetteert haar projecten altijd in verhouding tot de geraamde ontvangsten, die tot voor kort voor minstens 82 % uit ticketing afkomstig waren. De normale dynamiek bestaat erin dat als de ontvangsten tegenvallen, de uitgaven navenant gereduceerd worden om het resultaat te beheersen.

Maar 2021 laat zich niet als een normaal jaar voorspellen. De coronacrisis heeft een zware impact op de bezoekbaarheid van onze huizen. Ons doelpubliek uit de buurt, uit de regio en zeker uit het buitenland is beperkt in mobiliteit en de verschillende golven en maatregelen zorgen voor een onzekerheid die nefast is voor een cultuur - toeristische trekpleister als het Gravensteen, waar 70 % van de bezoekers uit het buitenland komt. Bovendien is de capaciteit voor individuele bezoekers beperkt tot 50 % van de reguliere capaciteit en is de capaciteit voor groepen vooralsnog nog veel strikter, waardoor we sowieso maximum 56 % van onze reguliere ontvangsten kunnen budgetteren. Ook de uitbating van het Belfort lijdt heel zwaar onder deze crisis.

Door de terugval in aantal bezoekers is er extra coronabudget van 858.000 euro voorzien om een minimaal werkingsbudget te garanderen dat nodig is om attractieve projecten en producten te ontwikkelen die bezoekers naar onze huizen en onze stad halen. Want het is een illusie dat een sterke relance in 2021 zich zal realiseren zonder dat er vooral in de tweede helft van het jaar sterk geprogrammeerd wordt. Vanzelf zal het niet gaan. Om de ontvangsten op niveau te brengen, moeten we in 2021 opnieuw volop investeren in een aantrekkelijk aanbod. We willen onze bezoekers ook in deze moeilijke tijden perspectief, verbeelding en verbondenheid in onze unieke en geliefde ontmoetingsplekken aanbieden. Daarom programmeren we een zomertentoonstelling met fotografie rond de gekende figuur van Frida Kahlo in de Sint- Pietersabdij en in het najaar *Een wonderlycke voyage*, een inlevingstentoonstelling over een historische expeditie van een Gentenaar naar Oost- Indië. Het zijn thema's die zowel nationaal als internationaal potentieel hebben en ze kaderen dus perfect in het relanceplan van de stad om opnieuw voldoende verblijfstoerisme aan te trekken. De projecten zijn hoe dan ook zeer scherp gebudgetteerd. Extraatjes uit sponsoring en nocturnes worden tegelijkertijd zeer moeilijk. Maar we geloven in de sterkte van het product en de creativiteit van onze aanpak, om voldoende ticketinkomsten te genereren, weliswaar in de veronderstelling dat we een minimale bewegingsvrijheid genieten in eigen land en de naburige regio's.

Voor de reguliere exploitatie is een minimum budget structureel doorgetrokken om de bezoekers in onze huizen veilig en professioneel te kunnen ontvangen. Uitgaven die enigszins kunnen wachten, stellen we voorlopig uit zodat we de focus houden op het budget dat nodig is om een aantrekkelijk relanceplan waar te maken, en om onze bezoekers in de diverse historische huizen dagelijks professioneel te verwelkomen.

### INVESTERINGEN: TIME CASTLE - GRAVENSTEEN

Het budget voor Time Castle in 2021 zal quasi uitsluitend besteed worden aan erelonen. We bevinden ons met het ontwerpteam in de beslissende fase van eindontwerp, waarbij we de nodige doorlooptijd voorzien voor het verkrijgen van de omgevingsvergunning en het uitschrijven van de aanbestedingsdossiers voor de bouwfase. Zo kunnen de architecturale ingrepen voor Time Castle begin 2022 in uitvoering kan gaan. Het huidige bezoekersparcours wordt dan in grote mate rolstoeltoegankelijk en samen met de heraanleg van het opperhof, de nodige restauratieve ingrepen en een nieuwe scenografie, leiden alle ingrepen uiteindelijk tot een optimale bezoekerservaring in het topmonument. Het totale project bedraagt 8,1 miljoen euro.



# DEEL 2 | FINANCIËLE NOTA

## **11. De fiscaliteit**

In dit rapport wordt een overzicht gegeven van de opbrengsten per belastingsoort.





