



MEERJARENPLAN 2020-2025 (BW 2024)

V.v.: Mieke Hullebroeck - algemeen directeur - stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent - 2023 0049 - niscode 44021

## Aanpassing meerjarenplan 2020-2025

Strategische nota + Financiële nota  
Budgetwijziging 2024

Stad Gent BE0207451227  
OCMW GENT BE0212214215  
NIS-nummer 44021



## Voorwoord budgetwijziging 2024

Beste lezer,

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

We zijn deze budgetwijziging, de voorlaatste aanpassing van deze legislatuur, net als afgelopen jaren gestart vanuit de resultaten van het vorige boekjaar. We zijn de strakke lijn die we uitgezet hebben verder gevolgd. Deze strakke budgettaire discipline zorgde voor een beter resultaat voor 2023 en gaf een eerste boost aan onze buffer.

Daarnaast zijn de energieprijzen gedaald en stijgt de personeelskost minder sterk dan voorzien bij BO24. We houden hierbij rekening met de voorspelde groeivoeten van het Planbureau van april voor onze eigen personeelsbudgetten. Deze zijn negatiever dan de voorspellingen van het Planbureau van maart en tonen aan dat we nog steeds in volatiele tijden leven.

Daarom hebben we de buffer in het huidige meerjarenplan verdubbeld naar 20 miljoen euro en zo onze financiële robuustheid nog een extra stimulans gegeven.

Meer nog, we doen dit ondanks de crisissen en de daaropvolgende inflatie waarvan op vandaag nog steeds de gevolgen voelen in:

- Een hogere personeelskost, ook al stijgt die minder snel dan voorzien bij BO24
- hogere materiaalkosten die onze projecten maar ook ons onderhoud nog steeds veel duurder maken
- de exploitatiekosten gelinkt aan de opvang van Oekraïense vluchtelingen.

Tegelijk hebben we voor enkele noodzakelijke dossiers bijkomende budgetten voorzien, want een centrumstad is natuurlijk altijd in beweging en daar moeten we flexibel op kunnen blijven inspelen.

In september volgt nog de budgetopmaak 2025. Ook hier streven we verder naar een maximale buffer om blijvend vlot in te kunnen spelen op onvoorziene omstandigheden.

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

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 .....	215

## DEEL 2 | Financiële nota

---

4.	Motivering van de wijzigingen.....	219
5.	Grondslagen, assumpties en parameters.....	223
6.	Financieel doelstellingenplan (M1).....	231
7.	Staat van het financieel evenwicht (M2).....	241
8.	Overzicht van de kredieten (M3) .....	251
9.	Overzicht van de financiële schulden (T4) .....	255
10.	Overzicht van de financiële risico's.....	261
11.	Ontvangsten en uitgaven naar economische aard (T2).....	271
12.	De fiscaliteit.....	299
13.	Subsidies.....	303



# DEEL 1 | STRATEGISCH PLAN

## **1. Overzicht van de beleidsdoelstellingen**

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



# Rapport overzicht van de beleidsdoelstellingen

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



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

# DEEL 1 | STRATEGISCH PLAN

## 2. Strategische nota – prioritair beleid

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

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

# LEESWIJZER STRATEGISCHE NOTA

## PRIORITAIR BELEID

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

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

## STRUCTUUR RAPPORT

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

### Wat willen we bereiken?

De ambitie zoals geformuleerd per beleidsdoelstelling.

### Wat gaan we daar voor doen?

De onderliggende actieplannen om de beleidsdoelstelling te realiseren:

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

### Wat zijn de financiële gevolgen?

De raming van de ontvangsten, uitgaven en in te zetten VTE per jaar waarop de beleidsdoelstelling of het actieplan betrekking heeft. Dit wordt opgedeeld volgens exploitatie, investeringen en financiering. Het verschil met de laatst door de gemeenteraad goedgekeurde raming (cf. vorige aanpassing van het meerjarenplan) wordt weergegeven in een deltatabel per beleidsdoelstelling en actieplan.

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

## DIGITALE RAPPORTEN

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

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

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

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

- Mia:
  - [https://mia.gent.be/dw\\_site/997c9bfb298df2880d916e5a055eb932.php](https://mia.gent.be/dw_site/997c9bfb298df2880d916e5a055eb932.php)
  - Of via Beleid & Strategie > Meerjarenplan 2020 -2025 > Stad & OCMW
  
- Stadswebsite:
  - <https://stad.gent/nl/over-gent-stadsbestuur/stadsbestuur/wat-doet-het-bestuur/meerjarenplan-en-beleidsnotas-2020-2025/meerjarenplan-2020-2025>
  - Of via Home > Over Gent & stadsbestuur > Stadsbestuur > Wat doet het bestuur? > Meerjarenplan en beleidsnota's 2020 – 2025 > Meerjarenplan 2020 - 2025

## **ENKELE BELANGRIJKE AANDACHTSPUNTEN BIJ DE STRATEGISCHE NOTA**

### 1. Terminologie

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

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

### 2. Toewijzing van middelen

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

### 3. Meerjarenplan sogent

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

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



# Strategische nota

## Prioritair beleid

### Beleidsdoelstelling SD10011

Gent verruimt het woonaanbod en maakt bestaande woningen kwaliteitsvoller en energiezuiniger

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	10.703.832	12.376.973	13.929.905	14.332.838	17.340.003	17.254.524	16.741.896
	Ontvangsten	3.066.026	3.210.247	2.484.752	2.746.269	3.066.998	3.337.508	3.243.205
Investering	Uitgaven	3.721.509	8.140.633	5.654.028	10.027.996	19.430.829	21.263.441	4.737.787
	Ontvangsten	2.409.361	332.057	340.075	2.363.305	2.065.072	626.410	594.266
Financiering	Uitgaven	601.178	1.276.353	649.081	1.180.814	2.997.883	900.000	1.200.000
	Ontvangsten	0	5.907	31.791	60.000	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					350.950	83.403	120.431
	Ontvangsten					148.469	134.771	134.232
Investering	Uitgaven					2.179.987	291.883	684.776
	Ontvangsten					1.315.398	0	0
Financiering	Uitgaven					1.697.883	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	100,80	108,14	123,38	117,93	130,80	129,42	126,78

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE						2,36	3,19	2,83

Actieplan			
OD10001	Verhogen van de woonkwaliteit en energiezuinigheid van de Gentse woningen	2020 - 2026	Groep Gent

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

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

In 2019 wordt ongeveer een kwart van de Gentse 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	
PR40691 - ICCARus renoveert 100 woningen	Dienst Wonen
PR40809 - Uitbreiding transitwoningen: Alfons Braeckmanlaan 156	Dienst Wonen
PR40913 - Uitbreiding transitwoningen: Nieuwland 64A	Dienst Wonen
PR40948 - Sociaal beheer	Dienst Wonen
PR40949 - aankoop gronden voor sociale huisvesting	Dienst Wonen
PR40951 - Renovatie in ruil voor huuropbrengsten	Dienst Wonen
PR40952 - Realiseren renovatie huurwoningen	Dienst Wonen
PR40954 - Experimenteren met de woonswap	Dienst Wonen
PR40964 - Renovatie resterende stadswoningen	Dienst Wonen
PRB1061 - Gent Knapt op renoveert 100 woningen	Beleidscel Precair verblijf, opvang en overgang naar wonen (POOW)
AC34251 - Ondersteunen REGent	Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPMGG
AC34874 - Verhogen woonkwaliteit en energiezuinigheid op de private huurmarkt	Dienst Wonen
AC34956 - Gerichte activering van burgers en stakeholders om klimaatmaatregelen toe te passen	Dienst Milieu en Klimaat
AC35381 - Uitvoeren van proactief Woontoezicht en zorgen voor herstel	Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu
AC35400 - Verhogen woonkwaliteit en energiezuinigheid op de eigendomsmarkt	Dienst Wonen
AC35404 - Verhogen woonkwaliteit en energiezuinigheid op de sociale huurmarkt	Dienst Wonen
AC35479 - Gerichte activering gezinnen voor energiezuinige woningrenovatie	Dienst Milieu en Klimaat
AC35480 - Ondersteunen van sociale huisvestingsmaatschappijen in hun stappenplan naar klimaatneutraliteit	Dienst Milieu en Klimaat
AC35481 - Financieel ondersteunen van gezinnen bij hun energiezuinige woningrenovatie	Dienst Milieu en Klimaat

AC35539 - Renoveren woningen van kwetsbare gezinnen via Gent knapt op	Beleidscel Precair verblijf, opvang en overgang naar wonen (POOW)
ACB1412 - Renoveren woningen van kwetsbare gezinnen via Gent knapt op	Beleidscel Precair verblijf, opvang en overgang naar wonen (POOW)

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	3.263.767	3.918.579	4.311.996	4.663.687	6.505.472	6.458.058	6.388.769
	Ontvangsten	2.150.669	2.229.473	1.537.945	1.942.806	2.386.056	2.630.778	2.527.386
<b>Investering</b>	Uitgaven	2.922.518	5.053.995	1.383.088	2.756.448	3.659.078	2.357.438	40.656
	Ontvangsten	187.500	293.750	293.750	1.437.298	749.674	626.410	594.266
<b>Financiering</b>	Uitgaven	601.178	1.276.353	649.081	1.180.814	2.997.883	900.000	1.200.000
	Ontvangsten	0	5.907	31.791	60.000	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven					440.163	153.523	210.863
	Ontvangsten					150.246	134.138	134.881
<b>Investering</b>	Uitgaven					-568.696	-13.743	894
	Ontvangsten					0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven					1.697.883	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>VTE</b>	23,80	28,03	33,66	34,67	43,98	44,57	43,60

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>VTE</b>					2,69	3,02	3,54

Actieplan			
OD10002	Verhogen van het aanbod aan betaalbare woningen met sterke focus op Gentenaars met een laag inkomen, grote gezinnen en de huurmarkt	2020 - 2026	Groep Gent

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



om het aanbod van sociale huurwoningen te laten toenemen.

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

<b>Acties</b>	
PR40226 - Nieuwe woonwijk Hoge Weg	Dienst Wonen
PR40508 - Krotbestrijding door erfpachtrenovaties	Dienst Wonen
PR40827 - Financieren van sogent voor realisatie sociaal woonproject voor SHM in Nieuw Gent (BSO)	Dienst Wonen
PR40886 - Piloot woonmodel: realiseren van svk-woningen via erfpacht of opstal via Stad Gent	Dienst Wonen
PR40916 - Realiseren van woningen voor het sociaal verhuurkantoor via het erfpachtrenovatie model	Dienst Wonen
PR40922 - Realiseren van budgethuur in projecten Groep Gent	Dienst Wonen
PRB1062 - Bouwen van elf robuuste woningen voor structureel daklozen	Beleidscel Precair verblijf, opvang en overgang naar wonen (POOW)
AC34295 - Beheren van plannen- en vergunningenregister en register onbebouwde percelen	Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning
AC34873 - Verruimen betaalbaar aanbod op de private huurmarkt	Dienst Wonen
AC34875 - Organiseren interne werking Dienst Wonen	Dienst Wonen
AC35401 - Organiseren onderzoek en initiatieven naar de brede woonmarkt	Dienst Wonen
AC35402 - Verruimen aanbod op de sociale huurmarkt	Dienst Wonen
AC35403 - Verruimen betaalbaar aanbod op de eigendomsmarkt	Dienst Wonen
ACT1010 - Uitbaten van het Sociaal Verhuurkantoor	Dienst Wonen

<b>Budgettaire onderbouwing in euro</b>		<b>Rekening 2020</b>	<b>Rekening 2021</b>	<b>Rekening 2022</b>	<b>Rekening 2023</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Budget 2026</b>
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	2.647.832	3.128.044	3.517.356	3.900.093	4.421.960	4.293.428	4.153.161
	Ontvangsten	222.844	212.817	148.433	398	47.211	69.677	69.645
<b>Investering</b>	Uitgaven	732.370	2.965.242	3.788.539	7.400.196	14.737.402	18.750.646	4.688.601
	Ontvangsten	2.221.861	38.307	46.325	926.007	944.000	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					-123.127	-129.177	-53.171
	Ontvangsten					-72	9.592	9.613
Investering	Uitgaven					1.764.670	158.798	683.882
	Ontvangsten					944.000	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	18,42	17,43	20,67	20,44	19,81	18,25	18,10

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE						-0,34	-0,50	-0,40

## Actieplan

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

Menswaardig wonen houdt in dat iedereen kan beschikken over een aangepaste woning, van goede kwaliteit, in een behoorlijke woonomgeving, tegen een betaalbare prijs en met woonzekerheid. De woonnood in Gent is groot en neemt verder toe. Verschillende onderzoeken bevestigen de signalen van praktijkwerkers. Meer Gentenaars hebben het moeilijk om een voor hen betaalbare, gezonde en veilige woning te vinden, betrekken en te behouden. Daarom zetten we in op de toegankelijkheid van de woningmarkt (7 B's: Bruikbaarheid, beschikbaarheid, betaalbaarheid, bereikbaarheid, bekendheid, begrijpbaarheid en betrouwbaarheid), voorzien we dienstverlening en advies aan burgers (o.a. uitleg over premies en rechten). We voorzien in bemiddeling, begeleiding en ondersteuning van bewoners in het wonen (woonstbehoud en leefbaarheid) en verlagen instapdrempels tot duurzaam wonen.

## Acties

PR40945 - Aankoop woning Ter Luchtepad ifv transitwoning (woning 87)	Dienst Wonen
PR40950 - Realisatie huurwoningen voor kwetsbare doelgroepen	Dienst Wonen
PR40990 - Aankoop studio Scandinaviëstraat i.f.v. transitwoning	Dienst Wonen
AC34317 - Op maat informeren, adviseren en bemiddelen rond wonen	Dienst Wonen
AC34876 - Organiseren van een participatief lokaal woonbeleid	Dienst Wonen
AC34877 - Ondersteunen en opvolgen kwetsbare burgers bij (her)huisvesting	Dienst Wonen
AC35035 - Woningmaatschappijen	Dienst Organisatiebrede budgetten
AC35537 - Beleidsondersteuning en aansturing rond huisvestingsoplossingen	Beleidscel Precair verblijf, opvang en overgang naar wonen (POOW)

ACB1410 - Beleidsondersteuning en aansturing rond huisvestingsoplossingen	Beleidscel Precair verblijf, opvang en overgang naar wonen (POOW)
ACD1110 - Aanbieden wooncoaching bij sociale en private huurders (sociale huisvestingsmaatschappij)	Sociale woonbegeleiding
ACD1112 - Aanbieden van woonbemiddeling inzake uithuiszettingen, huurachterstal en andere huisvestingsproblemen	Sociale woonbegeleiding
ACD1113 - Aanbieden van een permanente en stabiele woonvorm in de Baai	Dienst Beleidsondersteuning Gezondheid en Zorg
ACD5000 - Organiseren interne werking Sociale Woonbegeleiding	Sociale woonbegeleiding
ACD5010 - Aanbieden van aangepaste woonbegeleiding binnen het Sociaal Verhuurkantoor in functie van de woonzekerheid	Sociale woonbegeleiding
ACD5011 - Woonondersteuning private huurmarkt	Sociale woonbegeleiding

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	4.792.232	5.330.350	6.100.553	5.769.058	6.412.571	6.503.038	6.199.967
	Ontvangsten	692.514	767.957	798.373	803.065	633.732	637.053	646.174
<b>Investering</b>	Uitgaven	66.622	121.396	482.401	-128.649	1.034.350	155.358	8.530
	Ontvangsten	0	0	0	0	371.398	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven					33.914	59.056	-37.262
	Ontvangsten					-1.705	-8.959	-10.262
<b>Investering</b>	Uitgaven					984.013	146.828	0
	Ontvangsten					371.398	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	58,95	62,80	69,05	63,35	67,01	66,60	65,08

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE						0,01	0,67	-0,31

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	5.606.293	6.601.964	6.701.175	6.452.080	7.392.988	6.444.232	6.078.469
	Ontvangsten	655.990	248.208	218.406	189.581	257.103	68.291	47.596
<b>Investering</b>	Uitgaven	1.085.618	1.337.222	1.597.903	725.371	2.039.205	1.273.808	811.725
	Ontvangsten	396.257	4.339	170.400	1.035.092	115.000	40.000	30.000
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven					201.961	-3.947	7.900
	Ontvangsten					77.743	43	43
<b>Investering</b>	Uitgaven					916.869	5.000	0
	Ontvangsten					75.000	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>VTE</b>	35,74	37,70	38,58	35,72	38,37	35,09	33,70

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>VTE</b>					0,20	0,20	0,20

**Actieplan**

PO10035	Wiedauwkaai Wondelgemse Meersen	2020 - 2026	Groep Gent
---------	---------------------------------	-------------	------------

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

Een gebied van 14.5ha wordt ingericht als een kwalitatief en duurzaam bedrijventerrein voor KMO's met een kavelgrootte tussen 1000 en 5000m<sup>2</sup>. Naast het nieuwe bedrijventerrein wordt

ruimte gecreëerd voor een groene fiets- en wandelas van 4,5ha langs de Lieve. Dit maakt werken mogelijk in een groene, aangename omgeving.  
Aankoop en Realisatie van een lokaal bedrijventerrein van 23,82 ha voor kleine ondernemingen (gemiddelde kavelpoppervlakte van 2.500 tot 5.000 m²), wegenis en openbaar groen

Subdoelstellingen:

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven	349.180	27.654	356.578	-39.736	905.748	153.809	0
	Ontvangsten	392.126	0	0	873.539	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven					793.412	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

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

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

### Actieplan

PO10043	R4 Oostakker Noord	2020 - 2026	Groep Gent
---------	--------------------	-------------	------------

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

### Acties

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

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

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

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

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

Actieplan			
OD10004	Faciliteren van ondernemerschap in de start- en groeifase	2020 - 2026	Groep Gent

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

Acties	
PR40631 - Verlengen van de ontsluitingsweg op bedrijventerrein Gent-Zuid I	Projectbureau Ruimte
PR40720 - Omlegging Drieselstraat	Dienst Economie
AC34904 - Organiseren interne werking Dienst Economie	Dienst Economie
AC35407 - Economie vormgeven in de ruimte met focus op de juiste onderneming op de juiste plaats	Dienst Economie
AC35409 - Ondersteunen van ondernemerschap in alle levensfasen samen met partners	Dienst Economie

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	2.278.273	2.835.316	2.618.884	2.321.514	2.459.810	2.367.750	2.308.204
	Ontvangsten	528.934	35.627	45.693	88.193	49.046	49.992	39.299
<b>Investering</b>	Uitgaven	510.348	841.479	545.276	422.100	533.000	538.000	484.058
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					-2.692	-25.704	-31.249
	Ontvangsten					0	0	0
Investering	Uitgaven					-22.000	-22.000	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	19,90	22,53	23,20	21,07	21,77	20,79	19,90