## Overzicht van de jaarlijkse opbrengst van elke belastingsoort

Rekening	Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
7300000	Opcentiemen op de onroerende voorheffing	103.979.065	117.860.239	116.801.875	119.660.129	122.609.932	125.638.247
7301000	Aanvullende belasting op de personenbelasting	78.346.387	78.685.444	80.165.444	83.325.444	86.715.444	89.725.444
7302000	Motorrijtuigen	3.239.070	3.303.851	3.369.928	3.437.327	3.506.074	3.576.195
7303000	Gewestelijke milieuheffing	405.000	405.000	405.000	405.000	405.000	405.000
7305000	Gewestbelast leegst en verwaarloz bedrijfsruimten	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
7314000	Weghalen, bewaren in beslag genomen voertuigen	1.010.920	1.028.105	1.045.583	1.063.358	1.081.435	1.099.819
7315000	Identiteits-, paspoorten, trouwboekjes, uittreksels	1.858.460	2.131.255	2.488.137	2.496.033	2.805.785	2.823.847
7331100	Begraving / bijzetting / verstrooiing	22.984	30.494	31.012	31.540	32.076	32.621
7331400	Ontgraving	65.736	66.853	67.990	69.146	70.321	71.517
7340000	Algemene bedrijfsbelasting	4.644.588	6.297.687	7.929.874	8.064.308	8.201.027	8.340.070
7340200	Drijfkracht	11.332.700	14.282.188	14.524.832	14.771.602	15.022.566	15.277.796
7340700	Openblijven van drankgelegenheden na sluitingsuur	196.046	265.838	270.357	274.953	279.627	284.381
7340800	Nachtwinkels en phoneshops	113.423	153.801	156.416	159.075	161.779	164.529
7341100	Banken en financieringsinstellingen	660.596	671.827	683.248	694.863	706.675	718.689
7341400	Taxidiensten	45.269	117.294	87.294	57.294	27.294	0
7341800	Tanks en vergaarbakken	305.850	414.716	421.749	428.902	436.176	443.574
7341900	Verblijfsbelasting	2.658.750	3.745.200	3.957.807	4.171.040	4.428.122	4.626.287
7342200	Reclameborden	831.036	845.096	859.394	873.936	888.725	903.765
7342400	Verspreiding kosteloos reclaimedrukwerk	1.230.670	1.251.472	1.272.628	1.294.144	1.316.025	1.338.279
7351000	Vertoningen (films)	308.509	462.338	470.198	478.192	486.321	494.588
7360300	Dagbladkiosken, frituurkramen, handelsinrichtingen	49.620	67.166	68.189	69.229	70.287	71.363
7360500	Benzine-, olie- persdrukpompen	264.653	358.869	364.970	371.174	377.484	383.901
7360800	Terrassen, tafels, stoelen	501.865	1.057.923	1.072.997	1.088.328	1.103.919	1.119.775
7361000	Andere inname openbaar domein	1.397.239	1.420.873	1.444.909	1.469.353	1.494.213	1.519.496
7369900	Andere belastingen gebruik van het openbaar domein	8.570	8.715	8.864	9.014	9.167	9.323
7371000	Niet-bebouwde gronden	1.507.373	1.522.254	1.537.257	1.552.383	1.567.633	1.582.282
7372000	Niet-bebouwde percelen	1.131.773	1.143.628	1.155.581	1.167.631	1.179.780	1.192.056
7374000	Leegstaande woningen en gebouwen	716.769	716.769	716.769	716.769	716.769	716.769
7375000	Krotten/verwaarloosde, ongeschikte onbewoonbare woningen	1.345.800	1.345.800	1.345.800	1.345.800	1.345.800	1.345.800
7377000	Tweede verblijven	2.344.738	3.291.013	3.656.229	3.904.303	4.008.492	4.076.637
7390000	Boetes	7.648.462	8.949.066	13.099.066	14.188.024	14.210.248	14.278.766
<b>Totaal</b>		<b>228.271.920</b>	<b>252.000.773</b>	<b>259.579.395</b>	<b>267.738.291</b>	<b>275.364.196</b>	<b>282.360.817</b>



# AANVULLENDE PERSONENBELASTING (APB) EN OPCENTIEMEN ONROERENDE VOORHEFFING (OOV)

De aanslagvoeten voor opcentiemen op de onroerende voorheffing (913,10 opcentiemen) en de aanvullende personenbelasting (6,9%) blijven ongewijzigd.

Desondanks voorziet het planbureau een negatieve impact op de onroerende voorheffing voor 2020 (ca -5%) en vanaf 2022 (ca -1,5%), door de impact op bebouwingen door de corona-maatregelen. Voor 2021 wordt voorlopig een lichte stijging verwacht (+1,5%).

Voor de aanvullende personenbelasting, wordt de impact van de corona-pandemie vooral verwacht in 2022 (-1,25%).

Alle fiscale reglementen zijn gepubliceerd en te raadplegen via [www.stad.gent](http://www.stad.gent) (zoekterm belastingen).

## LOKALE BELASTINGEN

De bijstellingen voor de eigen lokale belastingen vanaf 2021 blijven beperkt.

De belasting op woningen zonder inschrijving in het bevolkingsregister zullen vanaf 2022 een hoger tarief kennen. De budgetten worden ook aangepast met het oog op een vernieuwde inschatting van het aantal dossiers. Samen betekent dit een budgetstijging van 6% (2021) tot 16% (2025).

Het budget voor terrassen verhoogt met ca 170.000 € doordat gerekend wordt op het bestendigen van een gedeelte van de tijdelijke terrasuitbreidingen van tijdens de coronamaatregelen.

Voor de overige lokale belastingen werden geen budgetwijzigingen aangebracht.



# DEEL 2 | FINANCIËLE NOTA

## **12. Subsidies**

In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven, per boekjaar, van de totale toegestane werkings- en investeringssubsidies.

Voor het lopend jaar wordt een overzicht gegeven van de nominatief toegestane subsidies.



## Een overzicht, per boekjaar, van de toegestane werkings- en investeringssubsidies

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Toegestane werkingssubsidies	277.746.962	282.542.770	287.439.019	300.218.619	309.003.374	311.713.652
Toegestane investeringssubsidies	23.143.910	16.760.404	10.692.454	8.247.422	6.234.633	6.274.633
<b>Totaal</b>	<b>300.890.873</b>	<b>299.303.174</b>	<b>298.131.473</b>	<b>308.466.041</b>	<b>315.238.007</b>	<b>317.988.285</b>





# Een overzicht van de nominatief toegekende subsidies

## Nominatief toegekende exploitatiesubsidies

	<b>2021</b>
<b>SD10011 - SD Wonen</b>	<b>3.397.147</b>
<b>OD10001 - Woonkwaliteit en energiezuinigheid</b>	<b>1.990.189</b>
CAW Oost-Vlaanderen	178.954
Digipolis	34.000
vzw REGent:	834.750
vzw REGent:	942.485
<b>OD10002 - Betaalbare woningen</b>	<b>1.207.226</b>
De Gentse Haard cvba-so	46.017
Huringent vzw	514.340
Sociaal Verhuurkantoor Gent	508.820
Volkshaard cvba-so	46.017
Woningent cvba-so	92.032
<b>OD10003 - Toegankelijkheid woningmarkt</b>	<b>199.732</b>
Huurderbond Oost-Vlaanderen vzw	98.967
Samenlevingsopbouw Gent vzw	100.765
<b>SD10012 - SD Economisch weefsel</b>	<b>1.572.793</b>
<b>OD10004 - Ondernemerschap</b>	<b>77.825</b>
Dyzo	825
The Box	77.000
<b>OD10006 - handel- en horecaweefsel</b>	<b>1.494.968</b>
EROV vzw	12.395
PUUR Gent	268.374
vzw BIG	1.214.199
<b>SD10013 - SD Klimaatbeleid</b>	<b>120.000</b>
<b>OD10008 - Klimaatneutraliteit</b>	<b>20.000</b>
Greentrack:	20.000
<b>OD10009 - Hernieuwbare en lokale energie</b>	<b>100.000</b>
Wedstrijd ihkv innovatie klimaatprojecten:	100.000
<b>SD10014 - SD Groen, natuur en water</b>	<b>53.110</b>
<b>OD10013 - Openbaar groen en dierenbeleid</b>	<b>53.110</b>
Gentse Floraliën	15.700
Koninklijke Vereniging voor Dierenbescherming	29.333
Poezenboot Caprice	8.076
<b>SD10015 - SD Leefomgeving</b>	<b>44.341.530</b>
<b>OD10019 - Netheid en circulair afvalbeleid</b>	<b>44.341.530</b>
Ivago	44.341.530
<b>SD10016 - SD Ruimtegebruik</b>	<b>8.477.796</b>
<b>OD10022 - Mensgericht plannen</b>	<b>52.527</b>
North Sea Port District:	30.000
STAM	22.527

<b>OD10023 - Leefkwaliteit en ruimte-efficiëntie</b>	<b>3.182.664</b>
<i>Sogent</i>	2.938.749
<i>Sogent</i>	243.915
<b>OD10024 - Stedelijk patrimonium openbaar domein</b>	<b>162.190</b>
<i>Intervia (TMVW)</i>	158.766
<i>Polderbesturen</i>	3.424
<b>OD10027 - Slim gebruik patrimonium</b>	<b>104.072</b>
<i>Christiaan Boone</i>	1.559
<i>Christine Naudts</i>	3.811
<i>Citadelcongress NV</i>	95.061
<i>Marina De Letter</i>	3.640
<b>OD10029 - Aanbod sportinfrastructuur</b>	<b>3.667.689</b>
<i>Bloso</i>	14.874
<i>Boxing Club Golden Gloves Gent vzw</i>	54.000
<i>BV CC&amp;S bvba</i>	12.064
<i>Geert Praet (Sint-Amandusbolders)</i>	1.373
<i>Gekko vzw</i>	1.500
<i>Golfschool Gent-Keiskant NV</i>	48.142
<i>Hondenschool Bassebeek vzw</i>	200
<i>Hou ende Trou vzw</i>	1.625
<i>IN-GANG vzw</i>	18.000
<i>Kon en Ridderlijke Hoofdgilde St-Sebast</i>	7.500
<i>Kon- Ridderl Hoofdgilde St-Michiels vzw</i>	11.403
<i>Minivoetbalkern Gent</i>	1.750
<i>nieuwe sportinvulling</i>	122.573
<i>PC Schorpioen vzw</i>	1.386
<i>S&amp;R Rozenbroeken</i>	3.338.615
<i>Tafeltennisclub Baarle vzw</i>	4.000
<i>Tennisclub Borluut vzw</i>	3.255
<i>Top Volley Gent vzw</i>	25.982
<i>Yolande Reyms (Borluutjoggers)</i>	1.800
<b>OD10033 - Infrastructuur jeugd</b>	<b>887.063</b>
<i>Beschermcomité De Flamingo's</i>	1.240
<i>Chiro Ambo</i>	21.618
<i>Chirojeugd Oost-Vlaanderen</i>	11.764
<i>Circusplaneet vzw</i>	3.395
<i>De Tortels vzw</i>	9.640
<i>De Zulle (Woma vzw)</i>	3.937
<i>De Zwaluw vzw</i>	800
<i>deVierdeZaal</i>	39.772
<i>Eenheidscomité De Wouw vzw</i>	1.004
<i>Formaat vzw</i>	42.844
<i>FOS De Wilde Eend vzw</i>	5.000
<i>FOS De Zebra's</i>	540

<i>Hartekamp</i>	1.224
<i>HDB scouts vzw</i>	4.137
<i>Jeugdbrandweer Gent vzw</i>	800
<i>Jeugdclub Maegher Goet vzw</i>	12.285
<i>Jeugdhuis Asgaard vzw</i>	19.265
<i>Jeugdhuis Muzikaal Ongeduld vzw</i>	16.419
<i>JOC Gent Oost vzw</i>	26.427
<i>JOC Gentbrugge (Krejtwee)</i>	36.656
<i>JOC Minus-One</i>	87.187
<i>Jokri vzw</i>	11.820
<i>Jong - Balou vzw</i>	5.400
<i>Jong vzw</i>	16.342
<i>Jong vzw</i>	9.943
<i>Jong vzw</i>	49.118
<i>Jong vzw</i>	75.810
<i>Jong vzw</i>	30.006
<i>Jong vzw</i>	38.000
<i>Jong vzw</i>	23.494
<i>Jong vzw</i>	9.300
<i>Jong vzw</i>	4.300
<i>Jong vzw</i>	4.510
<i>Jong vzw</i>	10.000
<i>Jong vzw</i>	35.000
<i>Jong vzw</i>	3.136
<i>Jong vzw (Habbekrats)</i>	5.350
<i>Jongeren &amp; Diversiteit vzw</i>	4.125
<i>Jong-Jeugdhuis Kaarderij vzw</i>	23.910
<i>Jova Scouts</i>	5.521
<i>Katty Bourguillioen</i>	5.777
<i>Klauwaards vzw</i>	29.444
<i>KLJ</i>	4.132
<i>KLJ Zwijnaarde</i>	800
<i>Krejo vzw</i>	17.425
<i>KSA Gentbrugge</i>	1.440
<i>Lousbergs vzw</i>	22.350
<i>Ontmoetingscentrum Oostakker</i>	35.346
<i>Op dreef vzw</i>	2.400
<i>Özburun vzw</i>	22.179
<i>Plek vzw</i>	8.180
<i>Scouts De Klauwaards</i>	800
<i>Scouts Ten Berg</i>	300
<i>Scoutsgroep De Zebra's vzw</i>	740
<i>Scoutsgroep De Zebra's vzw</i>	3.420
<i>SGV Jova FV</i>	320