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

#### Actieplan

OD10005	Opschalen van de economie van de toekomst	2020 - 2026	Groep Gent
---------	---	-------------	------------

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

#### Acties

PR40872 - Coördinatie hefboomfonds Ghent Economic Board voor speerpuntprojecten	Dienst Economie
PR40957 - Proefproject Slimme Pakjeslogistiek	Dienst Economie
AC34333 - Uitwerken van een proactieve acquisitiestrategie om toekomstgerichte investeringen aan te trekken	Dienst Economie
AC35408 - Investeren in de economie van de toekomst door uitbouw van ecosystemen ism partners	Dienst Economie



Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	1.291.450	1.519.064	2.128.282	2.334.612	3.043.387	2.461.262	2.055.058
	Ontvangsten	125.718	195.875	160.368	90.871	200.994	11.424	1.424
Investering	Uitgaven	6.885	226.964	508.335	134.000	257.457	294.000	27.666
	Ontvangsten	4.131	4.339	170.400	129.319	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					199.397	37.328	49.324
	Ontvangsten					77.743	43	43
Investering	Uitgaven					112.457	49.000	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	8,15	7,29	6,55	6,88	7,70	6,70	6,70

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

## Actieplan

OD10006	Stimuleren van een bruisend en divers handel- en horecaweeftel	2020 - 2026	Groep Gent
---------	--	-------------	------------

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

## Acties

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	2.036.570	2.247.584	1.954.009	1.795.954	1.889.792	1.615.220	1.715.207
	Ontvangsten	1.338	16.706	12.345	10.518	7.063	6.875	6.874
<b>Investering</b>	Uitgaven	219.205	241.124	187.714	209.007	343.000	288.000	300.000
	Ontvangsten	0	0	0	32.235	115.000	40.000	30.000
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven					5.256	-15.571	-10.175
	Ontvangsten					0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven					33.000	-22.000	0
	Ontvangsten					75.000	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>VTE</b>	7,69	7,88	8,82	7,77	8,90	7,60	7,10

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>VTE</b>						0,00	0,00	0,00

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	1.549.303	1.982.885	2.387.516	2.534.200	3.039.618	2.782.590	2.417.113
	Ontvangsten	59.321	19.275	106.187	294.430	600.198	699.113	564.183
<b>Investering</b>	Uitgaven	76.469	59.129	102.485	123.702	841.080	377.090	150.000
	Ontvangsten	0	0	0	39.286	748.564	323.090	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven					152.286	110.729	75.922
	Ontvangsten					69.087	218.530	201.068
<b>Investering</b>	Uitgaven					284.262	-96.000	0
	Ontvangsten					365.449	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>VTE</b>	13,49	14,82	15,89	18,05	21,02	18,90	17,08

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>VTE</b>						-1,17	-0,40	-0,67

Actieplan			
OD10007	Verlagen van de klimaatvoetafdruk van voeding	2020 - 2026	Groep Gent

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	368.932	548.106	584.216	635.442	774.261	728.905	558.038
	Ontvangsten	615	976	64.723	140.081	126.610	131.944	6.425
<b>Investering</b>	Uitgaven	5.000	0	5.797	5.000	23.703	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven					-21.682	-5.925	-24.107
	Ontvangsten					3.949	0	-57
<b>Investering</b>	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	2,60	4,31	5,02	5,48	6,65	6,00	4,18
Verschil t.o.v. vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					-0,24	0,00	-0,27

Actieplan			
OD10008	Verlagen van de CO2-voetafdruk van de industrie, KMO's en dienstensector	2020 - 2026	Groep Gent

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

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	397.737	471.112	591.951	639.638	886.990	802.740	645.943
	Ontvangsten	17.598	1.474	11.688	24.184	79.177	113.199	114.036
Investering	Uitgaven	47.656	59.129	96.688	40.051	100.313	54.000	150.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven					156.340	72.688	72.882
	Ontvangsten					46.771	80.000	80.000
<b>Investering</b>	Uitgaven					-49.687	-96.000	0
	Ontvangsten					0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	3,56	2,98	2,90	3,65	4,90	4,80	4,80

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

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

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

Acties	
PR40541 - Energiestrategie TechLane Gent: opmaak en uitvoering	Dienst Milieu en Klimaat
PR40989 - Coördineren Duurzame Warmte omgeving Watersportbaan	Dienst Milieu en Klimaat
AC34954 - Opmaken, coördineren en opvolgen van een geïntegreerd klimaatplan	Dienst Milieu en Klimaat
AC34955 - Brede activering van alle Gentenaars via Gent Klimaatstad	Dienst Milieu en Klimaat
AC34964 - Ondersteunen van Minaraad	Dienst Milieu en Klimaat
AC35342 - Uitwerken en uitvoeren van de verwarmingsrevolutie in de Gentse wijken	Dienst Milieu en Klimaat
AC35343 - Innovatie en participatie bij klimaatmaatregelen door experimenten van burgers, bedrijven en verenigingen	Dienst Milieu en Klimaat
AC35344 - Participatie van jongeren en kinderen aan het klimaatbeleid	Dienst Milieu en Klimaat
AC35345 - Klimaatevenementen en -activiteiten	Dienst Milieu en Klimaat

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	782.634	963.668	1.211.350	1.259.120	1.378.367	1.250.945	1.213.131
	Ontvangsten	41.108	16.825	29.776	130.165	394.412	453.970	443.722
Investering	Uitgaven	23.813	0	0	78.651	717.064	323.090	0
	Ontvangsten	0	0	0	39.286	748.564	323.090	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					17.629	43.966	27.147
	Ontvangsten					18.367	138.530	121.125
Investering	Uitgaven					333.949	0	0
	Ontvangsten					365.449	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	7,33	7,53	7,97	8,93	9,47	8,10	8,10

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE						-0,93	-0,40	-0,40



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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	18.157.530	19.843.742	20.860.656	21.580.622	24.297.181	23.806.775	23.248.366
	Ontvangsten	441.348	377.050	457.149	470.494	894.641	840.562	690.046
<b>Investing</b>	Uitgaven	4.862.756	7.284.184	4.634.384	7.511.397	7.664.387	3.371.574	6.407.236
	Ontvangsten	1.169.854	1.081.465	850.353	1.281.481	1.649.694	570.000	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven					30.521	-44.911	38.157
	Ontvangsten					312.026	293.806	270.520
<b>Investing</b>	Uitgaven					2.443.553	1.455	64.094
	Ontvangsten					891.788	70.000	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>VTE</b>	282,52	300,93	297,66	289,27	319,94	305,80	305,62

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>VTE</b>					6,15	6,40	6,40

Actieplan			
OD10010	Optimaliseren van het waterbeleid	2020 - 2026	Groep Gent

Via een hemelwaterplan willen we een heldere, coherente en toekomstgerichte visie formuleren over (hemel)water. Deze visie wordt vertaald in een duidelijk beleidskader dat toegepast wordt bij ontwerp en (her)aanleg van openbaar domein. Klimaatrobust openbaar domein met een kwalitatief watersysteem houdt de stad aangenaam voor zijn burgers en inspireert hen om ook op privaat terrein de nodige maatregelen te nemen om te anticiperen op de reeds tastbare gevolgen van de klimaatverandering. Het respect voor water wordt nog meer zichtbaar gemaakt bij nieuwe projecten door verhoogde inzet op bronmaatregelen.

Grootschaligere ingrepen (zoals het terug openleggen van waterlopen) worden afgetoetst naar haalbaarheid en waar mogelijk verder uitgewerkt tot concrete beeldbepalende realisaties. Samen met andere partners werken we aan duidelijke beheersafspraken voor openbaar domein op en rond water (waterlopen, grachten, wadi's) om de beleving op en rond het water te ondersteunen.

Acties	
PR40546 - Kwetsbaarheidsanalyse water Stad Gent	Dienst Milieu en Klimaat
PR40797 - Water in de stad Gent - implementatie en uitvoering actieplan	Projectbureau Ruimte
PR40962 - Opmaak Hemelwater- en Droogteplan (HWDP)	Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen
PR40987 - Conceptstudie voor de herintroductie van de historische Lievegang in Kolveniersgang en Blaisantvest	Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen
AC35393 - Waterplan	Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen
AC35405 - Realiseren van groene oevers en eilanden	Groendienst

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	73.764	95.705	62.018	40.181	54.689	33.056	34.650
	Ontvangsten	85	60	116	69	64	64	64
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	44.782	35.449	73.828	57.000	70.000	89.500
	Ontvangsten	0	0	0	0	20.000	70.000	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					9.840	2.312	2.366
	Ontvangsten					0	0	0
Investering	Uitgaven					-43.000	70.000	0
	Ontvangsten					20.000	70.000	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,37	0,42	0,57	0,33	0,30	0,30	0,30

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

#### Actieplan

OD10011	Ontharden en vergroenen van het openbaar domein	2020 - 2026	Groep Gent
---------	---	-------------	------------

Bij (her)aanleg van openbaar domein verharden we louter waar strikt functioneel nodig en ontharden en vergroenen we waar mogelijk met aandacht voor het latere beheer. Deze vergroening zorgt voor een aangenamere en klimaatrobuuste leefomgeving. We beogen dus een stelselmatige afname van de verharde oppervlakte van het bestaande openbare domein en waken over een lagere verhardingsbalans bij nieuw openbaar domein.

Acties	
PR40539 - Toegepast studiewerk en voorbeeldprojecten rond klimaatadaptatie	Dienst Milieu en Klimaat
AC34233 - Kwalitatief vergroenen van het straatbeeld	Groendienst
AC35394 - Ontharden en vergroenen: openbaar	Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen

AC35395 - Ontharden en vergroenen: privaatief	Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen
AC35488 - Opmaken, coördineren en opvolgen van een klimaatadaptatiebeleid	Dienst Milieu en Klimaat
AC35494 - Financieel ondersteunen van burgers, organisaties, instellingen en ondernemingen om hun patrimonium klimaatrobuust te maken	Dienst Milieu en Klimaat
AC35495 - Ontharden en vergroenen: privaatief - communicatie en gedragsverandering klimaatadaptatie (algemeen en gericht)	Dienst Milieu en Klimaat
AC35496 - Toegepast studiewerk, test nieuwe technieken en monitoring klimaatadaptatie	Dienst Milieu en Klimaat
AC35497 - Ontharden en vergroenen: openbaar/privaatief	Dienst Milieu en Klimaat

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	413.634	539.924	527.222	708.941	827.917	870.392	702.224
	Ontvangsten	1.024	1.135	72.951	108.946	257.941	160.754	1.254
<b>Investering</b>	Uitgaven	361.325	309.684	600.188	704.551	538.562	700.000	300.000
	Ontvangsten	0	0	49.476	216.917	921.788	500.000	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven					-4.547	14.503	16.240
	Ontvangsten					100.144	-43	-43
<b>Investering</b>	Uitgaven					-261.438	-100.000	0
	Ontvangsten					421.788	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	4,59	5,31	4,76	5,77	5,90	5,90	5,90

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

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

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

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

Acties	
PR40112 - Inrichten bedrijventerrein - groenas De Lieve Wiedauwkaai	Groendienst
PR40136 - Recreatieve structuur	Groendienst
PR40137 - Aanleg buurtpark Maria Goretti	Groendienst
PR40149 - Parkbosbruggen	Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen
PR40155 - Aanleggen wijkpark Handelsdok-Oost (omgeving betoncentrale)	Groendienst
PR40157 - Aanleggen wijkpark Houtdok	Groendienst
PR40176 - Leiekaai	Groendienst
PR40191 - Heraanleggen wijkpark Nieuw Gent	Groendienst
PR40196 - Heraanleggen en uitbreiden wijkpark De Vijvers en Adolf Papeleupark	Groendienst
PR40198 - Heraanleggen wijkpark Wolterslaan	Groendienst
PR40203 - Aanleggen Bloemekenspark 2de fase	Groendienst
PR40204 - Aanleggen Bloemekenspark 3de fase	Groendienst
PR40205 - De Lieve - Buffer R4 fase 2	Groendienst
PR40208 - Inrichten van een binnentuin in de Bijlokesite	Groendienst
PR40218 - Natuurcompensatie Moervaartvallei	Groendienst
PR40219 - Realiseren stedelijke groenprojecten groenpool Parkbos	Groendienst
PR40221 - Opwaarderen Portaal Maaltebruggepark	Groendienst
PR40222 - IP Oude Spoorwegbedding	Groendienst
PR40223 - Inrichten Portaal De Campagne	Groendienst
PR40224 - Aanleggen omgeving Vinderhoutse Bossen	Groendienst
PR40262 - Opstellen Inrichtingsplan Langerbrugge-zuid	Groendienst
PR40263 - Opstellen inrichtingsplan Rieme-Oost	Groendienst

PR40264 - Opstellen inrichtingsplan Rieme-Zuid en Doornzele-Noord	Groendienst
PR40418 - Heraanleggen wijkpark Baudelohof	Groendienst
PR40430 - Aanleggen wijkpark Hekers-Zonnebloem	Groendienst
PR40433 - Heraanleggen Begijnhofdries	Groendienst
PR40572 - Aanleg Wijkpark Achterdok	Groendienst
PR40619 - Rijvissche	Groendienst
PR40647 - Realiseren Gentbrugse Meersen - Noordelijk deel	Groendienst
PR40733 - Realisatie van projecten voortvloeiend uit RUP Groen	Groendienst
PR40740 - Vinderhoutse Bossen - inrichten portaal Claeys-Bouuaert	Groendienst
PR40759 - Aanleggen van het Reigersparkje	Groendienst
PR40775 - Heraanleg van het Tolhuispark	Groendienst
PR40798 - Realiseren Groenpool Wonderwoud (Oud Vliegveld)	Groendienst
PR40844 - Aanleg van het Papiermolenpark	Groendienst
PR40869 - Herinrichting park Wasstraat	Groendienst
PR40965 - Inrichting koppelingsgebied Oostakker-Noord	Groendienst
PR40977 - Aanleg wijkpark Bomastraat	Groendienst
AC34236 - Stimuleren en promoten van het groen	Groendienst
AC34237 - Acties nemen ter bevordering van natuur en biodiversiteit	Groendienst
AC34239 - Opmaken, actualiseren en monitoren van de groenstructuur	Groendienst
AC34241 - Aankopen en aanleggen van groenpolen en natuurgebieden	Groendienst
AC34886 - Aankopen en aanleggen nieuw woongroen	Groendienst
AC34887 - Aankopen en aanleggen nieuwe wijkparken	Groendienst
AC34888 - Herinrichten bestaande wijkparken en woongroenzones	Groendienst
AC35346 - Coördineren en realiseren van de groenklimaatassen	Groendienst
AC35347 - Samen met de Gentenaar groen realiseren en beheren	Groendienst
AC35348 - Aanleggen van nieuwe groene buurtspeelzones	Groendienst

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	1.958.186	1.963.188	2.493.566	2.487.022	3.432.849	3.299.910	3.182.345
	Ontvangsten	203.763	18.883	-16.189	25.772	75.518	122.904	124.652
Investering	Uitgaven	2.936.604	5.112.698	2.282.410	5.177.654	4.661.115	708.239	3.327.736
	Ontvangsten	1.169.854	1.081.465	795.876	1.059.764	707.906	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					157.416	106.967	86.409
	Ontvangsten					-23.787	53.961	25.672
Investering	Uitgaven					2.697.695	31.455	64.094
	Ontvangsten					450.000	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	24,03	23,86	25,71	23,50	30,20	28,28	27,95

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

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

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

Acties	
AC34217 - Coördineren en optimaliseren van het dierenwelzijnsbeleid	Groendienst
AC34219 - Zorgen voor visuele netheid op het openbaar terrein	Groendienst

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	14.761.986	16.200.374	16.621.583	17.149.164	18.601.599	18.190.374	17.934.738
	Ontvangsten	222.852	342.915	393.193	323.817	534.479	538.069	544.997
<b>Investing</b>	Uitgaven	1.148.266	1.711.293	1.245.811	1.418.137	2.024.690	1.633.335	1.500.000
	Ontvangsten	0	0	0	4.800	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven					-124.868	-156.357	-58.237
	Ontvangsten					235.669	239.887	244.890
<b>Investing</b>	Uitgaven					46.356	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>VTE</b>	239,96	257,82	252,34	245,43	267,54	255,32	255,47

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>VTE</b>						6,35	5,80	5,80

Actieplan			
OD10014	Versterken van begraafplaatsen als plaatsen voor rouw, rust, erfgoed en natuur	2020 - 2026	Groep Gent

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



Acties	
PR40824 - Produceren en plaatsen van informatiedragers voor de Westerbegraafplaats	Groendienst
PR40849 - Realiseren van natuurbegraafplaats te Drogen	Groendienst
PR40902 - Produceren en plaatsen van informatiedragers op verschillende Gentse begraafplaatsen	Groendienst
PR40960 - Herstel funerair erfgoed Gentse Begraafplaatsen	Groendienst
AC34016 - Begraven en beheren begraafplaatsen	Groendienst
AC35349 - Ontsluiten en toegankelijker maken van de begraafplaats	Groendienst
AC35350 - Ruimte maken voor natuurlijke begraafplaatsen	Groendienst
AC35351 - Herstel funerair erfgoed	Groendienst

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	949.961	1.044.552	1.156.266	1.195.314	1.380.127	1.413.044	1.394.409
	Ontvangsten	13.624	14.057	7.078	11.891	26.639	18.771	19.078
Investering	Uitgaven	416.561	105.727	470.525	137.227	383.019	260.000	1.190.000
	Ontvangsten	0	0	5.000	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					-7.321	-12.336	-8.621
	Ontvangsten					0	0	0
Investering	Uitgaven					3.940	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	13,58	13,52	14,28	14,25	16,00	16,00	16,00

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	47.536.409	49.228.988	57.257.451	59.338.312	64.110.633	61.181.117	72.843.125
	Ontvangsten	17.043.377	18.854.303	17.864.554	5.183.080	13.829.871	15.125.134	15.347.869
<b>Investering</b>	Uitgaven	986.220	1.279.061	3.259.288	11.344.157	8.835.533	21.072.500	11.500.000
	Ontvangsten	0	0	0	61.005	175.533	1.000.000	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven					-4.212	-258.741	-219.231
	Ontvangsten					-1.519.938	-258.208	-286.378
<b>Investering</b>	Uitgaven					-6.796.005	6.835.000	0
	Ontvangsten					88.995	-4.440.000	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	38,16	44,42	48,72	50,41	52,63	50,22	50,10

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					-0,59	-0,50	-0,77

**Actieplan**

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

Door een gericht actieplan gebaseerd op sensibiliseren en handhaven willen we de privatieve vuilwaterlozingen op Gentse binnenwateren terugdringen. Ook de openbare collectieve

afvalwaterlozingen ter hoogte van de Predikherenlei willen we wegwerken door de aanleg van een nieuwe afvalwaterleiding die aangesloten wordt op het collectorenstelsel. Via deze en eventueel nog andere op te starten initiatieven zal de kwaliteit van de Gentse binnenwateren verbeteren en zal er een positieve invloed zijn op de ecosystemen en dus ook de leefomgeving van onze burgers.