<i>Sint - coletta vzw</i>	1.523
<i>Steuncomité De Reiger vzw</i>	3.447
<i>Steuncomité De Tortels 204de FOS vzw</i>	3.502
<i>VKSLN vzw</i>	2.400
<i>VNJ FV</i>	1.700
<i>VVKS Ardu vzw</i>	1.050
<i>Woudloper vzw</i>	6.000
<i>Yes vzw</i>	300
<i>Zonnekerels</i>	227
<i>Zonnekerels</i>	825
<b>PO10004 - Tondelier</b>	<b>138.231</b>
<i>Samenlevingsopbouw Gent</i>	105.731
<i>WoninGent</i>	32.500
<b>PO10012 - Nieuw Gent Vernieuwt</b>	<b>250.985</b>
<i>KAAGent Foundation</i>	106.985
<i>Psychiatrisch Centrum Gent-Sleiding</i>	144.000
<b>PO10026 - Brugse Poort 2.0</b>	<b>32.375</b>
<i>De meubelfabriek</i>	32.375
<b>SD10017 - SD Mobiliteit</b>	<b>3.111.333</b>
<b>OD10035 - Uitbouwen toonaangevende Fietsstad</b>	<b>2.032.786</b>
<i>EVA De Fietsambassade vzw</i>	1.732.104
<i>EVA De Fietsambassade vzw</i>	289.656
<i>Provincie Oost-Vlaanderen</i>	11.026
<b>OD10036 - Toegankelijk collectief vervoer</b>	<b>227.922</b>
<i>Mobiliteitsadvies bij rolstoelvervoer</i>	227.922
<b>OD10037 - Gemotoriseerd verkeer</b>	<b>233.846</b>
<i>Digipolis</i>	233.846
<b>OD10038 - Verkeersleefbaarheid: parkeeraanbod</b>	<b>616.780</b>
<i>Digipolis</i>	550.270
<i>IVAGO</i>	60.510
<i>Sodigent</i>	6.000

<b>SD10021 - SD Werk</b>	<b>2.072.388</b>
<b>OD10039 - Vraag en aanbod arbeidsmarkt</b>	<b>243.771</b>
<i>Het Beroepenhuis vzw</i>	20.454
<i>Het Beroepenhuis:</i>	52.994
<i>Horeca Vorming Vlaanderen</i>	58.811
<i>Max Mobiel</i>	50.383
<i>Overdracht Constructiv ihkv Bouwbaan:</i>	51.130
<i>RTC Oost-Vlaanderen:</i>	10.000
<b>OD10040 - Hoogst haalbare trap naar werk</b>	<b>1.093.028</b>
<i>Ateljee vzw</i>	287.340
<i>CBE Gent-Meetjesland</i>	8.000
<i>CVO Gent</i>	8.000
<i>De Sociale Werkplaats vzw / Weerwerk</i>	143.669
<i>Groep Intro</i>	47.890
<i>Hand in Hand - De Moester vzw</i>	95.780
<i>Huursubsidie Kattenberg diverse vzw ihkv Mobiel Arbeidsteam</i>	15.324
<i>In-Gent</i>	25.809
<i>Job&amp;Co vzw (Compaan)</i>	95.780
<i>Kompas vzw</i>	47.890
<i>Kringloopwinkel Brugse Poort vzw</i>	143.669
<i>Labeur vzw</i>	47.890
<i>PCVO Het perspectief</i>	8.000
<i>Sociale Kruidenier</i>	47.890
<i>Toppunt vzw</i>	13.019
<i>Toreke vzw</i>	47.890
<i>Voetbal in de Stad vzw/ KAA Gent Foundation</i>	16.061
<b>OD10041 - Sociale economie</b>	<b>735.588</b>
<i>Ivago</i>	207.594
<i>Labeur: compenserende financiering loonkost:</i>	94.112
<i>Overdrachten ihkv SEC-bedrijven</i>	128.887
<i>Overeenkomst ihkv LDE:</i>	304.995

<b>SD10022 - SD Kinderopvang en Onderwijs</b>	<b>1.308.489</b>
<b>OD10042 - Kwalitatieve toegankelijke kinderopvang</b>	<b>75.914</b>
<i>De Knuffelboom vzw</i>	75.914
<b>OD10043 - Versterken Stedelijk Onderwijs Gent</b>	<b>269.467</b>
<i>Beschermcomité vzw</i>	6.382
<i>De Sleutel vzw</i>	8.731
<i>De Steiger (PC Dr Guislain)</i>	6.791
<i>Fioretti (PC Dr Guislain)</i>	8.765
<i>Karus vzw</i>	72.969
<i>Karus vzw</i>	66.199
<i>SodiGent vzw</i>	99.630
<b>OD10044 - Leer- en leefomgeving</b>	<b>112.222</b>
<i>Bloemenstad vzw</i>	1.281
<i>Cie De Smaakmakerij vzw</i>	16.337
<i>Cie De Smaakmakerij vzw</i>	3.200
<i>Lokaal gezondheidsoverleg Gezond</i>	25.565
<i>Natuurpunt Gent vzw</i>	7.200
<i>Roeland vzw</i>	35.298
<i>Sportaround vzw</i>	23.342
<b>OD10045 - Actoren groeien, leren en onderwijs</b>	<b>844.100</b>
<i>Albezon/aPart vzw</i>	8.019
<i>aPart vzw</i>	53.492
<i>aPart vzw</i>	29.178
<i>De Sloep vzw</i>	5.317
<i>Groep Intro vzw</i>	53.492
<i>Groep Intro vzw</i>	29.178
<i>Groep Jes vzw</i>	29.178
<i>Groep Leo vzw</i>	29.178
<i>In Gent vzw</i>	11.369
<i>IN GENT vzw</i>	21.179
<i>Kompanjon vzw</i>	58.799
<i>TOPunt vzw</i>	425.223
<i>Uilenspel vzw</i>	90.499
<b>OD10046 - Studentenbeleid en hoger onderwijs</b>	<b>6.785</b>
<i>Opkrot vzw</i>	1.500
<i>Student Kick Off</i>	5.285

<b>SD10023 - SD Armoedebeleid</b>	<b>2.961.703</b>
<b>OD10047 - Re-integratie daklozen</b>	<b>1.985.051</b>
CAW Oost-Vlaanderen vzw	1.378.130
CAW Oost-Vlaanderen vzw	50.000
CAW Oost-Vlaanderen vzw	54.036
CAW Oost-Vlaanderen vzw	141.062
Projecten Broeders van Liefde vzw	361.822
<b>OD10048 - Bewustzijn impact armoede(beleid)</b>	<b>471.403</b>
Ateljee vzw	63.050
Begeleidingscentrum Stappen vzw	27.450
BMLIK vzw	61.356
BMLIK vzw - Jong Gent in Actie	40.344
De Sloep vzw	10.371
Eerstelijnszone Gent vzw	30.701
Groep INTRO vzw	622
HTISA Gent	4.363
Huizen van het Kind	5.351
Kind en Preventie	10.371
Kompanjon vzw	23.189
Lejo vzw	31.076
Reddie Teddy vzw	10.371
Sivi vzw	65.856
Uilenspel vzw	23.189
WGC De Kaai	2.387
Zuidpoort vzw	61.356
<b>OD10050 - Integrale hulpverlening</b>	<b>205.183</b>
CAW Oost-Vlaanderen vzw	205.183
<b>OD10051 - Basisbehoeften en uitputting rechten</b>	<b>300.066</b>
Kras vzw	192.037
Sivi vzw	43.460
Sociale Kruideniers Gent vzw	42.825
Vzw Hart voor Vluchtelingen	21.743



<b>SD10024 - SD Welzijn en Gezondheid</b>	<b>3.012.766</b>
<b>OD10052 - Toegang zorg- en welzijnsvoorziening</b>	<b>1.292.712</b>
<i>AZ Jan Palfijn</i>	1.292.712
<b>OD10053 - Gezond leven</b>	<b>1.251.514</b>
<i>CAW Oost-Vlaanderen</i>	75.464
<i>CBE Leerpunt</i>	84.946
<i>CGG Regio Groot Gent Eclips</i>	72.720
<i>CGG Regio Groot Gent Eclips</i>	126.500
<i>CGG Regio Groot Gent-Eclips</i>	99.040
<i>De Sloep vzw</i>	85.371
<i>De Sloep:</i>	13.839
<i>Eerstelijnszone Gent</i>	30.701
<i>ENCHANTÉ</i>	30.678
<i>Huis voor Jongeren</i>	71.581
<i>Huisartsenvereniging Gent</i>	3.600
<i>Integratie en inburgering Gent</i>	87.338
<i>Karus:</i>	61.355
<i>Lokaal Gezondheidsoverleg Gezond+</i>	23.008
<i>Organisatie Broeders van Liefde:</i>	49.084
<i>Pasop</i>	61.355
<i>TEJO Gent</i>	30.678
<i>vzw Voetbal in de stad</i>	19.452
<i>Wiegwijs:</i>	13.839
<i>Wijkgezondheidscentrum 't Vlot</i>	29.178
<i>Wijkgezondheidscentrum Botermarkt</i>	30.678
<i>Wijkgezondheidscentrum Brugse Poort</i>	30.678
<i>Wijkgezondheidscentrum De Kaai</i>	30.678
<i>Wijkgezondheidscentrum De Punt</i>	30.678
<i>Wijkgezondheidscentrum De Sleep</i>	30.678
<i>Wijkgezondheidscentrum Kapellenberg</i>	30.678
<i>Wijkgezondheidscentrum Malpertuus</i>	30.678
<i>Wijkgezondheidscentrum Nieuw Gent</i>	30.678
<i>Wijkgezondheidscentrum Watersportbaan</i>	30.678
<i>Wijkgezondheidscentrum Rabot</i>	30.678
<b>OD10054 - Kwetsbare Gentenaars ondersteunen</b>	<b>468.541</b>
<i>Hart voor vluchtelingen vzw</i>	60.459
<i>InGent</i>	47.964
<i>Integratie en Inburgering Gent</i>	45.000
<i>Kompas vzw</i>	50.000
<i>Kompas vzw 2019</i>	47.857
<i>Kompas vzw 2020</i>	197.206
<i>Navis Ganda vzw</i>	20.054