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	67.040	68.311	99.749	158.690	166.999	176.070	173.885
	Ontvangsten	123	119	203	364	319	319	319
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven					-6.355	-2.421	-1.923
	Ontvangsten					0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

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

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

Actieplan			
OD10016	Vermijden en oplossen van milieuverontreiniging met een (gezondheids)risico	2020 - 2026	Groep Gent

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	1.641.991	1.910.882	2.110.294	2.288.721	2.603.641	2.422.203	2.363.332
	Ontvangsten	5.579	17.526	59.531	67.486	107.235	78.657	80.111
Investing	Uitgaven	61.563	44.240	113.526	126.384	375.533	200.000	200.000
	Ontvangsten	0	0	0	61.005	175.533	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					-7.797	-14.232	580
	Ontvangsten					24.881	0	-57
Investing	Uitgaven					88.995	0	0
	Ontvangsten					88.995	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	21,26	23,79	25,16	24,69	27,12	24,51	24,44

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					-0,09	0,00	-0,27

### Actieplan

OD10017	Verbeteren van de luchtkwaliteit binnen het grondgebied van de stad	2020 - 2026	Groep Gent
---------	---	-------------	------------

We zetten verder in op het verhogen van de leefbaarheid en het verminderen van de gezondheidsrisico's ten gevolge van luchtvervuiling. We halen de roetemissies naar beneden door o.a. te werken op lokale verkeersmissies via de invoering en geleidelijke verstrenging van de lage emissie zone (LEZ). Na studie over de modaliteiten, evaluatie van de flankerende maatregelen en monitoring van de luchtkwaliteit, wordt de lage-emissiezone niet uitgebreid. Er komt wel een luchtkwaliteitsfonds. We vergroten de bewustwording over de bijdrage van houtverbranding aan de fijnstofconcentraties. We zorgen ervoor dat aan scholen en woningen ter hoogte van lokale wegen de 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

PR40570 - Communicatie Lage EmissieZone	Dienst Milieu en Klimaat
PR40938 - Monitoring luchtkwaliteit in de wijkmobiliteitsplannen	Dienst Milieu en Klimaat
AC35259 - Lage Emissiezone (LEZ)	Dienst Milieu en Klimaat
AC35353 - Opmaken, coördineren en opvolgen van een luchtkwaliteitsbeleid	Dienst Milieu en Klimaat
AC35354 - Financiële ondersteuning van milieuvriendelijke mobiliteit	Dienst Milieu en Klimaat

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	1.292.176	1.557.004	1.740.753	1.955.532	3.191.529	3.301.693	3.147.844
	Ontvangsten	7.861.626	9.501.360	9.344.291	-3.492.280	4.842.993	6.072.039	6.136.822
Investing	Uitgaven	725.434	369.671	193.819	199.973	300.000	650.000	650.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					-297.557	-16.660	-29.838
	Ontvangsten					-1.308.815	20.000	0
Investering	Uitgaven					-50.000	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	13,78	15,69	16,58	17,77	18,26	18,46	18,46

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

Actieplan			
OD10018	Verminderen van de geluidshinder in een leefbare en levendige stad	2020 - 2026	Groep Gent

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	86.735	93.335	199.959	120.988	109.337	111.992	110.517
	Ontvangsten	232	202	208	173	191	191	191
Investering	Uitgaven	199.223	865.151	-48.057	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					432	158	439
	Ontvangsten					0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,88	0,86	0,86	0,73	0,90	0,90	0,90

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

Actieplan			
OD10019	Verhogen van de netheid en het circulair afvalbeleid voor alle gebruikers van de stad	2020 - 2026	Groep Gent

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

Acties	
PR40840 - Onderzoeken toekomst IVAGO	Staf Departement Stedelijke Ontwikkeling
PR40921 - Gentse Feesten: herbruikbare bekertjes	Dienst Milieu en Klimaat
AC34216 - Coördineren en regisseren van de preventieve, curatieve en repressieve aanpak van visuele hinder op het openbaar domein.	Groendienst

AC34780 - Ivago - Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval	Dienst Organisatiebrede budgetten
AC34959 - Afvalpreventie en hergebruik van materialen stimuleren	Dienst Milieu en Klimaat

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	44.448.467	45.599.456	51.638.002	53.236.429	56.250.305	53.557.152	65.472.927
	Ontvangsten	9.175.818	9.335.096	8.460.074	8.607.098	8.879.016	8.973.812	9.130.320
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	3.000.000	11.017.800	8.040.000	20.222.500	10.650.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	1.000.000	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven					335.973	-167.854	-125.132
	Ontvangsten					-235.898	-278.102	-286.214
<b>Investering</b>	Uitgaven					-6.835.000	6.835.000	0
	Ontvangsten					0	-4.440.000	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	1,75	3,58	4,25	4,71	4,30	4,30	4,30

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

Actieplan			
OD10020	Publiek sanitair	2020 - 2026	Groep Gent

We ontwikkelen een beleidskader voor ons publiek sanitair waarbij we streven naar toegankelijke en bereikbare publieke toiletten voor de Gentenaars en bezoekers. We optimaliseren onze dienstverlening. We voorzien extra middelen voor drinkwaterpunten.



<b>Acties</b>							
AC35540 - Onderhouden Publiek sanitair						Dienst Aankoop en Logistiek	

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	0	0	1.468.694	1.577.951	1.788.822	1.612.007	1.574.621
	Ontvangsten	0	0	247	239	117	117	106
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	120.000	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven					-28.908	-57.731	-63.357
	Ontvangsten					-106	-106	-106
<b>Investering</b>	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>VTE</b>	0,00	0,00	1,00	1,00	0,55	0,55	0,50

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>VTE</b>						-0,50	-0,50	-0,50

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	58.823.297	63.449.450	64.735.862	65.589.997	67.508.099	65.384.052	65.943.395
	Ontvangsten	7.466.283	6.925.018	8.253.784	8.612.255	8.949.308	8.983.093	9.899.395
<b>Investering</b>	Uitgaven	39.611.796	59.672.979	68.767.875	64.897.596	109.509.087	69.636.444	52.656.898
	Ontvangsten	24.024.900	18.891.956	31.370.837	21.049.917	34.018.245	12.202.748	3.004.643
<b>Financiering</b>	Uitgaven	2.140.227	2.942.210	3.299.064	6.832.046	6.813.719	5.899.990	7.180.885
	Ontvangsten	2.462.388	3.261.122	3.597.556	3.600.571	3.805.723	4.175.089	4.686.812

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven					-2.684.951	-2.838.596	-1.810.968
	Ontvangsten					241.245	-85.628	37.219
<b>Investering</b>	Uitgaven					29.153.671	18.537.187	-15.149.275
	Ontvangsten					5.865.552	2.316.033	1.389.980
<b>Financiering</b>	Uitgaven					-224.691	540.060	-280.397
	Ontvangsten					-42.137	-70.832	-58.782

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	383,17	395,83	396,83	388,14	435,43	431,31	434,98

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE						-7,58	0,16	-0,96

Actieplan			
PO10003	Bruggen naar Rabot	2003 - 2026	Groep Gent

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

Acties	
PR40145 - Restauratie beschermde gashouders Tondelierlaan	Dienst FM Themagebouwen
PR40454 - Openbaar domein rond Rabottorens	Projectbureau Ruimte
PR40616 - Invulling sokkel Rabotgebouw Griendeplein	Dienst Stedelijke Vernieuwing
PR40654 - Herbestemming Sint-Jozefkerk	Dienst Stedelijke Vernieuwing
PR40729 - Coördinatie POD Bruggen naar Rabot	Dienst Stedelijke Vernieuwing
PR40753 - Opwaarderen openbaar domein omgeving Sint-Jozefkerk	Dienst Stedelijke Vernieuwing
PR40832 - Tuinuitbreiding Kwakkelstraat perceel Imewo	Dienst Stedelijke Vernieuwing
PR40920 - Inrichten buurtlabo Maria Goretti	Dienst Ontmoeten en Verbinden
PR40931 - Verplaatsing elektriciteitscabine Guldenvliesstraat in functie van nieuw parkje Bargiekaai	Dienst Stedelijke Vernieuwing

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	327.010	90.509	311.075	106.134	207.936	172.000	141.590
	Ontvangsten	1.977	55.609	114.626	331	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven	4.047.028	2.201.375	492.270	345.617	345.081	200.000	0
	Ontvangsten	2.795.561	929.696	426.205	167.337	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					32.427	15.462	-39
	Ontvangsten					0	0	0
Investering	Uitgaven					145.081	200.000	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

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

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

Actieplan			
PO10004	Tondelier	2020 - 2026	Groep Gent

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

Acties	
PR40125 - Bodemsanering Tondelier	Dienst Milieu en Klimaat
PR40126 - Opstarten kinderdagverblijf Tondelier	Dienst Kinderopvang
PR40127 - Jeugdlokalen Tondelier	Jeugddienst
PR40128 - Kunstintegratie Tondelier	Staf Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd
PR40129 - Publiek sanitair Tondelier	Projectbureau Ruimte
PR40130 - Sociale woningen Tondelier	Projectbureau Ruimte
PR40131 - Buurtsportzaal Tondelier	Projectbureau Ruimte
PR40132 - Tondelier - Algemene Coördinatie	Projectbureau Ruimte

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	0	996.897	0	0	146.242	29.915	5.000
	Ontvangsten	-1.871	91.346	0	280	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven	714.291	809.175	2.101.929	602.196	43.187	0	0
	Ontvangsten	429.871	2.061.981	1.007.178	307.171	819.993	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven					110.949	-5.600	-11.200
	Ontvangsten					0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven					33.187	0	0
	Ontvangsten					818.924	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

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

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

#### Actieplan

PO10005	Bloemekenswijk	2020 - 2026	Groep Gent
---------	----------------	-------------	------------

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

#### Acties

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

Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	36.986	20.724	32.270	765	75.000	75.000	75.000
	Ontvangsten	36.986	20.724	26.104	0	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven	98.250	3.437.099	7.774.459	34.713	227.866	0	0
	Ontvangsten	0	0	7.149.112	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					75.000	75.000	75.000
	Ontvangsten					0	0	0
Investering	Uitgaven					129.873	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

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

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

Actieplan			
PO10006	FNO - Filature Nouvelle d'Orleans		Groep Gent
	2020 - 2026		

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

Acties	
PR40249 - Herontwikkelen FNO-site	Dienst Stedelijke Vernieuwing

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	55.000	55.000	55.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	161.934	285.469	281.639	85.276	1.125.710	56.668	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	100.000	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					55.000	55.000	55.000
	Ontvangsten					0	0	0
Investering	Uitgaven					254.353	0	0
	Ontvangsten					100.000	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

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

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

Actieplan			
PO10007	Ledeberg leeft	2020 - 2026	Groep Gent

Programma: Met het stadsvernieuwingsprogramma Ledeberg Leeft investeren we verder in woonkwaliteit, publiek domein, lokale economie en het samenleven in de wijk Ledeberg om zo de leefbaarheid voor bewoners en gebruikers te verhogen. Het programma omvat de realisatie van een buurtsporthal en parkeergebouw, de herwaardering van parken en openbaar domein, inzetten op nieuwe hoeken en ontmoetingsplekken in de wijk en het voorzien van sociale voorzieningen en woningen.

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



Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	79.755	30.739	173.078	54.820	82.680	0	0
	Ontvangsten	5	0	365.683	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	1.907.459	2.864.704	1.595.647	4.990.249	73.174	0	0
	Ontvangsten	0	3.685.818	733.315	1.525.297	10.000	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					57.680	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Investering	Uitgaven					55.383	0	0
	Ontvangsten					10.000	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

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

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

Actieplan			
PO10008	En Route		Groep Gent

Programma: Onder de noemer 'En Route' neemt de Stad Gent de wijken Dampoort en Sint-Amandsberg uitgebreid onder handen. We doen dit samen met buurtbewoners en lokale verenigingen. We verbeteren pleinen, parken en straten. Maar ook het sociale, culturele en economische leven krijgt veel aandacht.

In alle buurten van Dampoort en Sint-Amandsberg is er plaats voor vernieuwende initiatieven. Telkens zoeken we naar manieren om de 6 thema's van En Route zoveel mogelijk te combineren: goed wonen, een bloeiende lokale economie, duurzame mobiliteit, meer groen, samenleven en co-creatie met de buurt.

Acties	
PR40592 - Coördinatie POD En Route	Dienst Stedelijke Vernieuwing
PR40594 - Sanering en herbestemming Wasserij site Sint-Amandsberg	Dienst Stedelijke Vernieuwing

PR40695 - Inrichten ontmoetingsplek Heilig Hartsite fase 1	Dienst Stedelijke Vernieuwing
PR40877 - Samen bouwen aan de nieuwe tuinwijk Sint-Bernadette	Projectbureau Ruimte
PR40907 - Inrichten ontmoetingsplek Heilig Hartsite - omgevingsaanleg	Dienst Stedelijke Vernieuwing
PR40963 - Renovatie directeurswoning Wolterspark	Dienst Stedelijke Vernieuwing
PRD3765 - Een nieuw sociaal restaurant realiseren op de Heilig Hartsite (OCMW)	Dienstenbedrijf Sociale Economie

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	111	989	24.816	7.026	281.532	237.470	238.776
	Ontvangsten	10	0	0	0	255.585	340.780	347.596
<b>Investering</b>	Uitgaven	237.889	601.696	3.795.599	5.497.327	4.945.273	43.838	0
	Ontvangsten	0	0	1.938.935	43.460	56.879	35.973	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven					-209.418	-301.497	-302.863
	Ontvangsten					-30.308	-40.410	-40.410
<b>Investering</b>	Uitgaven					4.539.309	2.258	0
	Ontvangsten					10.407	2.258	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>VTE</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>VTE</b>						0,00	0,00	0,00

<b>Actieplan</b>			
PO10009	Muide Meulestede Morgen	2020 - 2026	Groep Gent

Programma: Het stadsvernieuwingsprogramma Muide Meulestede Morgen wil vanuit en samen met de buurtbewoners van Muide-Meulestede dé wijk van de toekomst maken. Er wordt

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	0	70.889	89.992	89.019	130.281	114.155	58.453
	Ontvangsten	720	0	0	2.138	94.732	89.517	10.613
<b>Investering</b>	Uitgaven	2.647.661	227.568	94.932	158.810	552.103	210.000	415.000
	Ontvangsten	2.607.510	0	0	86.023	460.000	210.000	400.000
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven					14.436	-88.345	10.613
	Ontvangsten					-5.268	-105.483	10.613
<b>Investering</b>	Uitgaven					-33.424	-125.000	0
	Ontvangsten					-125.000	-125.000	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

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

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

## Actieplan

PO10012	Nieuw Gent Vernieuwt	2020 - 2026	Groep Gent
---------	----------------------	-------------	------------

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

Acties	
PR40478 - Nieuw Gent: Onderzoek doen naar en communiceren over Nieuw Gent Vernieuwt	Dienst Stedelijke Vernieuwing
PR40490 - Nieuw Gent: Uitbouwen tijdelijk multihuis voor de wijk	Dienst Stedelijke Vernieuwing
PR40692 - Traject psychisch kwetsbare bewoners Nieuw Gent	Dienst Regie Gezondheid en Zorg
PR40730 - Coördinatie POD Nieuw Gent Vernieuwt	Dienst Stedelijke Vernieuwing
PR40803 - Nieuw Gent Vernieuwt - Heraanleggen Kikvorsstraat fase 1	Dienst Wegen, Bruggen en 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 en Waterlopen
PR40868 - Nieuw Gent Vernieuwt: realisatie bouwvelden en omgevingsaanleg	Dienst Stedelijke Vernieuwing
PR40915 - Nieuw Gent Vernieuwt: de plint van woontoren Saturnus een levendige en buurtgerichte invulling geven	Dienst Stedelijke Vernieuwing
PRD3764 - Nieuw Gent Vernieuwt: Een nieuw wijkrestaurant DBSE realiseren voor de wijk en ruimere omgeving (OCMW)	Dienstenbedrijf Sociale Economie

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	242.150	295.004	310.364	328.188	168.742	85.865	52.880
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	15.815	626.394	467.976	1.911.014	1.365.771	1.762.417	570
	Ontvangsten	12.166	359.003	30.855	1.697.615	158.108	436.877	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					-857.614	-1.038.913	-103.216
	Ontvangsten					0	0	0
Investering	Uitgaven					897.301	-290.500	0
	Ontvangsten					158.108	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

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

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

## Actieplan

PO10013	Stationsomgeving Gent Sint-Pieters	2020 - 2026	Groep Gent
---------	------------------------------------	-------------	------------

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	36.000	36.000	28.500	25.000	10.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	29.743	103.959	1.235.219	55.213	96.016	44.766	41.063
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					2.000	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Investering	Uitgaven					67.525	44.766	36.000
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

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

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

Actieplan			
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
PR40688 - Aanleg Koningin Mathildeplein	Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen
PR40690 - Heraanleg Koningin Fabiolalaan	Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven	41.206	33.124	41.750	0	500	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven					500	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>VTE</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>VTE</b>						0,00	0,00	0,00

### Actieplan

PO10015	Gebiedsontwikkeling Fabiolalaan & S-gebouw	2020 - 2026	Groep Gent
---------	--	-------------	------------

Masterproject onder het programma 'Stationsomgeving Gent-Sint-Pieters': Realisatie van een gemengde stedelijke ontwikkeling in de zone B en C van het gewestelijk RUP Fabiolalaan, incl. stadsgebouw (basisschool met bijkomende stedelijke functies zoals crèche en kinderopvang) en groenvoorzieningen op wijkniveau alsook de realisatie van het S-gebouw met een gemengd programma voor een 65-tal huurwoningen en ca. 6.500m<sup>2</sup> andere stationsgerelateerde voorzieningen zoals kantoren en/of commerciële functies aan het Koningin Mathildeplein.