<b>SD10031 - SD Superdiversiteit</b>	<b>6.029.822</b>
<b>OD10056 - Gelijke kansen maatschappelijk kwetsbare</b>	<b>5.887.010</b>
<i>Casa Rosa vzw</i>	13.025
<i>CDF vzw</i>	5.778
<i>CDF vzw Nieuwe huurder</i>	11.167
<i>De Sloep</i>	10.411
<i>Hand in Hand</i>	10.077
<i>Hoofdovereenkomst trajecten</i>	4.062.988
<i>Huisartsenvereniging Gent vzw</i>	4.800
<i>Integratie en inburgering Gent</i>	1.564.197
<i>Integratie en inburgering Gent</i>	241.824
<i>Kras</i>	10.151
<i>Roeland</i>	1.500
<b>OD10057 - Integrale toegankelijkheid</b>	<b>142.812</b>
<i>CAW Artevelde Huursubsidie SOGENT</i>	22.812
<i>CAW Artevelde vzw</i>	120.000
<b>SD10032 - SD Vrijtijds-, sport- en cultuurleven</b>	<b>26.777.361</b>
<b>OD10058 - Sport- en beweegaanbod</b>	<b>557.803</b>
<i>Jong</i>	165.340
<i>RENNERS IN AANTOCHT</i>	125.000
<i>Sportaround</i>	92.396
<i>Voetbal in de Stad</i>	126.437
<i>Voetbal in de stad (Nieuw Gent)</i>	48.630
<b>OD10059 - Kind- en jeugdriendelijke stad</b>	<b>7.131</b>
<i>Jeugdraad</i>	7.131
<b>OD10060 - Jeugd(werk)initiatieven</b>	<b>3.560.111</b>
<i>Bloemenstad vzw</i>	4.184
<i>BMILK vzw-Jong Gent in Actie</i>	16.040
<i>Chirojeugd-Vlaanderen-Chiro in de stad vzw</i>	27.800
<i>De Tandem vzw</i>	1.550
<i>Federatie Open Scouting</i>	27.525
<i>Formaat Jeugdhuiswerk Vlaanderen vzw</i>	94.089
<i>Formaat Nieuw Gent</i>	118.750
<i>Habbekrats vzw</i>	191.012
<i>JES vzw</i>	3.112
<i>Jong vzw</i>	2.605.715
<i>Katholieke Studenten Actie</i>	27.525
<i>Overkop vzw</i>	53.416
<i>Scouts en Gidsen Vlaanderen vzw</i>	27.525
<i>Sportaround</i>	4.090
<i>Toelagen Noodfonds</i>	300.000
<i>Vlaamse Dienst speelpleinwerking vzw</i>	57.777

<b>OD10061 - Beleving en toegankelijkheid musea</b>	<b>12.644.188</b>
<i>AGB Erfgoed</i>	3.422.463
<i>AGB Erfgoed</i>	880.917
<i>AGB Erfgoed</i>	153.001
<i>AGB Erfgoed</i>	36.678
<i>AGB Erfgoed</i>	153.001
<i>AGB Kunsten en Design</i>	6.531.984
<i>AGB Kunsten en Design</i>	1.466.143
<b>OD10062 - Historische huizen als ontmoetingsplek</b>	<b>1.292</b>
<i>Sodigent</i>	1.292
<b>OD10063 - Cultuurleven stad</b>	<b>10.006.837</b>
<i>123 PIANO</i>	25.000
<i>4Hoog productiehuis</i>	25.000
<i>Action Zoo Humain-Nit Nithei Garabam</i>	25.000
<i>B Rock</i>	40.000
<i>Begijnhof Sinte Elisabeth</i>	25.191
<i>Blauwhuis</i>	3.493
<i>Borluut Dekenij</i>	25.191
<i>Cageweb</i>	10.000
<i>Campo</i>	100.000
<i>Circusplaneet</i>	60.000
<i>Collegium Vocale Gent</i>	40.000
<i>Compagnie Cecilia</i>	25.000
<i>Crea Ten Hove vzw</i>	13.200
<i>Cultuurplatform Drongen</i>	25.191
<i>Cultuurprijs Stad Gent</i>	2.500
<i>das Kunst</i>	25.000
<i>De Centrale EVA</i>	1.277.445
<i>De Centrale EVA</i>	414.428
<i>De vergunning</i>	80.000
<i>De Vieze Gasten/Werkgroep voor vormingstheater</i>	130.000
<i>Democracy</i>	50.000
<i>Documentatiecentrum voor Streekgeschiedenis Dr Maurits Gysseling</i>	10.000
<i>DSMG vzw</i>	37.404
<i>Elftwelf</i>	50.000
<i>EUR</i>	0
<i>Festival van Vlaanderen vzw</i>	8.371
<i>Festival van Vlaanderen-Gent en Historische Steden</i>	260.000
<i>Flat Earth Society</i>	40.000
<i>Gents Kunstenoverleg</i>	120.918
<i>Gentse Gidsen vzw</i>	5.550
<i>Gentse Vereniging voor Stad. Archeologie. Landschap. Monument</i>	3.000
<i>H&amp;L vzw</i>	93.000
<i>Heemkundig Genootschap Land van Rode</i>	1.000

<i>Heemkundige en Historische Kring Gent</i>	3.000
<i>Heemkundige en historische kring Wondelgem</i>	1.000
<i>Heemkundige Kring "De Oost-Oudburg"</i>	3.000
<i>Heemkundige Kring Dronghine</i>	2.000
<i>Heemkundige Kring Marka</i>	1.000
<i>Heemkundige Kring Scheldeveld</i>	1.000
<i>In De Ruimte</i>	25.000
<i>IN-GANG vzw</i>	18.000
<i>Initiatief voor Jonge Kunst</i>	25.191
<i>Internationaal Filmfestival Vlaanderen</i>	260.000
<i>IOA vzw</i>	36.868
<i>Jazz en Muziek</i>	260.000
<i>JEF</i>	20.000
<i>KA Union Sandeman</i>	7.882
<i>Kinky Star</i>	25.000
<i>Kloppend Hert</i>	25.000
<i>Kon Harmonieorkest Echo der Leie</i>	6.359
<i>Koninklijke Bond van Oostvlaamse Volkskundigen</i>	3.000
<i>Kopergietery Speeltheater</i>	100.000
<i>Kunst in Huis vzw</i>	4.560
<i>Kunst(H)art vzw</i>	41.694
<i>Kunstencentrum Vooruit</i>	297.000
<i>Kunsthof Gent</i>	300.000
<i>Kunstwerk(t)vzw</i>	8.282
<i>Kwasa kwasa vzw</i>	3.944
<i>Larf!</i>	23.750
<i>Larf!</i>	25.000
<i>Les Ballets C de la B(Les Ballets Contemporains de la Belgique)</i>	40.000
<i>LOD</i>	40.000
<i>LOD - Zomeracademie Bijlokesite</i>	25.000
<i>Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde van Gent</i>	4.000
<i>MAIS QUELLE CHANSON</i>	28.500
<i>Mais quelle Chanson</i>	50.000
<i>Manoeuvre</i>	130.000
<i>Manoeuvre Kunstenplek</i>	28.500
<i>Meulestede</i>	13.350
<i>Meulestede</i>	25.191
<i>Minard</i>	429.639
<i>Monumentale Kerken Gent</i>	15.000
<i>Muziekcentrum De Bijloke EVA</i>	1.152.457
<i>Noordstarfonds</i>	100.000
<i>NTGent</i>	1.980.131
<i>NTGent</i>	320.000
<i>NTGent</i>	6.715

<i>Nucleo</i>	182.000
<i>Ontmoetingscentrum Zwijnaarde</i>	25.191
<i>Ontroerend Goed</i>	25.000
<i>Opperdekenij</i>	1.725
<i>Platform-K</i>	75.000
<i>Poëziecentrum</i>	25.000
<i>Poëziecentrum vzw</i>	27.420
<i>Rederijerskamer Loofblomme</i>	12.611
<i>sogent</i>	102.876
<i>Stadsmuzikanten - Muziekhuis Goeste Majeur</i>	30.000
<i>Stichting Prinsenhof vzw</i>	4.208
<i>Studio Orka</i>	25.000
<i>Symfonieorkest Vlaanderen</i>	14.250
<i>Symfonieorkest Vlaanderen</i>	40.000
<i>Symfonieorkest Vlaanderen vzw</i>	3.226
<i>Theater Tinnenpot vzw</i>	75.000
<i>Timelab</i>	35.500
<i>Together We Stand</i>	35.000
<i>Trefpunt Festival</i>	25.000
<i>Uitbureau Gent</i>	27.500
<i>Uitbureau Gent vzw</i>	7.500
<i>Urgentfm</i>	17.500
<i>Van Daele Compagnie vzw</i>	2.660
<i>Victoria de Luxe</i>	130.000
<i>Vrijzinnig Centrum Geuzenhuis</i>	75.000
<i>Wallin'</i>	19.000
<b>SD10033 - SD Beleef de stad</b>	<b>282.472</b>
<b>OD10065 - Evenwicht aanbod en draagkracht toerisme</b>	<b>143.003</b>
<i>Gandante</i>	409
<i>Gentse Gidsen</i>	1.896
<i>Gilde van de Gentse Gastenkamers</i>	7.000
<i>Kunststeden Vlaanderen</i>	50.000
<i>Kunststeden vzw</i>	60.907
<i>TOURIST INFO FOR YOUNG PEOPLE vzw</i>	21.000
<i>Vizit</i>	409
<i>Vlaamse Pleziervaart Federatie vzw</i>	1.382
<b>OD10066 - Evenementen markten en foren</b>	<b>139.469</b>
<i>Circusplaneet</i>	25.000
<i>Europees Figurentheatercentrum</i>	35.000
<i>Feestcomité Zwijnaarde</i>	4.020
<i>MiramirO</i>	142.500
<i>Poppenpaleis vzw</i>	14.364
<i>Trefpunt vzw</i>	16.915

<b>SD10034 - SD Warme stad</b>	<b>291.214</b>
<b>OD10067 - Sociale netwerken</b>	<b>94.084</b>
<i>IPSO</i>	5.048
<i>Kaffie is Kaffie</i>	30.000
<i>SIVI</i>	9.248
<i>SOG</i>	846
<i>SOG</i>	1.859
<i>Toreke</i>	4.100
<b>OD10068 - Zuiden en internationale solidariteit</b>	<b>197.130</b>
111111	81.498
<i>Oxfam</i>	100.032
<i>Studio Globo vzw</i>	15.600
<b>SD10035 - SD Veiligheid</b>	<b>122.416.891</b>
<b>OD10069 - Driesporenbeleid</b>	<b>994.106</b>
<i>De Kiem</i>	225.535
<i>GAMS</i>	7.669
<i>Averroes</i>	28.454
<i>Beweging van Mensen Met Laag Inkomen vzw:</i>	30.000
<i>Jes vzw:</i>	86.285
<i>Jong</i>	292.500
<i>Natuurpunt Beheer</i>	70.589
<i>Open Plaats</i>	70.589
<i>Organisatie Broeders van Liefde</i>	136.464
<i>Organisatie Broeders van Liefde</i>	43.180
<b>OD10070 - Veiligheidszorg</b>	<b>121.422.785</b>
<i>Hulpverleningszone centrum</i>	237.500
<i>Hulpverleningszone centrum</i>	33.866.018
<i>Hulpverleningszone centrum</i>	199.909
<i>Politie</i>	1.028.203
<i>Politie</i>	83.758.856
<i>Politie</i>	48.000
<i>Politie</i>	1.322.586
<i>Politie</i>	957.213