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

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

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

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

Actieplan			
PO10016	Gent Zuid werkt		Groep Gent
		2020 - 2026	

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

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



Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	36.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	4.054.456	0	0	93.000	17.000	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Investering	Uitgaven					74.400	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

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

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

Actieplan			
PO10017	The Loop		Groep Gent

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

Acties	
PR40828 - Coördinatie POD The Loop	Dienst Stedelijke Vernieuwing

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	60.000	55.903	0	28.960	319.602	216.438	35.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verskil t.o.v. vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					10.000	0	5.000
	Ontvangsten					0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

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

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

Actieplan			
PO10018	Ardoyen		Groep Gent

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

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

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

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

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

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

Actieplan			
PO10019	Eiland Zwijnaarde	2020 - 2026	Groep Gent

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	150.000	31.500	31.500	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	7.202	1.200.000	134.036	21.363	374.132	205.964	0
	Ontvangsten	800.000	400.000	350.000	350.000	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					-25.201	-25.415	-25.923
	Ontvangsten					0	0	0
Investering	Uitgaven					353.637	205.964	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

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

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

Actieplan			
PO10022	Afrikalaan - Oude Dokken		Groep Gent

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

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

PR40910 - Jeugd ontmoetingsruimte Dok-Zuid	Jeugddienst
PR40933 - Project Varende Warmte: aanpassen Matadibrug	Dienst Milieu en Klimaat

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	34.208
	Ontvangsten	89.612	0	0	0	0	0	0
<b>Investing</b>	Uitgaven	511.363	520.090	480.289	529.425	704.351	400.588	230.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
<b>Investing</b>	Uitgaven					-43.552	371.906	0
	Ontvangsten					0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

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

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

### Actieplan

PO10023	Masterproject Gentspoort	2020 - 2026	Groep Gent
---------	--------------------------	-------------	------------

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	46.807	41.375	82.891	11.563	0	0	0
	Ontvangsten	-16.835	-1	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

Actieplan			
PO10024	Gebiedsontwikkeling Oude Dokken	2020 - 2026	Groep Gent

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	0	1	0	0	20.200	20.372	20.779
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven	413.309	956.644	276.911	23.705	4.413	0	0
	Ontvangsten	28.016	462.785	-108.131	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven					4.413	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

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

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

### Actieplan

PO10026	Brugse Poort 2.0	2020 - 2026	Groep Gent
---------	------------------	-------------	------------

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

Acties	
PR40271 - Verwerving en tijdelijke inrichting binnengebied Meibloemsite	Dienst Stedelijke Vernieuwing
PR40657 - Coördinatie tijdelijke invulling Meibloemsite	Dienst Ontmoeten en Verbinden
PR40728 - Coördinatie POD Brugse Poort	Dienst Stedelijke Vernieuwing
PR40853 - Malem: Bouwen van een nieuwe plek voor ontmoeting en jeugd	Dienst Stedelijke Vernieuwing

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	92.675	143.033	55.080	38.037	235.537	76.906	0
	Ontvangsten	185	252	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-21.570	115.403	64.009	14.864	332.979	71.000	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0



Verschil t.o.v. vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					156.370	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Investering	Uitgaven					261.979	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

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

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

#### Actieplan

PO10027	Verhogen leefkwaliteit in Sluizeken Tolhuis Ham	2020 - 2026	Groep Gent
---------	---	-------------	------------

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

#### Acties

PR40903 - Coördinatie POD Sluizeken Tolhuis Ham	Dienst Stedelijke Vernieuwing
---	-------------------------------

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	49.973	15.656	0	0	92.702	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Investering	Uitgaven					92.702	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

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

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

Actieplan			
PO10028	Bomastraat	2020 - 2026	Groep Gent

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

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	12.400.000	0	1.370.000
	Ontvangsten	0	0	0	8.000.000	0	1.370.000
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	1.370.000
	Ontvangsten					0	0	1.370.000
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

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

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

Actieplan			
PO10029	Baudelo	2020 - 2026	Groep Gent

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

Acties	
PR40636 - Baudelohof - Nieuwbouw voor jongeren	Dienst Vastgoed

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

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

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

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

Actieplan			
PO10030	Overpoortbuurt	2020 - 2026	Groep Gent

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	76.082	75.508	29.873	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	42.223	28.997	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					16.900	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

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

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

Actieplan			
PO10032	De Porre		Groep Gent

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

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

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

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

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

Actieplan			
PO10033	Ecowijk	2020 - 2026	Groep Gent

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

Acties	
PR40348 - Ottenstadion	Dienst Stedelijke Vernieuwing

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

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

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

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

Actieplan			
PO10034	Dienstencentrum Gentbrugge	2020 - 2026	Groep Gent

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	117.140	27.683	26.482	452.719	1.952.883	584.799	515.059
	Ontvangsten	0	0	0	0	744	744	744
Investering	Uitgaven	566.668	741.984	3.324.175	6.997.382	8.512.304	0	0
	Ontvangsten	553.366	694.474	2.138.943	4.409.771	1.571.926	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					827.048	90.696	19.892
	Ontvangsten					0	0	0
Investering	Uitgaven					7.238.603	0	0
	Ontvangsten					900.888	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

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

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

Actieplan			
PO10036	Citadelpark +		Groep Gent
		2020 - 2026	

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

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



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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	60.980	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

Actieplan			
PO10037	de Krook - Wintercircus	2020 - 2026	Groep Gent

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

Subdoelstellingen:

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	800.000	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	2.165.273	1.019.269	460.000	337.286	0	0	0
	Ontvangsten	1.934.028	0	0	322.338	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					-800.000	800.000	-1.460
	Ontvangsten					0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

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

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

Actieplan			
PO10038	Ontwikkeling Stedelijk Transferium R4 Wondelgem	2020 - 2026	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.

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

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

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

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

Actieplan			
PO10039	Transitietraject Viaduct B401		Groep Gent
		2020 - 2026	

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

Acties	
PR40666 - Coördinatie Transitietraject Viaduct B401	Projectbureau Ruimte

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

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					25.000	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

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

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

Actieplan			
PO10042	Bijlokesite	2020 - 2026	Groep Gent

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

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

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

Acties	
PR40650 - Globale coördinatie POD Bijlokesite herinrichten	Cultuurdienst
PR40875 - Renovatie en uitbouw Materniteit (Bijlokekaai)	Cultuurdienst

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	70.200	24.266	78.000	128.934	80.800	7.800
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	4.625	213.294	163.661	3.398.609	4.007.982	0
	Ontvangsten	0	2.770	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Vershil t.o.v. vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					50.934	2.800	0
	Ontvangsten					0	0	0
Investering	Uitgaven					2.198.974	3.745.956	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

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

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

### Actieplan

PO10048	Baarle-Drongen	2020 - 2026	Groep Gent
---------	----------------	-------------	------------

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

### Acties

PR40731 - Agentschap Wegen en Verkeer: milieueffectrapportage	Projectbureau Ruimte
PR40991 - Herbestemmen kerk en pastorie Sint-Martinus Drongen Baarle	Dienst Vastgoed

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

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

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

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

### Actieplan

PO10049	Omgeving St-Jacobs	2020 - 2026	Groep Gent
---------	--------------------	-------------	------------

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

### Acties

PR40929 - Integrale heraanleg omgeving Vlasmarkt	Projectbureau Ruimte
--	----------------------

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

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

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

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

### Actieplan

PO10051	Openbaar Domein Sociale Huisvestingsprojecten	2020 - 2026	Groep Gent
---------	---	-------------	------------

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

Acties	
PR40474 - Omgeving sociaal huisvestingsproject Voorhavenlaan 25 - aanleg openbaar domein	Projectbureau Ruimte
PR40621 - Omgeving sociaal huisvestingsproject CLT Meulestede – aanleg openbaar domein	Projectbureau Ruimte
PR40716 - Coördinatie POD Openbaar Domein Sociale Huisvesting	Projectbureau Ruimte
PR40781 - Omgeving sociaal huisvestingsproject Marseillestraat - aanleg openbaar domein	Projectbureau Ruimte
PR40782 - Omgeving sociaal huisvestingsproject Baviaanstraat - aanleg openbaar domein	Projectbureau Ruimte
PR40783 - Omgeving sociaal huisvestingsproject Churchillplein - aanleg openbaar domein	Projectbureau Ruimte
PR40784 - Omgeving sociaal huisvestingsproject Witte Kaproenenplein - aanleg openbaar domein	Projectbureau Ruimte
PR40785 - Omgeving sociaal huisvestingsproject Wolfputsite - aanleg openbaar domein	Projectbureau Ruimte
PR40786 - Omgeving sociaal huisvestingsproject Jan Yoensstraat - aanleg openbaar domein	Projectbureau Ruimte
PR40787 - Omgeving sociaal huisvestingsproject Jubileumlaan - aanleg openbaar domein	Projectbureau Ruimte
PR40788 - Omgeving sociaal huisvestingsproject New Orleansstraat (SAW) - aanleg openbaar domein	Projectbureau Ruimte
PR40789 - Omgeving sociaal huisvestingsproject Goedendagstraat (L-gebouw) - aanleg openbaar domein	Projectbureau Ruimte
PR40790 - Omgeving sociaal huisvestingsproject Watersnepstraat - aanleg openbaar domein	Projectbureau Ruimte
PR40791 - Omgeving sociaal huisvestingsproject Epéeplein - aanleg openbaar domein	Projectbureau Ruimte
PR40792 - Omgeving sociaal huisvestingsproject Ferrerlaan - aanleg openbaar domein	Projectbureau Ruimte
PR40793 - Omgeving sociaal huisvestingsproject Borluut - aanleg openbaar domein	Projectbureau Ruimte
PR40968 - Sociaal woonproject omgeving Groeningestraat - aanleg openbaar domein	Projectbureau Ruimte
PR40969 - Sociaal woonproject omgeving Sneysonnestraat - aanleg openbaar domein	Projectbureau Ruimte



Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	18.000	21.600	51.750
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	37.710	0	885.641	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	182.171	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Investering	Uitgaven					566.641	0	0
	Ontvangsten					182.171	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

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

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

### Actieplan

PO10053	Logistieke huisvesting	2021 - 2026	Groep Gent
---------	------------------------	-------------	------------

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

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

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

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

Acties	
PR40537 - Globale coördinatie Logistieke huisvesting	Dienst Vastgoed
PR40871 - Logistieke site Lourdeshoek	Dienst Vastgoed
PR40893 - Realiseren van een stadsdepot – Lübecksite	Dienst Vastgoed
PR40894 - Realiseren van een logistieke hub – Westerbegraafplaats	Dienst Vastgoed
PR40896 - Realiseren van een stadsdepot – Koninginnelaan	Dienst Vastgoed
PR40897 - Realiseren van een stadsdepot – Proeftuinstraat	Dienst Vastgoed
PR40898 - Realiseren van logistieke hubs – NMC/Oefenpleinstraat/Oostakker-Desteldonk/Citadel-centrum/Dampoort/Normandiëlaan	Dienst Vastgoed
PR40900 - Installeren van een vernieuwde Logistieke Werking	Dienst Vastgoed
PR40971 - Realiseren van een logistieke hub – Grondwetlaan	Dienst Vastgoed
PR40972 - Realiseren van een stadsdepot – Sint-Salvatorstraat	Dienst Vastgoed
PR40973 - Realiseren van een logistieke hub – Bourgoyen	Dienst Vastgoed
PR40974 - Realiseren van een logistieke hub – Oefenpleinstraat	Dienst Vastgoed
PR40975 - Realiseren van een logistieke hub – Citadelpark	Dienst Vastgoed

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	0	216.915	7.971	1.095	0	0	352.075
	Ontvangsten	0	526	0	0	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven	162.855	283.639	411.973	123.278	5.178.486	5.733.629	20.154.878
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	3.999.496	326.046
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					0	0	-85.682
	Ontvangsten					0	0	0
Investering	Uitgaven					-474.411	-1.785.785	-6.344.005
	Ontvangsten					0	3.999.496	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,00	2,40	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Actieplan			
OD10021	Versterken eigenheid en authentieke stad	2020 - 2026	Groep Gent

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

Acties	
PR40448 - Lichtplan, deel monument- (MOV) en sfeerverlichting (SFOV)	Projectbureau Ruimte
PR40734 - Restauratie Boekentoren - fase 2 & 3	Dienst Stadsarcheologie en monumentenzorg
PR40926 - Opmaken van een masterplan voor het gebruik van het historisch patrimonium in de Gentse Kuip	Dienst Stadsarcheologie en monumentenzorg
AC34146 - Bewaken, begeleiden en activeren van de bouwhistorische, bouwtechnische en architecturale kwaliteiten van bouwprojecten	Dienst Stadsarcheologie en monumentenzorg
AC34147 - Creëren van draagvlak erfgoedzorg	Dienst Stadsarcheologie en monumentenzorg
AC34164 - Beheren van het archeologische patrimonium en uitvoeren van archeologische interventies in Gent	Dienst Stadsarcheologie en monumentenzorg
AC34972 - Organiseren interne werking Dienst Stadsarcheologie en monumentenzorg	Dienst Stadsarcheologie en monumentenzorg
AC35355 - Erkende Onroerenderfgoedgemeente	Dienst Stadsarcheologie en monumentenzorg
AC35356 - Het uitbouwen van De Zwarte Doos als expertisecentrum	Dienst Stadsarcheologie en monumentenzorg
AC35385 - Realiseren en beheren van Lichtplan en Monumentverlichting	Projectbureau Ruimte

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	1.985.164	2.020.273	2.177.263	2.148.216	1.949.137	1.796.511	1.743.001
	Ontvangsten	114.180	98.329	87.192	88.457	200.499	204.180	208.866
Investering	Uitgaven	485.916	524.679	771.303	337.586	878.844	519.003	411.003
	Ontvangsten	24.000	7.902	0	0	3	3	3
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					-20.850	-24.394	-16.377
	Ontvangsten					22.118	22.475	23.284
Investering	Uitgaven					297.841	-62.000	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	21,96	22,13	21,95	20,39	15,83	14,89	14,89

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,25	0,25	0,25

### Actieplan

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

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

### Acties

PR40756 - Opmaak wijkstructuurschets Moscou-Vogelhoek	Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning
---	---

PR40757 - Opmaak wijkstructuurschets Zwijnaarde	Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning
PR40758 - Opmaak wijkstructuurschets UZ Gent en ruime omgeving	Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning
PR40780 - Ontwikkelen stadsbrede communicatie- en participatiestrategie Ruimte voor alle Gentenaars	Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning
PR40911 - Opmaak Wijkstructuurschets Sint-Denijs-Westrem Afsnee	Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning
AC34298 - Uitwerken en opvolgen ruimtelijke beleidsopties	Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning
AC34302 - Sensibiliseren en informeren over ruimtelijk beleid	Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning
AC34770 - Administratie van het Kadaster	Administratie van het kadaster
AC34884 - Organiseren interne werking Staf Departement Stedelijke Ontwikkeling	Staf Departement Stedelijke Ontwikkeling
AC35223 - Corrigeren personeelsbudget Departement Stedelijke Ontwikkeling	Staf Departement Stedelijke Ontwikkeling
ACT1011 - Corrigeren personeelsbudget Departement Stedelijke Ontwikkeling	Dienst Wonen

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	2.501.615	2.795.401	3.064.968	3.098.678	-1.223.654	-2.035.936	-2.064.330
	Ontvangsten	28.303	5.670	8.949	53.501	58.496	3.896	3.720
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven					-389.951	-470.724	-434.793
	Ontvangsten					-44.486	-30.331	-170
<b>Investering</b>	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>VTE</b>	24,33	23,79	26,77	25,53	24,33	18,33	17,50

Vershil t.o.v. vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					-0,74	-0,80	-0,80

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

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

Acties	
PR40532 - Tijdelijke Inname Openbaar Domein (TIOD)	Projectbureau Ruimte
PR40542 - Ombouwen R4 West en R4 Oost tot primaire wegen - Globale coördinatie en inhoudelijke opvolging	Projectbureau Ruimte
PR40577 - Vertramming lijn 3	Projectbureau Ruimte
PR40739 - Actualisatie studie raamplan voorlopige zuidelijke havenring Gent	Projectbureau Ruimte
PR40750 - Procesbegeleiding complexe projecten - toekomsttraject viaduct E17	Staf Departement Stedelijke Ontwikkeling
PR40796 - Globale coördinatie voorlopige zuidelijke havenring Gent	Projectbureau Ruimte
PR40904 - Uitwerken en implementeren stedenbouwkundige (financiële) lasten	Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning
PR40961 - Opmaken strategische visienota 'Spoor in en naar de stad'	Projectbureau Ruimte
AC34249 - Toepassen van de duurzaamheidsmeter	Dienst Milieu en Klimaat
AC34265 - Organiseren frontoffice werking balie Bouwen/Stedenbouw	Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning
AC34269 - Verlenen van adviezen aan notarissen en vastgoedmakelaars	Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning
AC34273 - Uitvoeren van topografische opdrachten	Projectbureau Ruimte
AC34299 - Uitwerken en opvolgen stedenbouwkundige instrumenten	Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning
AC34300 - Behandelen van omgevingsvergunningen	Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning
AC34775 - sogent - gebiedsontwikkeling	Dienst Organisatiebrede budgetten
AC34866 - Organiseren interne werking Stedenbouw en Ruimtelijke Planning	Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning
AC34924 - Organiseren interne werking Projectbureau Ruimte	Projectbureau Ruimte
AC35380 - Uitvoeren van proactief Bouwtoezicht, herstellen en handhaven	Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu
AC35382 - Ondersteunen van projectwerking	Projectbureau Ruimte

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	7.672.320	9.457.644	9.778.578	10.305.144	10.631.068	10.914.878	11.150.717
	Ontvangsten	769.398	1.012.454	973.932	1.080.209	1.081.392	1.199.507	1.746.275
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	185.724	179.009	119.788	449.509	9.627	9.626
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	2.140.227	2.942.210	3.276.789	3.279.803	3.356.655	3.458.421	3.952.644
	Ontvangsten	2.140.227	2.942.210	3.276.789	3.279.803	3.356.655	3.458.421	3.952.644

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven					-262.508	-71.604	-46.447
	Ontvangsten					72	113	113
<b>Investering</b>	Uitgaven					66.133	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven					-38.837	-61.232	-59.082
	Ontvangsten					-38.837	-61.232	-59.082

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>VTE</b>	59,33	65,81	68,17	68,13	71,78	68,80	68,80

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>VTE</b>						0,34	0,53	0,53

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

<b>Acties</b>	
PR40292 - Wegenwerken Hogeweg: investeringssubsidie en opvolgen uitvoering	Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen
PR40416 - Smalle Heerweg: investeringssubsidie en opvolgen uitvoering	Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen
PR40506 - Heraanleg Oostakkerdorp en omgeving	Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen
PR40507 - Realisatie brug Watersportbaan	Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen
PR40512 - Brug Zuiderpoort - Louisa d'Havébrug	Projectbureau Ruimte
PR40540 - Aanpak schoolomgevingen	Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen
PR40576 - Realisatie ondergrondse kruising Drongensesteenweg	Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen
PR40612 - Heraanleg Petercelle-as (Koophandelsplein en omgeving)	Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen
PR40737 - Realisatie fietsbrug Ringvaart Wondelgem	Projectbureau Ruimte
PR40851 - Realiseren fietsbrug tussen Eiland Zwijnaarde en Merelbeke	Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen
PR40856 - Realisatie nieuwe Theresianenbrug	Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen
PR40917 - Noordelijke brug Schelde-meander	Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen
PR40953 - Zuidelijke brug Schelde-meander	Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen
PR40956 - Opvolging en uitvoering Gemeente Zonder Gemeentehuisproject Volgen van Linkende Asset Gegevens	Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen
AC34296 - Uitwerken en opvolgen stedenbouwkundige aspecten van het openbaar domein	Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning
AC34305 - Communiceren en sensibiliseren mbt infrastructurele werken	Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen
AC34867 - Opvolgen, opmaken en adviseren inzake openbare weg	Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen
AC34882 - Boekhoudcel Departement Stedelijke Ontwikkeling	Staf Departement Stedelijke Ontwikkeling
AC34911 - Organiseren interne werking Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen	Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen
AC34912 - Uitvoering en toezicht op werken: integrale heraanleg of nieuwbouw	Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen
AC34913 - Ondersteunend en stadsbreed beheren en onderhouden van wegen, bruggen, waterlopen en publieke ruimte	Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen
AC34914 - Gebiedsgericht beheer en onderhouden van wegen, bruggen, waterlopen en publieke ruimte	Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen
AC34925 - Beheer schuilhuizen	Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen
AC34928 - Plannen, ontwerpen, coördineren en opvolgen van projecten en werken	Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen
AC35134 - Ombouwen van de openbare verlichting	Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen
AC35386 - Uitvoering en toezicht op werken: Bruggen, kaaimuren en aanhorigheden	Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen
AC35387 - Uitvoering en toezicht op werken: toplaagvernieuwingen	Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen
AC35388 - Uitvoering en toezicht op werken: lokale maatregelen	Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen
AC35389 - Uitvoering en toezicht op werken: openbare verlichting	Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen



AC35390 - Uitvoering en toezicht op werken: trage wegen	Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen
AC35391 - Uitvoering en toezicht op werken: trottoiractieplan	Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen
AC35392 - Sensibilisering en projecttoelichting	Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	16.875.376	18.910.621	20.843.789	19.902.400	21.393.944	20.582.101	20.182.291
	Ontvangsten	3.266.148	3.098.172	3.646.160	4.245.126	3.627.339	3.691.948	3.954.762
<b>Investering</b>	Uitgaven	18.625.185	21.994.642	21.397.719	18.071.439	28.735.580	19.342.636	20.280.025
	Ontvangsten	1.777.452	3.115.613	2.079.987	3.460.768	4.587.181	1.621.959	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven					-614.089	-909.877	-650.168
	Ontvangsten					0	-43	-43
<b>Investering</b>	Uitgaven					2.140.674	259.276	0
	Ontvangsten					3.138.138	263.276	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>VTE</b>	187,71	191,84	185,44	182,43	214,45	211,89	214,01

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

Actieplan			
OD10025	Versterken van een efficiënt vergunnings-, controle- en handhavingsbeleid voor werken en andere innames van publieke ruimte, afgestemd op de minderhinderprincipes	2020 - 2026	Groep Gent

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

meldingen en klachten, optimalisering van processen en systemen (MoniTHOR) en adequate opvolging van de situatie op het terrein.

Acties	
PR40976 - Opstellen van een businesscase over de toekomst van tijdelijke parkeersignalisatie	Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen
AC34865 - Vergunnen van innames publieke ruimte en behandelen van vragen, meldingen en vaststellingen over deze innames	Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen
AC34927 - Toezien op externe uitvoering van werken door nutsmaatschappijen op het grondgebied Stad Gent	Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen
AC35397 - Ondersteunend beheer van publieke ruimte door eigen personeel	Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen
AC35398 - Controleren en handhaven van innames publieke ruimte	Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen
AC35399 - Adviseren, voorbereiden en opvolgen van beleidskaders, projecten, instrumenten en communicatie inzake innames publieke ruimte en het minderhinder beleid	Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	2.598.846	3.001.736	3.098.996	3.311.147	3.883.535	3.829.797	3.750.491
	Ontvangsten	9.691	10.557	13.394	11.515	9.986	9.901	9.901
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	18.150	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					-21.308	9.400	28.465
	Ontvangsten					0	0	0
Investering	Uitgaven					18.150	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	40,44	41,23	41,04	40,33	46,98	46,58	46,58

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

Actieplan			
OD10026	Samen bouwen, via ontwerp en overleg, aan een ruimtelijk en architecturaal kwalitatieve stad	2020 - 2026	Groep Gent

Gent kiest voor ruimtelijke kwaliteit. Iedereen kan en moet die mee tot stand brengen door voorwaarden te scheppen voor een goed functionerende en kwalitatieve stad.

De veelheid aan 'stads-makers' die samen de stad mee vorm meer betrekken bij de ontwikkeling van de stad.

Gent heeft terug nood aan een breed cultureel project dat zich richt op een hedendaagse ontwerpcultuur.

Ontwerp inzetten als de manier bij uitstek is om kwaliteit vorm te geven en bespreekbaar te maken.

Overleg organiseren over de stad waar we samen aan bouwen, het is de basis om tot kwaliteitsvolle projecten te komen.

Focussen op die plekken en opgaves die bepalend zijn voor de kwaliteit van de ruimte in de stad en het stedelijk leven.

Begeleiden/bewaken van de ruimtelijke en architecturale kwaliteit van bouwprojecten, OD en stedelijke ontwikkeling.

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	477.689	553.220	484.199	483.322	520.323	474.335	468.263
	Ontvangsten	1.904	931	889	846	744	701	701
<b>Investing</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					-7.021	-8.339	-6.998
	Ontvangsten					0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	3,82	3,97	3,72	3,47	3,50	3,30	3,30

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

Actieplan			
OD10027	Slim gebruiken van ons patrimonium		Groep Gent

We zetten in op een wendbaar en slagkrachtig vastgoed.

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

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

Slim ruimtegebruik op het vlak van onze eigen huisvesting betekent dat we onze beschikbare ruimte moeten optimaliseren en op een efficiënte en duurzame manier inzetten. Met de stadsgebouwen 2.0. zetten wij in op meerdere gebruikers in één gebouw. Het gaat om hedendaagse gebouwen die gelegen zijn op een zeer goed bereikbare en zichtbare locaties en waar verschillende functies zoals loketwerking, scholen, ruimte voor organisaties, ... voor de Gentenaar worden gebundeld.

Acties	
PR40895 - Realiseren van een logistieke hub – Plantendistributiecentrum	Dienst Vastgoed
PR40967 - Opmaken strategische visienota Gents vastgoed	Dienst Vastgoed
PRO1560 - Herinrichting Campus Prins Filip	Dienst Vastgoed
PRX1860 - Bouwen dienstverleningsknoop Oostakker	Campus Oostakker
AC34690 - Optreden binnen voogdij rol m.b.t. erediensten	Dienst FM Themagebouwen
AC34725 - Juridisch beheren, analyseren en rapporteren van de vastgoedcontracten en onteigeningen - FM Vastgoed	Dienst Vastgoed

AC34726 - Ontwikkelen en opmaken van beleidsvoorstellen m.b.t. de vastgoedportefeuille Groep Gent - FM Vastgoed	Dienst Vastgoed
AC34950 - Organiseren interne werking Dienst Vastgoed	Dienst Vastgoed
AC35027 - Patrimonium zonder maatschappelijk doel	Dienst Organisatiebrede budgetten
AC35429 - Instaan voor het strategisch ontwikkelen en optimaliseren van Vastgoed voor Groep Gent - FM Vastgoed	Dienst Vastgoed
ACO1500 - Organiseren interne werking Dienst Vastgoed	Dienst Vastgoed
ACO1510 - Juridisch beheren, analyseren en rapporteren van de vastgoedcontracten en onteigeningen - FM Vastgoed	Dienst Vastgoed
ACO1520 - Optreden binnen voorgedij rol m.b.t. erediensten	Dienst FM Themagebouwen
ACU1012 - Beheren van cultuurkapel	Zelfstandig wonen
ACZ2000 - Beheren privaat patrimonium	Dienst Vastgoed

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	5.105.933	5.473.414	5.785.398	6.449.991	6.571.247	7.212.734	7.471.149
	Ontvangsten	2.304.302	2.223.949	2.540.673	2.625.478	3.056.374	2.826.139	2.868.686
<b>Investing</b>	Uitgaven	462.848	-139.529	423.773	3.748.485	1.651.414	10.000	5.216
	Ontvangsten	12.061.586	3.249.843	10.606.678	5.141.002	15.223.799	2.811.974	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	3.249	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven					-735.016	-244.735	58.252
	Ontvangsten					225.361	-48.175	-49.032
<b>Investing</b>	Uitgaven					518.306	0	0
	Ontvangsten					1.216.762	-2.539.397	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>VTE</b>	30,90	31,86	37,27	37,26	39,71	42,37	43,17

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>VTE</b>						-3,52	-1,17	-1,37

Actieplan			
OD10028	Slim gebruiken van ruimte voor onderwijs en kinderopvang	2020 - 2026	Groep Gent

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

Acties	
PR40079 - Vernieuwen sanitair en heraanleg stallen Ecologisch Centrum en Kinderboerderij De Campagne	Educatieve Diensten
PR40085 - Optimaliseren BS en Stibo De Piramide	IVA Stedelijk Onderwijs
PR40250 - Opstarten Brede School Sint-Bernadette fase 2	IVA Stedelijk Onderwijs
PR40251 - Uitbreiden BS, KDV en Stibo De Klavertjes	IVA Stedelijk Onderwijs
PR40252 - Uitbreiden BS De Tovertuin	IVA Stedelijk Onderwijs
PR40284 - Optimaliseren BS De Zonnepoort	IVA Stedelijk Onderwijs
PR40526 - Optimaliseren BS Henri D'Haese	IVA Stedelijk Onderwijs
PR40527 - Optimaliseren BS en Stibo De Boomgaard	IVA Stedelijk Onderwijs
PR40531 - Uitbreiden KDV De Kereltjes / BS en Stibo De Kleurdoos - fase 1	IVA Stedelijk Onderwijs
PR40538 - Nieuwbouw kinderdagverblijf De Boekenmolen - Zwijnaarde	Dienst Kinderopvang
PR40585 - Instituut Bert Carlier - Nieuwbouw refter	IVA Stedelijk Onderwijs
PR40587 - Vernieuwbouw achterbouw met didactische keukens Hotelschool en CVO Gent	IVA Stedelijk Onderwijs
PR40625 - Realiseren DBFM Fabiolalaan - Nieuwbouw voor Basisonderwijs, Kinderopvang, Jeugd en de buurt	IVA Stedelijk Onderwijs
PR40626 - Realiseren DBFM Steenakker - Nieuwbouw voor Stedelijk Internaat & Basisschool voor Buitengewoon Onderwijs	IVA Stedelijk Onderwijs
PR40747 - Herhuisvesting Basisschool De Triangel, KDV 't Sleepken en IBO Sleepken	Staf Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd
PR40799 - Optimaliseren BS en STIBO De Piramide (fase 3)	Staf Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd
PR40831 - Opstarten BS Brugsepoort	Staf Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd
PR40833 - Uitbreiden instituut Bert Carlier Eendrachtstraat	Staf Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd
PR40835 - Optimaliseren KDV en STIBO Domino	Staf Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd
PR40846 - Coördinatie en financiering capaciteitsuitbreiding kinderopvang en onderwijs	Staf Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd
PR40861 - Opstarten KDV Dampoort	Staf Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd
AC34988 - Organiseren van breed gebruik infrastructuur onderwijs, opvoeding en jeugd	Staf Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd
AC35422 - Managen van de capaciteits- en ruimtevragen voor onderwijs, opvoeding en jeugd	Staf Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	559.605	206.588	245.246	165.052	543.097	881.264	1.810.953
	Ontvangsten	246.382	33.833	142.372	76.141	74.301	116.798	238.825
Investering	Uitgaven	1.077.582	7.047.210	10.872.701	5.975.274	6.135.093	19.412.722	139.842
	Ontvangsten	380.717	3.237.555	4.311.558	2.144.211	1.807.798	1.289.019	128.594
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					-272.106	-97.200	-320.171
	Ontvangsten					-1.127	39.714	15.025
Investering	Uitgaven					2.947.018	16.535.038	-11.837.364
	Ontvangsten					-255.233	715.400	19.980
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	2,16	1,72	2,07	1,62	1,96	7,60	10,10

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE						-5,30	-0,50	-0,50

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

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

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

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

Acties	
PR40528 - Duikclub Manta - bouw luchtvaartstation en berging	Sportdienst
PR40834 - Opwaarderen Watersportbaan	Sportdienst
PR40946 - Optimaliseren en uitbreiden aanbod en gebruik sportinfrastructuur	Sportdienst
AC34474 - Optimaliseren en uitbreiden aanbod en gebruik sportinfrastructuur	Sportdienst
AC34786 - Farys (terbeschikkinggestelden)	Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT
AC35413 - Samenwerkingen met partners - Farys/TMVW	Sportdienst
AC35414 - Samenwerkingen met partners - S&R	Sportdienst

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	18.239.869	17.066.228	17.202.861	17.461.413	18.357.996	18.169.724	18.324.367
	Ontvangsten	448.288	240.952	300.776	427.993	488.691	498.556	508.281
Investering	Uitgaven	863.173	5.498.986	6.663.568	8.938.720	13.271.883	10.523.293	7.456.035
	Ontvangsten	0	0	63.644	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	22.275	3.552.243	3.457.064	2.441.569	3.228.242
	Ontvangsten	278.912	278.912	280.768	280.768	409.068	676.668	694.168

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					301.546	-347.312	-147.369
	Ontvangsten					74.880	76.512	77.838
Investering	Uitgaven					578.373	-563.193	1.822.094
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					-185.854	601.291	-221.315
	Ontvangsten					-3.300	-9.600	300

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	11,55	9,08	9,36	8,00	11,39	12,05	11,13

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					1,39	2,05	1,13



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

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

Acties	
PR40098 - Sint-Niklaaskerk: Coördinatie restauratie	Dienst Organisatiebrede budgetten
PR40108 - STAM - Restauratie altaar en altaarwand abdijkerk	Ondersteuning zelfstandigde entiteiten DEPCULT
PR40525 - Huis van Alijn - Renovatie schouwen en metselwerk van de muurbekroningen en dakkapellen	Ondersteuning zelfstandigde entiteiten DEPCULT
PR40547 - Design museum Gent – ontwerp en bouw Designcenter / vleugel Drabstraat	Ondersteuning zelfstandigde entiteiten DEPCULT
PR40568 - Time Castle - hefboomproject 2015 voor Gravensteen	IVA Historische Huizen Gent
PR40838 - SMAKisteklein - Uitbreiding en (ver)nieuwbouw SMAK voor de permanente collectie	Ondersteuning zelfstandigde entiteiten DEPCULT
PR40843 - Gevelwerken Industriemuseum: Herstellen van de gevels	Ondersteuning zelfstandigde entiteiten DEPCULT
PR40848 - Optimaliseren van de camerabewaking van de musea	Ondersteuning zelfstandigde entiteiten DEPCULT
PR40880 - Infrastructuurwerken ter optimalisatie van de musea	Ondersteuning zelfstandigde entiteiten DEPCULT
AC34110 - Optimaliseren culturele infrastructuur	Cultuurdienst
AC34175 - Optimaliseren Historische Huizen Gent	IVA Historische Huizen Gent
AC35461 - Optimaliseren infrastructuur Design Museum	Ondersteuning zelfstandigde entiteiten DEPCULT
AC35463 - Optimaliseren infrastructuur Huis van Alijn	Ondersteuning zelfstandigde entiteiten DEPCULT
AC35464 - Optimaliseren infrastructuur S.M.A.K.	Ondersteuning zelfstandigde entiteiten DEPCULT
AC35465 - Optimaliseren infrastructuur STAM	Ondersteuning zelfstandigde entiteiten DEPCULT
AC35466 - Optimaliseren infrastructuur Industriemuseum	Ondersteuning zelfstandigde entiteiten DEPCULT
AC35467 - Optimaliseren infrastructuur MSK	Ondersteuning zelfstandigde entiteiten DEPCULT

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	1.823.687	1.842.132	763.772	823.624	945.872	963.324	1.417.122
	Ontvangsten	0	0	0	0	425	425	425
Investering	Uitgaven	3.750.501	4.267.576	4.462.506	5.751.664	17.607.714	7.065.311	2.143.640
	Ontvangsten	637.462	684.516	642.559	1.394.923	1.040.386	1.797.447	780.000
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					-163.043	-204.840	133.340
	Ontvangsten					0	0	0
Investering	Uitgaven					6.215.100	-1.500	-196.000
	Ontvangsten					-289.614	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

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

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

Actieplan			
OD10031	Slim gebruiken van zorginfrastructuur		Groep Gent

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

Acties	
PRK1160 - Bouwen van assistentiewoningen te Sint-Amandsberg	Zelfstandig wonen
PRK1162 - Realiseren groepswonen voor ouderen	Zelfstandig wonen
PRK1163 - Bouwen van assistentiewoningen De Liberteyt	Zelfstandig wonen

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	146	-3.552	3.936	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	1.329	0	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven	489.046	107.761	588.805	-9.283	9.600	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven					9.600	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

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

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

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

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

Acties	
PR40717 - Dienstencentrum Sint-Denijs	Projectbureau Ruimte
PR40736 - Aanpassings-en renovatiewerken buurtcentra	Dienst Ontmoeten en Verbinden

AC35451 - Initiëren en begeleiden van trajecten naar laagdrempelige buurtontmoetingsplaatsen van, door en voor de buurt	Dienst Ontmoeten en Verbinden
AC35457 - Uitvoeren scan 'wijkkantoren en ontmoeting'	Dienst Publiekszaken

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	27.219	106.261	119.379	144.739	29.590	0	0
	Ontvangsten	63	216	207	241	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven					-42.117	-48.158	-43.823
	Ontvangsten					0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

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

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>VTE</b>						0,00	0,00	0,00

**Beleidsdoelstelling SD10017**

Iedereen kan zich duurzaam, vlot en veilig verplaatsen in Gent

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	25.292.549	28.799.587	30.126.011	30.845.306	36.182.240	35.458.299	34.887.002
	Ontvangsten	30.322.085	32.524.217	42.079.889	47.313.575	50.662.808	51.743.243	52.488.387
Investering	Uitgaven	4.348.329	3.913.801	6.816.882	2.720.788	4.519.114	2.278.796	3.276.578
	Ontvangsten	35.500	53.404	-1.102	43.946	69.600	13.150	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					662.627	611.083	953.754
	Ontvangsten					226.091	380.153	411.752
Investering	Uitgaven					1.558.516	324.300	286.107
	Ontvangsten					25.000	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	148,69	161,90	167,76	161,66	182,29	178,52	180,55