<b>SD10041 - SD Burgers en partners</b>	<b>896.690</b>
<b>OD10072 - Lokale stadsbrede participatieve praktijk</b>	<b>51.484</b>
<i>Adviesraad voor personen met een handicap</i>	7.452
<i>CIRQ</i>	2.500
<i>Samenlevingsopbouw</i>	2.500
<i>Standaertgroep vzw</i>	9.600
<i>Stedelijke Adviesraad ECD</i>	5.239
<i>Subsidie seniorenraad</i>	7.292
<i>vzw SIVI</i>	16.900
<b>OD10073 - Maatschappelijke uitdagingen in wijken</b>	<b>148.206</b>
<i>Aan de kant!</i>	118.750
<i>Tondelier</i>	29.456
<b>OD10074 - Vrijwilligers vereniging middenveld</b>	<b>697.000</b>
<i>FMV</i>	1.500
<i>FZO-VL</i>	1.500
<i>Konekt</i>	6.000
<i>Sociaal innovatiefonds</i>	600.000
<i>Unie van Actieve Verenigingen</i>	1.500
<i>VOEM (AL Hidaya De Wegwijzer)</i>	1.500
<b>SD10042 - SD Dienstverlening</b>	<b>28.661.514</b>
<b>OD10076 - Spontaan digitaal</b>	<b>28.659.014</b>
<i>Digipolis</i>	108.253
<i>Digipolis</i>	22.389.796
<i>Digipolis</i>	649.858
<i>Digipolis</i>	5.294.487
<i>Digipolis</i>	216.619
<b>OD10077 - Proactieve dienstverlening burgerzaken</b>	<b>2.500</b>
<i>CAW Oost-Vlaanderen subsidie in het kader van Waardige Uitvaart</i>	2.500
<b>SD10043 - SD Organisatie</b>	<b>1.264.532</b>
<b>OD10083 - Financieel inzicht en bewustzijn</b>	<b>1.264.532</b>
<i>Fonds van het Hart</i>	100
<i>Kerkfabrieken</i>	1.115.680
<i>TMVW - Ghelamco</i>	148.753
<b>SD10044 - SD Medewerkers</b>	<b>875.684</b>
<b>OD10089 - Getalenteerde medewerkers</b>	<b>172.263</b>
<b>OD10090 - Gemotiveerde medewerker</b>	<b>703.421</b>
<i>Sodigent</i>	262.048
<i>Sodigent</i>	435.931
<i>Subsidie voor een goed doel</i>	5.443
<b>Totaal nominatief toegekende exploitatiesubsidies</b>	<b>257.925.236</b>

## Nominatief toegekende investeringssubsidies

	<b>2021</b>
<b>SD10011 - SD Wonen</b>	<b>1.228.600</b>
<b>OD10001 - Woonkwaliteit en energiezuinigheid</b>	<b>1.228.600</b>
<i>CAW Oost-Vlaanderen</i>	<i>40.000</i>
<i>Subsidies Sociale Huisvestingsmaatschappijen:</i>	<i>1.188.600</i>
<b>SD10014 - SD Groen, natuur en water</b>	<b>5.000</b>
<b>OD10012 - Groen, bos en natuur</b>	<b>5.000</b>
<i>Vlaamse Landmaatschappij</i>	<i>5.000</i>
<b>SD10016 - SD Ruimtegebruik</b>	<b>2.262.820</b>
<b>OD10023 - Leefkwaliteit en ruimte-efficiëntie</b>	<b>541.311</b>
<i>Sogent</i>	<i>541.311</i>
<b>OD10024 - Stedelijk patrimonium openbaar domein</b>	<b>19.250</b>
<i>Gents Milieufrent</i>	<i>19.250</i>
<b>OD10030 - Slim gebruik culturele infrastructuur</b>	<b>1.667.259</b>
<i>Capitole</i>	<i>326.000</i>
<i>Kunstencentrum Vooruit</i>	<i>196.000</i>
<i>Kunstencentrum Vooruit</i>	<i>52.000</i>
<i>Minard</i>	<i>40.000</i>
<i>Muziekcentrum De Bijloke</i>	<i>793.259</i>
<i>NT Gent</i>	<i>260.000</i>
<b>PO10009 - Muide Meulestede Morgen</b>	<b>35.000</b>
<i>Toreke</i>	<i>35.000</i>
<b>SD10017 - SD Mobiliteit</b>	<b>315.450</b>
<b>OD10035 - Uitbouwen toonaangevende Fietsstad</b>	<b>315.450</b>
<i>De Fietsambassade Gent</i>	<i>315.450</i>
<b>SD10032 - SD Vrijetijds-, sport- en cultuurleven</b>	<b>1.643.709</b>
<b>OD10061 - Beleving en toegankelijkheid musea</b>	<b>1.643.709</b>
<i>AGB Erfgoed</i>	<i>693.842</i>
<i>AGB Kunsten en Design</i>	<i>949.867</i>
<b>SD10035 - SD Veiligheid</b>	<b>3.769.875</b>
<b>OD10070 - Veiligheidszorg</b>	<b>3.769.875</b>
<i>Investeringsstoelage Hulpverleningszone</i>	<i>3.769.875</i>
<b>SD10041 - SD Burgers en partners</b>	<b>100.000</b>
<b>OD10073 - Maatschappelijke uitdagingen in wijken</b>	<b>100.000</b>
<i>De Vergunning</i>	<i>100.000</i>
<b>SD10043 - SD Organisatie</b>	<b>1.958.012</b>
<b>OD10083 - Financieel inzicht en bewustzijn</b>	<b>1.958.012</b>
<i>Kerkfabrieken</i>	<i>1.958.012</i>
<b>Totaal nominatief toegekende investeringssubsidies</b>	<b>11.283.467</b>