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

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

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

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

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

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	233.020	296.889	399.284	509.708	543.004	524.871	524.100
	Ontvangsten	628	835	1.038	1.020	1.275	1.169	1.190
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven					69.222	63.321	97.888
	Ontvangsten					213	213	213
<b>Investering</b>	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	2,80	3,51	4,53	4,48	6,00	5,50	5,60
Verschil t.o.v. vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					1,00	1,00	1,00

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

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

Acties	
PR40501 - Herhuisvesting Fietspunt Fietsambassade S-gebouw – investeringssubsidie	IVA Mobiliteitsbedrijf
PR40679 - Vernieuwen en uitbreiden van het fietstelsysteem	IVA Mobiliteitsbedrijf
PR40862 - Realiseren van een 500-tal inpandige fietsparkeerplaatsen in de omgeving Kouter - Koophandelsplein - Ajuinlei	IVA Mobiliteitsbedrijf
PR40863 - Realiseren van een 400-tal inpandige fietsparkeerplaatsen in de omgeving Voldersstraat - Korenmarkt - Emile Braunplein	IVA Mobiliteitsbedrijf
PR40864 - Realiseren van een 400-tal inpandige fietsparkeerplaatsen in de omgeving Vrijdagmarkt - Sint-Jacobs - Vlasmarkt	IVA Mobiliteitsbedrijf
PR40943 - Organiseren Velo-city 2024	IVA Mobiliteitsbedrijf
AC34855 - Realiseren van fietsparkeerplaatsen en -accommodatie	IVA Mobiliteitsbedrijf
AC35195 - Samenwerken met EVA Fietsambassade	IVA Mobiliteitsbedrijf
AC35360 - Initiëren en implementeren van strategische studies: fietsers	IVA Mobiliteitsbedrijf
AC35361 - Sensibiliseren en informeren rond fietsen	IVA Mobiliteitsbedrijf
AC35362 - Beheren of coördineren van (freefloating) deelfietsystemen	IVA Mobiliteitsbedrijf
AC35482 - Uitrollen en beheren van het Stadsregionaal Fietsnetwerk	IVA Mobiliteitsbedrijf

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	2.977.604	3.393.091	3.618.319	3.983.387	4.273.727	3.771.971	3.793.073
	Ontvangsten	292.955	283.576	259.136	224.883	705.701	72.316	74.197
<b>Investering</b>	Uitgaven	581.968	648.262	708.526	527.479	823.650	579.890	543.800
	Ontvangsten	0	50.000	-1.102	43.946	25.000	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven					91.545	148.504	152.361
	Ontvangsten					-223.466	2.008	2.160
<b>Investering</b>	Uitgaven					113.756	69.659	-3.895
	Ontvangsten					25.000	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	13,60	15,16	15,40	14,97	13,30	13,30	13,30

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



Actieplan			
OD10036	Vergroten van het aandeel toegankelijk collectief vervoer	2020 - 2026	Groep Gent

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

Acties	
AC34036 - Organiseren aangepast vervoer	Dienst Lokaal sociaal beleid
AC34283 - Financieren annuïteiten De Lijn	IVA Mobiliteitsbedrijf
AC34286 - Ondersteunen derden bij de organisatie van collectief vervoer	IVA Mobiliteitsbedrijf
AC34890 - Organiseren taxiwerking	IVA Mobiliteitsbedrijf
AC34937 - Sensibiliseren en informeren rond collectief vervoer	IVA Mobiliteitsbedrijf
AC35363 - Initiëren en implementeren van strategische studies: collectief vervoer	IVA Mobiliteitsbedrijf
AC35365 - Aanbieden van laagdrempelig natransport vanop 2 P+R's	IVA Mobiliteitsbedrijf
AC35366 - Coördineren van opmaak en uitrol actieplan vervoersarmoede	IVA Mobiliteitsbedrijf
AC35478 - Samenwerken aan en Stad Gent vertegenwoordigen binnen de vervoerregio Gent	IVA Mobiliteitsbedrijf
ACA1511 - Organiseren aangepast vervoer	Dienst Lokaal sociaal beleid

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	3.449.296	3.684.887	3.516.999	3.878.931	4.124.606	4.310.680	4.437.916
	Ontvangsten	87.151	115.689	183.748	217.942	206.105	209.884	214.043
<b>Investing</b>	Uitgaven	71.072	1.130	16.750	137.408	607.843	347.056	140.037
	Ontvangsten	30.000	-10	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					-220.382	-7.674	351.855
	Ontvangsten					21.525	7.505	15.461
Investering	Uitgaven					250.535	85.120	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	6,59	6,63	7,12	6,67	9,00	9,00	9,00

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

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

De Stad Gent wil de leefkwaliteit voor bewoners en bezoekers verbeteren. Een leefbare stad moet bereikbaar zijn maar niet altijd, overal, of op gelijk welke manier. Hierbij zoeken we een evenwicht tussen het verhogen van de verkeersveiligheid en de leefkwaliteit en het bestendigen, en waar nodig het verbeteren, van de bereikbaarheid van de stad. Een mindere leefkwaliteit op vlak van verkeer wordt veroorzaakt door een toename van het aantal voertuigen, congestie, de toename van het vrachtverkeer en onaangepast rijgedrag (agressiviteit en snelheid).

Acties	
PR40513 - Aanpak gevaarlijke punten op korte termijn op stadswegen	Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen
PR40697 - Vernieuwen en uitbreiden van het Verkeers Geleidings Systeem (VGS) Centrum	IVA Mobiliteitsbedrijf
PR40771 - Opmaak Wijkmobiliteitsplan Muide - Meulestede	IVA Mobiliteitsbedrijf
PR40772 - Opmaak Wijkmobiliteitsplan Wondelgem-Kolegem-Bloemekeswijk	IVA Mobiliteitsbedrijf
PR40773 - Opmaak Wijkmobiliteitsplan Dampoort / Oud-Gentbrugge	IVA Mobiliteitsbedrijf
PR40774 - Opmaak Wijkmobiliteitsplan Sint-Amandsberg	IVA Mobiliteitsbedrijf
PR40805 - Opmaak wijkmobiliteitsplan Zwijnaarde	IVA Mobiliteitsbedrijf
PR40857 - Opmaak wijkmobiliteitsplan Ledeberg-Moscou	IVA Mobiliteitsbedrijf
PR40858 - Opmaak wijkmobiliteitsplan Sint-Denijs-Westrem	IVA Mobiliteitsbedrijf
PR40883 - Ontwikkelen mobiliteitsvisie sector Tolhuis	IVA Mobiliteitsbedrijf
PR40890 - Fase 2 - Verdere ontwikkeling van een beheerpakket voor aanmaak, verwerking en beheer van GAS4-boetes	IVA Mobiliteitsbedrijf

PR40892 - Ontwikkeling van extra features voor ANPR-software GAS4	IVA Mobiliteitsbedrijf
PR40908 - Onderzoek en installatie van trajectcontroles op Gentse stadswegen	IVA Mobiliteitsbedrijf
PR40912 - Weren van vrachtverkeer op schoolroutes tijdens de spits	IVA Mobiliteitsbedrijf
PR40966 - Realiseren van een directe voorwaardelijke toegang tussen Bloemekeswijk en parkeergebouw Het Getouw	IVA Mobiliteitsbedrijf
AC34282 - Initiëren en implementeren van strategische studies: circulatie van gemotoriseerd verkeer	IVA Mobiliteitsbedrijf
AC35367 - Sensibiliseren en informeren rond bereikbaarheid van gemotoriseerd verkeer	IVA Mobiliteitsbedrijf
AC35368 - Beheren van dynamische toegang (GAS4)	IVA Mobiliteitsbedrijf
AC35370 - Beheren en onderhouden van het verkeersgeleidingssysteem (VGS), sturen van verkeer met tekstkarren	IVA Mobiliteitsbedrijf
AC35371 - Beheren en uitbouwen van het verkeerscentrum Gent	IVA Mobiliteitsbedrijf
AC35372 - Ontwikkelen en implementeren van wijkmobiliteitsplannen in de deelgemeenten van Gent	IVA Mobiliteitsbedrijf
AC35373 - Milieumonitoren van wijkmobiliteitsplannen in deelgemeenten van Gent	IVA Mobiliteitsbedrijf

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	4.560.514	5.363.707	5.288.350	5.309.730	7.437.947	7.487.155	7.158.345
	Ontvangsten	7.927.611	5.728.543	8.563.932	10.340.328	8.385.443	8.159.380	8.045.927
<b>Investing</b>	Uitgaven	1.592.514	543.178	2.614.182	246.353	514.322	364.190	92.581
	Ontvangsten	0	0	0	0	44.600	13.150	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven					280.855	64.445	-60.339
	Ontvangsten					0	0	0
<b>Investing</b>	Uitgaven					29.355	47.900	68.381
	Ontvangsten					0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>VTE</b>	52,21	57,21	57,36	55,55	62,68	62,66	62,66

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

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

Vanuit de uitgewerkte parkeervisie 2040 beheren we het beschikbaar parkeeraanbod. We doen dit door een duurzaam en toekomstgericht parkeermanagement op verschillende sporen te voeren. We zorgen voor informatie en sensibilisatie, een juiste prijszetting, sturende regimes en handhaving. We zetten verder in op autodelen en laden. We voorzien in specifieke parkeerinfrastructuur, voldoende gespreide doelgroep parkeerplaatsen en we adviseren ruimtelijke projecten vanuit de parkeernorm.

Acties	
PR40672 - Realiseren van P+R Arsenaal	IVA Mobiliteitsbedrijf
PR40684 - Realiseren van buurtparking Neerscheldestraat	IVA Mobiliteitsbedrijf
PR40754 - Uittekenen strategisch plan voor laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen	IVA Mobiliteitsbedrijf
PR40845 - Voorzien van publieke laadinfrastructuur voor wagens aan Gentse sportaccommodaties	IVA Mobiliteitsbedrijf
PR40887 - Uitrollen van publieke laadinfrastructuur op het openbaar domein	IVA Mobiliteitsbedrijf
PR40888 - Plaatsen van laadpalen voor elektrische voertuigen in de stedelijke parkings	IVA Mobiliteitsbedrijf
PR40891 - Fase 2 - Ontwikkeling software vergunningenbeleid parkeren en autovrijgebied	IVA Mobiliteitsbedrijf
PR40928 - Plaatsen van laadeilanden voor elektrische voertuigen	IVA Mobiliteitsbedrijf
PR40942 - Handhaven van overtredingen betreffende stilstaan & parkeren (GAS4)	IVA Mobiliteitsbedrijf
PR40955 - Invoeren parkeercontrole met scanvoertuigen	IVA Mobiliteitsbedrijf
AC34805 - Realiseren en beheren van off-street parkeergebouwen	IVA Mobiliteitsbedrijf
AC34806 - Ontwikkelen, opzetten, onderhouden en handhaven van een sturend StraatParkeerbeleid	IVA Mobiliteitsbedrijf
AC34807 - Realiseren en beheren van buurtparkeren	IVA Mobiliteitsbedrijf
AC34809 - Realiseren en beheren van parkeerterreinen	IVA Mobiliteitsbedrijf
AC34894 - Organiseren interne werking Mobiliteitsbedrijf	IVA Mobiliteitsbedrijf
AC35033 - Parkeren	Dienst Organisatiebrede budgetten
AC35194 - Behandelen van burgervragen	IVA Mobiliteitsbedrijf
AC35374 - Initiëren en implementeren van strategische studies: parkeren	IVA Mobiliteitsbedrijf
AC35375 - Sensibiliseren en informeren rond parkeren	IVA Mobiliteitsbedrijf
AC35376 - Ondersteunen en promoten van autodelen	IVA Mobiliteitsbedrijf
AC35377 - Ondersteunen van bedrijven bij hun mobiliteitsbeleid	IVA Mobiliteitsbedrijf

AC35378 - Uittrollen van laadpalen	IVA Mobiliteitsbedrijf
AC35555 - Corrigeren personeelsbudget IVA Mobiliteitsbedrijf	IVA Mobiliteitsbedrijf

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	14.072.116	16.061.012	17.303.060	17.163.549	19.802.957	19.363.622	18.973.569
	Ontvangsten	22.013.739	26.395.573	33.072.035	36.529.403	41.364.283	43.300.494	44.153.029
<b>Investering</b>	Uitgaven	2.102.775	2.721.231	3.477.424	1.809.548	2.573.298	987.660	2.500.160
	Ontvangsten	5.500	3.413	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven					441.388	342.487	411.988
	Ontvangsten					427.819	370.428	393.919
<b>Investering</b>	Uitgaven					1.164.869	121.621	221.621
	Ontvangsten					0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

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

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>VTE</b>						0,00	0,00	0,00

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	32.693.989	35.277.676	35.496.269	36.022.301	43.368.322	43.060.573	44.688.509
	Ontvangsten	14.080.478	13.995.079	13.126.842	14.808.605	17.028.117	16.339.850	17.604.119
<b>Investering</b>	Uitgaven	307.562	194.065	827.317	178.667	1.249.923	108.311	1.114.000
	Ontvangsten	63.416	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven					250.808	1.866.595	1.714.082
	Ontvangsten					836.296	1.897.068	1.514.412
<b>Investering</b>	Uitgaven					786.458	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	618,51	635,29	597,98	562,53	712,13	705,25	790,78

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE						2,90	21,40	18,40

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

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	1.425.494	2.206.290	1.866.095	1.863.454	2.092.376	1.755.682	1.704.828
	Ontvangsten	397.659	245.962	86.847	210.038	392.395	65.424	51.113
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven					-138.131	-142.138	-105.952
	Ontvangsten					-64	-64	0
<b>Investering</b>	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	13,16	16,43	11,67	11,80	13,20	12,37	12,20

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



Actieplan			
OD10040	Verhogen van het aantal mensen dat de hoogst haalbare trap naar werk bereikt en behoudt	2020 - 2026	Groep Gent

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

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

Acties	
AC34821 - Uitbouwen en ondersteunen van werkervaring in systemen van leren en werken en dual leren	Dienst Werk
AC34828 - Wijkgerichte dienstverlening	Dienst Werk
AC35216 - Uitbouwen van een werking naar kwetsbare doelgroepen	Dienst Werk
AC35513 - Bieden van (beleids)ondersteuning Maatgericht Activeringscentrum (MAACT)	Projectwerking en ondersteuning activering
AC35514 - Aanbieden van taalondersteuning tijdens het activeringstraject	Projectwerking en ondersteuning activering
AC35515 - Aanbieden van empowerend 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 dual leren	Dienst Werk
ACD3810 - Bevorderen van interculturalisering	Trajectwerking activering
ACD3811 - Realiseren van sociale tewerkstelling artikel 60	Trajectwerking activering
ACD3812 - Aanbieden van individuele trajecten economische activering	Trajectwerking activering
ACD3815 - Aanbieden van taalondersteuning tijdens het activeringstraject	Projectwerking en ondersteuning activering
ACD3816 - Subsidie inspanningsvergoeding tijdelijke werkervaring	Trajectwerking activering
ACD3817 - Subsidie compensatievergoeding tijdelijke werkervaring	Trajectwerking activering
ACD3818 - Organiseren van intake en opmaken van een trajectplan	Trajectwerking activering

ACD3910 - Aanbieden van individuele trajecten sociale activering	Trajectwerking activering
ACD3912 - Aanbieden van empowerend groepswork	Projectwerking en ondersteuning activering
ACD8000 - Beheren Campus UCO	Campus UCO

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	18.936.559	18.491.733	18.854.880	19.013.174	23.126.482	22.415.219	25.133.478
	Ontvangsten	10.453.622	9.836.957	9.037.298	9.937.147	10.692.346	10.307.409	11.887.094
<b>Investering</b>	Uitgaven	2.030	52.563	83.355	0	40.000	0	719.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven					50.427	1.429.091	1.248.118
	Ontvangsten					247.664	1.432.793	1.266.586
<b>Investering</b>	Uitgaven					40.000	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>VTE</b>	405,46	386,68	359,08	336,56	444,48	434,54	530,54

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>VTE</b>						2,66	17,60	14,60

<b>Actieplan</b>			
OD10041	Realiseren van banengroei en kwaliteitsvolle loopbanen in de sociale economie	2020 - 2026	Groep Gent

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

<b>Acties</b>	
PR40005 - Vernieuwbouwing Balenmagazijn UCO	Dienst Werk
PR40855 - UCO - Huisvesting dienstenbedrijf - aankoop gebouw en verbouwingen	Dienst Werk
PRD3761 - Verbouwing van het UCO-gebouw voor Dienstenbedrijf Sociale Economie en Maatgericht Activeringscentrum	Campus UCO
AC34823 - Uitbouwen van de sociale economie	Dienst Werk
AC34835 - Ontwikkelen van de sociale economie cluster	Dienst Werk
AC34915 - Organiseren interne werking Dienst Werk	Dienst Werk
AC34916 - Ontwikkelen van kwaliteitsvolle loopbanen	Dienst Werk
AC35468 - Aanbieden van dienstverlening en werkervaring schoonmaakactiviteiten	Dienstenbedrijf Sociale Economie
AC35469 - Aanbieden van dienstverlening en werkervaring bij activiteiten openbaar domein	Dienstenbedrijf Sociale Economie
AC35470 - Aanbieden van dienstverlening en werkervaring bij onderhoud en herstelling fietsen	Dienstenbedrijf Sociale Economie
AC35471 - Aanbieden van dienstverlening en werkervaring logistieke activiteiten	Dienstenbedrijf Sociale Economie
AC35472 - Aanbieden van dienstverlening en werkervaring bouwactiviteiten	Dienstenbedrijf Sociale Economie
AC35473 - Aanbieden van dienstverlening en werkervaring in horeca-activiteiten	Dienstenbedrijf Sociale Economie
AC35474 - Beheren magazijn Dienstenbedrijf sociale economie	Dienstenbedrijf Sociale Economie
AC35475 - Cluster Strategie en Ondersteuning	Dienstenbedrijf Sociale Economie
AC35536 - Doelgroepmedewerkers	Dienstenbedrijf Sociale Economie
ACD3400 - Organiseren interne werking Dienst Werk	Dienst Werk
ACD3412 - Ontwikkelen van kwaliteitsvolle loopbanen	Dienst Werk
ACD3413 - Ontwikkelen van de sociale economie cluster	Dienst Werk
ACD3418 - Uitbouwen van de sociale economie	Dienst Werk
ACD3700 - Cluster Strategie en Ondersteuning	Dienstenbedrijf Sociale Economie
ACD3701 - Beheren magazijn Dienstenbedrijf sociale economie	Dienstenbedrijf Sociale Economie
ACD3717 - Aanbieden van dienstverlening en werkervaring in horeca-activiteiten	Dienstenbedrijf Sociale Economie
ACD3720 - Aanbieden van dienstverlening en werkervaring bouwactiviteiten	Dienstenbedrijf Sociale Economie
ACD3721 - Aanbieden van dienstverlening en werkervaring logistieke activiteiten	Dienstenbedrijf Sociale Economie
ACD3722 - Aanbieden van dienstverlening en werkervaring bij onderhoud en herstelling fietsen	Dienstenbedrijf Sociale Economie
ACD3723 - Aanbieden van dienstverlening en werkervaring bij activiteiten openbaar domein	Dienstenbedrijf Sociale Economie
ACD3724 - Aanbieden van dienstverlening en werkervaring schoonmaakactiviteiten	Dienstenbedrijf Sociale Economie

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	12.331.936	14.579.653	14.775.293	15.145.673	18.149.464	18.889.671	17.850.203
	Ontvangsten	3.229.197	3.912.160	4.002.697	4.661.420	5.943.377	5.967.016	5.665.913
Investering	Uitgaven	305.532	141.501	743.962	178.667	1.209.923	108.311	395.000
	Ontvangsten	63.416	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					338.513	579.642	571.917
	Ontvangsten					588.696	464.338	247.827
Investering	Uitgaven					746.458	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	199,89	232,18	227,23	214,17	254,45	258,34	248,04

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE						0,54	4,10	3,80

**Beleidsdoelstelling SD10022**

Iedere Gentenaar kan zijn talenten ontplooiën door kinderopvang en onderwijs

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	174.832.999	188.024.406	199.734.484	222.326.425	270.379.953	272.298.445	273.829.345
	Ontvangsten	135.458.275	144.521.002	150.801.447	176.712.056	219.826.558	223.365.603	228.909.257
<b>Investering</b>	Uitgaven	173.865	165.080	195.890	401.825	747.742	259.350	201.367
	Ontvangsten	79.103	50.138	38.572	458.470	405.526	338.549	290.566
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven					41.079.003	42.423.911	42.804.493
	Ontvangsten					43.130.437	44.645.057	46.101.891
<b>Investering</b>	Uitgaven					369.242	0	0
	Ontvangsten					-771.504	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>VTE</b>	946,35	957,07	936,45	941,84	1.154,73	1.162,07	1.154,49

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>VTE</b>					48,18	74,28	72,07

Actieplan			
PO10044	Offerlaan	2020 - 2026	Groep Gent

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

Acties	
PR40713 - Optimalisatie Scholen Campus Offerlaan	IVA Stedelijk Onderwijs

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	108.018	137.680	81.225	14.468	94.532	46.700	47.634
	Ontvangsten	437	13	137	0	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	39.684	0	85.053	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven					3.687	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven					85.053	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

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

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

### Actieplan

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

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	21.105.106	22.800.435	24.247.245	26.960.443	33.197.794	33.046.550	32.836.229
	Ontvangsten	13.942.843	14.623.099	16.085.787	17.325.297	19.674.309	21.229.506	21.707.084
Investering	Uitgaven	37.932	53.292	49.082	50.564	146.572	53.500	53.500
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven					2.148.306	3.178.026	3.257.330
	Ontvangsten					3.384.048	4.547.101	4.665.129
<b>Investing</b>	Uitgaven					93.072	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	346,04	348,82	345,16	355,94	447,31	452,06	451,90

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE						44,66	62,83	62,80

Actieplan			
OD10043	Versterken van het Stedelijk Onderwijs Gent	2020 - 2026	Groep Gent

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

Acties	
AC34402 - Organiseren ICT-ondersteuning en innovatie	IVA Stedelijk Onderwijs



AC34406 - Organiseren van leerlingenvervoer	IVA Stedelijk Onderwijs
AC34429 - Versterken van de schoolteams in het buitengewoon secundair onderwijs	IVA Stedelijk Onderwijs
AC34430 - Versterken van de schoolteams in het buitengewoon basisonderwijs	IVA Stedelijk Onderwijs
AC34433 - Versterken van de schoolteams in het secundair onderwijs	IVA Stedelijk Onderwijs
AC34434 - Versterken van de schoolteams in Duo <sup>2</sup>	IVA Stedelijk Onderwijs
AC34435 - Versterken van de schoolteams in het deeltijds kunstonderwijs	IVA Stedelijk Onderwijs
AC34436 - Versterken van de schoolteams in het CVO	IVA Stedelijk Onderwijs
AC34437 - Organiseren van een internaatwerking	IVA Stedelijk Onderwijs
AC34439 - Versterken van de schoolteams in het basisonderwijs (kleuter + lager)	IVA Stedelijk Onderwijs
AC34989 - Organiseren interne werking Stedelijk Onderwijs Gent	IVA Stedelijk Onderwijs
AC35159 - Organiseren van pedagogische begeleiding en aanvangsbegeleiding	IVA Stedelijk Onderwijs
AC35542 - Managen van HR-processen	IVA Stedelijk Onderwijs
AC35543 - Organiseren van een onderwijslabo	IVA Stedelijk Onderwijs

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	117.517.430	126.013.260	136.188.175	153.245.348	192.376.036	194.024.354	196.707.483
	Ontvangsten	113.022.372	121.122.812	124.856.336	148.756.261	185.078.119	187.649.299	192.536.999
<b>Investering</b>	Uitgaven	63.796	105.621	107.124	159.435	456.117	145.850	147.867
	Ontvangsten	3.854	43.971	38.572	288.282	345.526	278.549	290.566
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven					36.002.405	36.644.260	37.034.060
	Ontvangsten					36.433.447	37.266.296	38.613.032
<b>Investering</b>	Uitgaven					191.117	0	0
	Ontvangsten					78.496	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	111,75	115,28	116,62	106,61	229,83	209,36	209,36

Vershil t.o.v. vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					9,20	7,68	7,68

## Actieplan

OD10044	Verruimen van de stad als brede leer- en leefomgeving	2020 - 2026	Groep Gent
---------	---	-------------	------------

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

Acties	
AC34246 - Realiseren van natuureducatie voor scholen	Educatieve Diensten
AC34420 - Inrichten van buitenschoolse opvang	Dienst Kinderopvang
AC34424 - Inrichten van een educatieve hoeve	Educatieve Diensten
AC34425 - Inrichten van een natuurwetenschappelijk museum voor kinderen en jongeren	Educatieve Diensten
AC34427 - Organiseren interne werking Educatieve Diensten	Educatieve Diensten
AC34447 - Activeren scholen en partners met het oog op een breed aanbod binnen en buiten de school(m)uren	Onderwijscentrum Gent
AC34983 - Inrichten van toezicht lager onderwijs	IVA Stedelijk Onderwijs
AC35416 - Regisseren, ondersteunen en faciliteren van de buitenschoolse opvang en activiteiten in Gent	Dienst Kinderopvang
AC35417 - Ontwerpen en promoten van het educatief aanbod, activiteiten en tentoonstellingen	Educatieve Diensten
AC35549 - Activeren scholen en partners met het oog op een breed zomeraanbod	Onderwijscentrum Gent
AC35550 - Toekennen van sociale voordelen toezicht aan niet-stedelijke scholen	Dienst Kinderopvang

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	23.093.258	24.602.613	24.932.994	27.098.003	27.734.955	29.049.268	28.115.814
	Ontvangsten	4.358.354	4.889.337	5.935.472	6.038.037	7.998.351	7.660.022	7.746.563
Investering	Uitgaven	72.138	6.167	0	178.339	60.000	60.000	0
	Ontvangsten	75.249	6.167	0	170.188	60.000	60.000	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					326.920	7.265	26.484
	Ontvangsten					900.797	443.794	450.037
Investering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	387,38	381,29	361,56	368,66	358,06	386,07	381,85

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE						-7,06	0,46	0,06

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

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

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

Acties	
AC34391 - Realiseren van aanbodgestuurde en vraaggestuurde leerlingenbegeleiding	Centrum voor Leerlingenbegeleiding CLB
AC34395 - Organiseren interne werking Centrum voor Leerlingenbegeleiding CLB	Centrum voor Leerlingenbegeleiding CLB

AC34401 - Organiseren interne werking Staf Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd	Staf Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd
AC34444 - Organiseren interne werking Onderwijscentrum Gent	Onderwijscentrum Gent
AC34978 - Ondersteunen opvoedingsverantwoordelijken en stimuleren van een partnerschap school-gezin	Onderwijscentrum Gent
AC35221 - Corrigeren personeelsbudget Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd	Staf Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd
AC35418 - Ondersteunen van scholen en partners in het garanderen van een optimaal leertraject	Onderwijscentrum Gent
AC35419 - Organiseren van maatschappelijke netwerken die samen de Gentse onderwijsuitdagingen aanpakken	Onderwijscentrum Gent
AC35420 - Ondersteunen van scholen en partners in het handelen vanuit een brede visie op diversiteit	Onderwijscentrum Gent
AC35423 - Managen van financiële processen	Staf Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd
AC35547 - Aanbieden van leersteun aan leerlingen, leerkrachten en schoolteams	Leersteuncentrum Pilar Gent
AC35548 - Organiseren van geïntegreerde dienstverlening m.b.t. opgroeien, opvoeden en leren	Staf Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd
AC35557 - Ontwikkelen van grootstedelijke projecten	Centrum voor Leerlingenbegeleiding CLB
AC35558 - Organiseren van de interne werking van Leersteuncentrum Pilar Gent	Leersteuncentrum Pilar Gent
ACR0020 - Preventieve gezinsondersteuning	Dienst Regie Gezondheid en Zorg

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	12.615.741	14.091.931	13.947.532	14.431.805	16.367.173	15.498.087	15.508.448
	Ontvangsten	4.108.533	3.860.229	3.897.885	4.566.545	7.044.301	6.794.758	6.885.980
<b>Investing</b>	Uitgaven	0	0	0	13.486	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven					2.601.308	2.590.675	2.481.091
	Ontvangsten					2.412.166	2.387.868	2.373.694
<b>Investing</b>	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					-850.000	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	98,14	108,61	108,71	105,82	114,13	109,06	105,88

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					1,48	3,31	1,53

#### Actieplan

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

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

#### Acties

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

Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	
Exploitatie	Uitgaven	393.446	378.487	337.313	576.358	609.463	633.487	613.739
	Ontvangsten	25.736	25.511	25.831	25.915	31.477	32.019	32.631
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					-3.624	3.686	5.528
	Ontvangsten					-21	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	3,04	2,97	3,85	4,81	5,40	5,52	5,50

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	100.531.144	112.626.286	118.088.914	135.300.232	146.088.239	146.805.895	133.670.394
	Ontvangsten	58.157.185	70.071.379	67.297.658	82.087.372	89.851.608	88.604.226	79.400.071
<b>Investering</b>	Uitgaven	813.157	1.904.683	139.929	42.974	382.158	381.267	0
	Ontvangsten	0	0	1.500	0	243.702	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	72.453	20.860.976	-84.097	120.785	300.212	104.546	104.546
	Ontvangsten	0	59.750	29.616	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven					776.267	-2.137.736	-1.246.821
	Ontvangsten					2.020.590	-832.635	-259.108
<b>Investering</b>	Uitgaven					340.117	21.432	0
	Ontvangsten					243.702	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven					195.666	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	408,23	440,13	444,83	466,89	497,69	495,32	479,99

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE						-0,07	-0,63	0,01

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

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

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

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

Acties	
PR40823 - Postmobiel wonen: tijdelijk opvang- en integratieproject voor mensen die clandestien mobiel wonen	Beleidscel Precair verblijf, opvang en overgang naar wonen (POOW)
PR40988 - Renoveren en inrichten Instapwoning Port Arthurlaan	Beleidscel Precair verblijf, opvang en overgang naar wonen (POOW)
PRB1064 - Opvang en oriëntatie voor dakloze personen en gezinnen	Beleidscel Precair verblijf, opvang en overgang naar wonen (POOW)
PRB1460 - Renoveren en inrichten instapwoningen	Beleidscel Precair verblijf, opvang en overgang naar wonen (POOW)
AC35538 - Beleidsondersteuning en aansturing rond dakloosheid en mensen met onwettig of precair verblijf	Beleidscel Precair verblijf, opvang en overgang naar wonen (POOW)
ACB1411 - Beleidsondersteuning en aansturing rond dakloosheid en mensen met onwettig of precair verblijf	Beleidscel Precair verblijf, opvang en overgang naar wonen (POOW)
ACB1413 - Opvang en oriëntatie voor dakloze personen en gezinnen	Beleidscel Precair verblijf, opvang en overgang naar wonen (POOW)
ACC3010 - Aanbieden van hulp- en dienstverlening en huisvestingsgerichte oplossingen aan daklozen en woononstabiele mensen	Thuislozenzorg
ACC3012 - Aanbieden van een laagdrempelig en vindplaatsgericht aanspreekpunt voor dakloze en woononstabiele mensen	Thuislozenzorg



Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	4.966.624	4.561.421	4.548.236	5.198.687	5.189.321	5.221.667	5.256.912
	Ontvangsten	400.404	574.812	429.293	327.377	575.132	508.676	306.032
Investering	Uitgaven	4.873	1.329.843	48.090	41.551	236.060	381.267	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	121.892	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					-26.780	10.067	-76.048
	Ontvangsten					97.507	64.155	-187
Investering	Uitgaven					194.019	21.432	0
	Ontvangsten					121.892	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	13,13	14,26	19,32	21,40	20,63	21,05	21,08

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE						1,24	1,44	0,44

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

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	1.839.339	2.321.856	1.807.086	2.053.055	2.714.335	1.986.359	1.775.339
	Ontvangsten	383.031	281.142	301.927	316.301	555.994	134.542	135.499
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	127.310	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	121.810	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					-17.559	-79.896	-67.742
	Ontvangsten					61.240	0	0
Investering	Uitgaven					127.310	0	0
	Ontvangsten					121.810	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	13,70	16,54	8,52	9,83	9,30	8,89	7,89

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,41	0,00	0,00

Actieplan			
OD10049	Alle Gentse gezinnen met minderjarige kinderen én alle jongeren in of met een grotere kans op een kwetsbare situatie krijgen een passende hulpverlening	2020 - 2026	Groep Gent

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	1.052.593	2.085.727	2.090.445	2.364.561	2.568.037	2.632.898	2.600.147
	Ontvangsten	39.996	171.522	162.558	180.511	6.453	6.440	6.440
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				51.974	45.781	52.117
	Ontvangsten				0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	14,83	28,69	27,71	29,81	30,36	30,30	30,30

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

### Actieplan

OD10050	Garanderen van integrale hulpverlening op maat van Gentenaars in of met een grotere kans op een kwetsbare situatie en de groeiende problematieken	2020 - 2026	Groep Gent
---------	---	-------------	------------

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

Acties	
PRC2160 - Aanpassing onthaalzone welzijnsbureau Gent Noord	Welijnsbureau Gent Noord
PRC2260 - Aanpassingswerken handelspand voor uitbreiding welzijnsbureau Bloemekenswijk	Welijnsbureau Bloemekenswijk
AC35498 - Corrigeren personeelsbudget departement Welzijn en Samenleving	Aansturing Welzijn en Samenleving
AC35556 - Bieden van strategische en financiële (beleids)ondersteuning aan het departement	Dienst Lokaal sociaal beleid
AC35562 - Aansturen departement Welzijn en Samenleving	Aansturing Welzijn en Samenleving
ACA0000 - Aansturen departement Welzijn en Samenleving	Aansturing Welzijn en Samenleving
ACA0010 - Corrigeren personeelsbudget departement Welzijn en Samenleving	Aansturing Welzijn en Samenleving
ACB1110 - Aanbieden van laagdrempelige juridische bijstand	Juridische dienst Sociale dienst
ACB1111 - Aanbieden van juridische ondersteuning en beleidsvoorbereiding in de sociale dossiers	Juridische dienst Sociale dienst
ACB1112 - Aansturen van het thema handhaving en het voeren van doorgedreven sociale onderzoeken	Juridische dienst Sociale dienst
ACB1113 - Aanbieden van juridische schuldhulpverlening en aansturen van kwaliteitsvolle budget- en schuldhulpverlening	Juridische dienst Sociale dienst
ACB1210 - Aanbieden van een laagdrempelige, toegankelijke en drempelluwe psychologische hulpverlening	Psychologische Dienst
ACB1212 - Verhogen van de deskundigheid en ondersteunen van hulpverleners in het omgaan met kwetsbare kinderen, jongeren en volwassenen met psychische moeilijkheden, opvoedings- en verslavingsproblemen	Psychologische Dienst
ACC1011 - Bieden (beleids)ondersteuning aan de Welzijnsbureaus en Thematische Hulp	Staf Sociale dienst
ACC1013 - Organiseren Mobiele Ploeg welzijnsbureaus	Staf Sociale dienst
ACC1017 - Realiseren van de functies en werkingsprincipes van een samenwerkingsverband geïntegreerd breed onthaal	Staf Sociale dienst

ACC1111 - Verzekeren van administratieve verwerking van de beslissingen en subsidiëring steunverlening	Centrale administratie
ACC2010 - Aanbieden van maatgerichte hulp -en dienstverlening aan de kwetsbare Gentse burgers in Welzijnsbureau Gent Zuid (hulpverleners)	Welzijnsbureau Gent Zuid
ACC2011 - Aanbieden van een outreachend en laagdrempelig onthaal in Welzijnsonthaal Campus Prins Filip	Welzijnsonthaal Campus Prins Filip
ACC2110 - Aanbieden van maatgerichte hulp -en dienstverlening aan de kwetsbare Gentse burgers in Welzijnsbureau Gent Noord (hulpverleners)	Welzijnsbureau Gent Noord
ACC2111 - Aanbieden van een outreachend en laagdrempelig onthaal in Welzijnsbureau Gent Noord (hulpverleners/onthaal)	Welzijnsbureau Gent Noord
ACC2210 - Aanbieden van maatgerichte hulp -en dienstverlening aan de kwetsbare Gentse burgers in Welzijnsbureau Bloemekenswijk (hulpverleners)	Welzijnsbureau Bloemekenswijk
ACC2211 - Aanbieden van een outreachend en laagdrempelig onthaal in Welzijnsbureau Bloemekenswijk (hulpverleners/onthaal)	Welzijnsbureau Bloemekenswijk
ACC2310 - Aanbieden van maatgerichte hulp -en dienstverlening aan de kwetsbare Gentse burgers in Welzijnsbureau Brugse Poort (hulpverleners)	Welzijnsbureau Brugse poort
ACC2311 - Aanbieden van een outreachend en laagdrempelig onthaal in Welzijnsbureau Brugse Poort (hulpverleners/onthaal)	Welzijnsbureau Brugse poort
ACC2410 - Aanbieden van maatgerichte hulp -en dienstverlening aan de kwetsbare Gentse burgers in Welzijnsbureau Gentbrugge-Ledeberg (hulpverleners)	Welzijnsbureau Gentbrugge - Ledeberg
ACC2411 - Aanbieden van een outreachend en laagdrempelig onthaal in Welzijnsbureau Gentbrugge-Ledeberg (hulpverleners/onthaal)	Welzijnsbureau Gentbrugge - Ledeberg
ACC2510 - Aanbieden van maatgerichte hulp -en dienstverlening aan de kwetsbare Gentse burgers in Welzijnsbureau Sint-Amansberg (hulpverleners)	Welzijnsbureau Sint-Amansberg
ACC2511 - Aanbieden van een outreachend en laagdrempelig onthaal in Welzijnsbureau Sint-Amansberg (hulpverleners/onthaal)	Welzijnsbureau Sint-Amansberg
ACC2610 - Aanbieden van maatgerichte hulp -en dienstverlening aan de kwetsbare Gentse burgers in Welzijnsbureau Nieuw Gent (hulpverleners)	Welzijnsbureau Nieuw Gent
ACC2611 - Aanbieden van een outreachend en laagdrempelig onthaal in Welzijnsbureau Nieuw Gent (hulpverleners/onthaal)	Welzijnsbureau Nieuw Gent
ACC3210 - Waarborgen van dringende medische hulp aan mensen met precair verblijf	Gezondheidszorg
ACC3211 - Aanbieden van hulp- en dienstverlening aan Gentse burgers met en financiële problemen ten gevolge van medische problematiek	Gezondheidszorg
ACD1013 - Bieden van strategische en financiële (beleids)ondersteuning aan het departement	Dienst Lokaal sociaal beleid
ACD1210 - Begeleiden van cliënten in kader van de Lokale adviescommissie (LAC)	Energiecel
ACD1211 - Geven van advies en ondersteuning aan cliënten en professionelen in kader van energie en rationeel energieverbruik om de woonkwaliteit te verbeteren	Energiecel
ACD1212 - Opnemen en onderzoeken van aanvragen Federale Verwarmingstoelage (stookolie) en Vlaamse Winterpremie (gas) en interne winterpremie (elektriciteit)	Energiecel

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	25.913.508	27.908.418	29.954.212	33.152.124	30.873.920	30.430.494	29.380.630
	Ontvangsten	5.579.448	6.551.763	4.966.595	5.890.830	6.167.868	5.468.990	5.392.618
Investering	Uitgaven	808.284	574.840	91.839	1.423	18.788	0	0
	Ontvangsten	0	0	1.500	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					-497.950	-953.310	-887.075
	Ontvangsten					679.414	122.178	113.783
Investering	Uitgaven					18.788	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	363,89	378,41	388,03	404,42	435,70	433,38	419,02

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE						-1,72	-2,07	-0,43

### Actieplan

OD10051	Verzekeren dat mensen die in Gent verblijven in of met een grotere kans op een kwetsbare situatie, kunnen voorzien in hun basisbehoeften en maximaal hun rechten uitputten	2020 - 2026	Groep Gent
---------	--	-------------	------------

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

### Acties

PRB1360 - Opzetten van systeem van consumptiekaarten voor kwetsbare doelgroepen	Dienst Lokaal sociaal beleid
PRC1060 - Ontsluiten E-dossier van de Sociale Dienst voor cliënten	Staf Sociale dienst

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	66.759.080	75.748.864	79.688.934	92.531.804	104.742.625	106.534.478	94.657.367
	Ontvangsten	51.754.306	62.492.141	61.437.285	75.372.352	82.546.162	82.485.577	73.559.482
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	72.453	20.860.976	-84.097	120.785	300.212	104.546	104.546
	Ontvangsten	0	59.750	29.616	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven					1.266.583	-1.160.377	-268.074
	Ontvangsten					1.182.430	-1.018.969	-372.705
<b>Investering</b>	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven					195.666	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	2,69	2,22	1,25	1,43	1,70	1,70	1,70

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	73.270.013	80.296.114	87.256.299	89.275.913	91.336.365	89.906.016	89.745.808
	Ontvangsten	51.310.936	59.139.560	66.871.057	69.219.815	69.126.029	68.211.300	67.624.434
<b>Investing</b>	Uitgaven	2.712.362	3.602.360	3.737.653	1.932.025	1.906.615	934.841	614.741
	Ontvangsten	34.999	41.859	0	0	24.878	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven					-202.751	-1.473.306	83.283
	Ontvangsten					3.717.424	3.055.154	3.267.249
<b>Investing</b>	Uitgaven					694.609	0	0
	Ontvangsten					24.878	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>VTE</b>	873,02	907,60	911,10	890,09	906,44	890,82	878,98

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>VTE</b>						-1,36	-5,24	-4,97



Actieplan			
OD10052	Betere toegang tot kwaliteitsvolle zorg- en welzijnsvoorzieningen	2020 - 2026	Groep Gent

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

Acties	
PRI1061 - Centralisatie keukens ouderenzorg	Dienst Beleidsondersteuning Gezondheid en Zorg
PRI1062 - Realiseren van een integraal kwaliteitsbeleid binnen departement ouderenzorg	Dienst Beleidsondersteuning Gezondheid en Zorg
PRW1060 - Uitbreiden dagverzorgingscentrum Het Heiveld	Woonzorgcentrum Het Heiveld
PRW1160 - Realiseren van zes bijkomende woningen in WZC De Liberteyt voor efficiëntere inzet van erkenningen binnen Ouderenzorg	Woonzorgcentrum De Liberteyt
PRW1260 - Realiseren van bijkomende leefruimtes en acht woningen in WZC Zonnebloem voor efficiëntere inzet van erkenningen binnen Ouderenzorg	Woonzorgcentrum Zonnebloem
PRW1360 - Optimaliseren infrastructuur woonzorgcentrum De Vijvers	Woonzorgcentrum De Vijvers
AC34779 - Ziekenhuizen	Dienst Organisatiebrede budgetten
AC35525 - Corrigeren personeelsbudget Departement Gezondheid en Zorg	Dienst Beleidsondersteuning Gezondheid en Zorg
ACI1010 - Bieden van beleidsondersteuning met betrekking tot gezondheid en zorg	Dienst Beleidsondersteuning Gezondheid en Zorg
ACI1012 - Corrigeren personeelsbudget Departement Gezondheid en Zorg	Dienst Beleidsondersteuning Gezondheid en Zorg
ACI1016 - Centraliseren keuken woonzorgcentra	Dienst Beleidsondersteuning Gezondheid en Zorg
ACJ5011 - Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening en zorg vanuit het lokaal dienstencentrum De Boei	Lokaal dienstencentrum De Boei
ACJ5111 - Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening en zorg vanuit het lokaal dienstencentrum De Horizon	Lokaal dienstencentrum De Horizon
ACJ5211 - Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening en zorg vanuit het lokaal dienstencentrum De Waterspiegel	Lokaal dienstencentrum De Waterspiegel
ACJ5311 - Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening en zorg vanuit het lokaal dienstencentrum De Regenboog	Lokaal dienstencentrum De Regenboog
ACJ5411 - Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening en zorg vanuit het lokaal dienstencentrum De Thuishaven	Lokaal dienstencentrum De Thuishaven
ACJ5511 - Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening en zorg vanuit het lokaal dienstencentrum De Vlaschaard	Lokaal dienstencentrum De Vlaschaard

ACJ5611 - Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening en zorg vanuit het lokaal dienstencentrum Speltincx	Lokaal dienstencentrum Speltincx
ACJ5711 - Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening en zorg vanuit het lokaal dienstencentrum Ten Hove	Lokaal dienstencentrum Ten Hove
ACJ5811 - Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening en zorg vanuit het lokaal dienstencentrum Wibier	Lokaal dienstencentrum Wibier
ACJ5911 - Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening en zorg vanuit het lokaal dienstencentrum De Knoop	Lokaal dienstencentrum De Knoop
ACJ6011 - Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening en zorg vanuit het lokaal dienstencentrum De Mantel	Lokaal dienstencentrum De Mantel
ACJ6111 - Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening en zorg vanuit het lokaal dienstencentrum Oostakker	Lokaal dienstencentrum Oostakker
ACK1010 - Aanbieden van psychologische en interculturele ondersteuning bij de dienstverlening in de lokale dienstencentra	Coördinatie lokale dienstencentra
ACK1100 - Organiseren interne werking Zelfstandig wonen	Zelfstandig wonen
ACK1112 - Beheren groep van assistentiewoningen Antoniushof	Zelfstandig wonen
ACK1113 - Beheren seniorenwoningen Ten Hove	Zelfstandig wonen
ACK1114 - Beheren groep van assistentiewoningen Wibier	Zelfstandig wonen
ACK1115 - Beheren groep van assistentiewoningen 'De Zonnetuin' - Zwijnaarde	Zelfstandig wonen
ACK1116 - Regisseren zelfstandig wonen voor ouderen en ontwikkelen en realiseren van nieuwe woon- en welzijnsvormen voor ouderen	Zelfstandig wonen
ACK1118 - Beheren groepswonen Muide	Zelfstandig wonen
ACK1120 - Beheren sociale assistentiewoningen	Zelfstandig wonen
ACK1210 - Aanbieden van advies, oriëntatie en opnamebegeleiding	Dienst Beleidsondersteuning Gezondheid en Zorg
ACK1211 - Verlenen van financiële tussenkomsten in de private woonzorgcentra en assistentiewoningen	Dienst Beleidsondersteuning Gezondheid en Zorg
ACW1010 - Aanbieden woonomgeving met hedendaagse zorg bewoners woonzorgcentrum Het Heiveld	Woonzorgcentrum Het Heiveld
ACW1020 - Aanbieden van dagverzorging voor thuiswonende senioren	Woonzorgcentrum Het Heiveld
ACW1110 - Aanbieden woonomgeving met hedendaagse zorg bewoners woonzorgcentrum De Liberteyt	Woonzorgcentrum De Liberteyt
ACW1210 - Aanbieden van een woonomgeving met hedendaagse zorg aan de bewoners van Woonzorgcentrum Zonnebloem	Woonzorgcentrum Zonnebloem
ACW1235 - Aanbieden van een woonomgeving met hedendaagse zorg voor VAPH-bewoners woonzorgcentrum Zonnebloem	Woonzorgcentrum Zonnebloem
ACW1310 - Aanbieden woonomgeving met hedendaagse zorg bewoners woonzorgcentrum De Vijvers	Woonzorgcentrum De Vijvers
ACW1410 - Aanbieden van een woonomgeving met hedendaagse zorg voor reguliere bewoners van Woonzorgcentrum Zuiderlicht	Woonzorgcentrum Zuiderlicht
ACW1435 - Aanbieden van een woonomgeving met hedendaagse zorg voor VAPH-bewoners woonzorgcentrum Zuiderlicht	Woonzorgcentrum Zuiderlicht

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	56.707.406	59.473.208	65.684.850	69.512.168	69.303.635	69.563.749	70.867.185
	Ontvangsten	45.531.299	47.307.648	54.464.195	58.288.586	57.709.666	58.808.291	59.864.528
<b>Investering</b>	Uitgaven	2.675.100	3.538.359	3.678.645	1.862.273	1.629.923	734.841	414.741
	Ontvangsten	0	34.480	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven					-1.075.101	-1.900.454	-247.018
	Ontvangsten					2.533.009	2.721.460	2.836.924
<b>Investering</b>	Uitgaven					517.917	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>VTE</b>	703,35	715,19	719,52	706,79	717,73	712,26	710,39

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>VTE</b>						-2,31	-5,23	-5,03

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

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

Acties	
AC34003 - Regisseren initiatieven op vlak van (Lokaal) welzijn	Dienst Lokaal sociaal beleid
AC35214 - Verhogen van het mentaal welbevinden	Dienst Regie Gezondheid en Zorg
AC35454 - Gezondheidsvaardigheden versterken	Dienst Regie Gezondheid en Zorg
AC35511 - Toegankelijke gezondheidszorg	Dienst Regie Gezondheid en Zorg
AC35522 - Verzorgen van communicatie gezondheid en zorg	Dienst Regie Gezondheid en Zorg
AC35523 - Bouwen aan een Leeftijdsvriendelijk Gent	Dienst Regie Gezondheid en Zorg
AC35524 - Realiseren concrete samenwerkingsprojecten rond mantelzorgondersteuning	Dienst Regie Gezondheid en Zorg
AC10111 - Verzorgen van communicatie gezondheid en zorg	Dienst Regie Gezondheid en Zorg
ACJ0000 - Coördinatie lokale dienstencentra	Coördinatie lokale dienstencentra
ACJ0016 - Uitbouwen LDC-werking Drongen	Coördinatie lokale dienstencentra
ACJ5010 - Aanbieden en ondersteunen activiteiten en ontmoeting lokaal dienstencentrum de Boei	Lokaal dienstencentrum De Boei
ACJ5110 - Aanbieden en ondersteunen activiteiten en ontmoeting lokaal dienstencentrum De Horizon	Lokaal dienstencentrum De Horizon
ACJ5210 - Aanbieden en ondersteunen activiteiten en ontmoeting lokaal dienstencentrum de Waterspiegel	Lokaal dienstencentrum De Waterspiegel
ACJ5310 - Aanbieden en ondersteunen activiteiten en ontmoeting lokaal dienstencentrum de Regenboog	Lokaal dienstencentrum De Regenboog
ACJ5410 - Aanbieden en ondersteunen activiteiten en ontmoeting vanuit het lokaal dienstencentrum de Thuishaven	Lokaal dienstencentrum De Thuishaven
ACJ5510 - Aanbieden en ondersteunen activiteiten en ontmoeting lokaal dienstencentrum de Vlaschaard	Lokaal dienstencentrum De Vlaschaard
ACJ5610 - Aanbieden en ondersteunen activiteiten en ontmoeting lokaal dienstencentrum Speltincx	Lokaal dienstencentrum Speltincx
ACJ5710 - Aanbieden en ondersteunen activiteiten en ontmoeting lokaal dienstencentrum Ten Hove	Lokaal dienstencentrum Ten Hove
ACJ5810 - Aanbieden en ondersteunen activiteiten en ontmoeting lokaal dienstencentrum Wibier	Lokaal dienstencentrum Wibier
ACJ5910 - Aanbieden en ondersteunen activiteiten en ontmoeting lokaal dienstencentrum De Knoop	Lokaal dienstencentrum De Knoop
ACJ6010 - Aanbieden en ondersteunen activiteiten en ontmoeting lokaal dienstencentrum De Mantel	Lokaal dienstencentrum De Mantel
ACJ6110 - Aanbieden en ondersteunen van activiteiten en ontmoeting vanuit het lokaal dienstencentrum Oostakker	Lokaal dienstencentrum Oostakker

ACR0010 - Bouwen aan een Leeftijdsvriendelijk Gent	Dienst Regie Gezondheid en Zorg
ACR0013 - Realiseren concrete samenwerkingsprojecten rond mantelzorgondersteuning	Dienst Regie Gezondheid en Zorg
ACR0014 - Toegankelijke en doelgerichte gezondheids-en welzijnszorg	Dienst Regie Gezondheid en Zorg
ACR0015 - Gezondheidsvaardigheden versterken	Dienst Regie Gezondheid en Zorg
ACR0016 - Verhogen van het mentaal welbevinden	Dienst Regie Gezondheid en Zorg

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	8.305.735	11.532.947	10.979.487	8.631.823	9.815.171	9.121.464	8.671.345
	Ontvangsten	561.560	6.357.299	4.025.143	1.258.913	1.343.004	1.205.480	1.228.265
<b>Investering</b>	Uitgaven	2.263	57.500	59.008	69.752	268.193	200.000	200.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	24.878	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven					341.574	234.063	95.737
	Ontvangsten					188.765	44.195	44.195
<b>Investering</b>	Uitgaven					168.193	0	0
	Ontvangsten					24.878	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>VTE</b>	73,29	90,11	83,37	74,98	74,78	73,07	72,50

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>VTE</b>					0,34	0,56	0,56

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

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

<b>Acties</b>	
PR40694 - Huisvesting MSOC	Medisch Sociaal Opvangcentrum
PR40741 - Ondersteunen tijdelijk opvangcentrum Reno	Dienst Asiel- en Vluchtelingenbeleid
AC34038 - Opvolging exploitatieovereenkomst De Wal	Dienst Beleidsondersteuning Gezondheid en Zorg
AC34044 - Organiseren wijkgericht straathoekwerk voor de meest kwetsbare inwoners van Gent met geen of een beperkt sociaal en professioneel netwerk	Dienst Outreachend Werken
AC34519 - Coördineren vrijwillige terugkeer en opvolgen van het thema mensen zonder wettig verblijf	Dienst Asiel- en Vluchtelingenbeleid
AC34520 - Beheren van het Stedelijk Opvanginitiatief en opvolgen van het thema vluchtelingen	Dienst Asiel- en Vluchtelingenbeleid
AC34536 - Beheren van een ambulante, laagdrempelige, multidisciplinaire voorziening voor middelenverslaafden	Medisch Sociaal Opvangcentrum
AC34998 - Organiseren centrale ondersteuning Dienst Medisch Sociaal Centrum	Medisch Sociaal Opvangcentrum
AC35000 - Organiseren centrale ondersteuning Dienst Asiel- en Vluchtelingenbeleid	Dienst Asiel- en Vluchtelingenbeleid
AC35013 - Organiseren van outreachend maatwerk voor de meest kwetsbare Intra-Europese Migranten	Dienst Outreachend Werken
AC35014 - Organiseren centrale ondersteuning Dienst Outreachend Werken	Dienst Outreachend Werken
AC35156 - Organiseren van peer support voor (kwetsbare) jongeren in schoolomgevingen, hun eigen leefwereld en jongerenorganisaties	Dienst Outreachend Werken
AC35163 - Organiseren van laagdrempelige ontmoeting en zinvolle dagbesteding in functie van harm reduction voor de meest kwetsbare (ex)druggebruikers	Dienst Outreachend Werken
AC35449 - Organiseren en beheren Lockers voor daklozen	Dienst Outreachend Werken
AC35450 - Organiseren outreachend jeugdwelzijnswerk voor kwetsbare jongeren die onvoldoende toegang vinden tot de hulpverlening	Dienst Outreachend Werken
AC35551 - Vluchtelingencrisis Oekraïne	Dienst Asiel- en Vluchtelingenbeleid
ACA1000 - Organiseren centrale ondersteuning Dienst Asiel- en Vluchtelingenbeleid	Dienst Asiel- en Vluchtelingenbeleid
ACA1010 - Vluchtelingencrisis Oekraïne	Dienst Asiel- en Vluchtelingenbeleid
ACA1200 - Organiseren centrale ondersteuning Dienst Outreachend Werken	Dienst Outreachend Werken
ACM1000 - Organiseren centrale ondersteuning Dienst Medisch Sociaal Centrum	Medisch Sociaal Opvangcentrum

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	8.256.872	9.289.959	10.591.962	11.131.922	12.217.560	11.220.802	10.207.278
	Ontvangsten	5.218.077	5.474.613	8.381.720	9.672.316	10.073.359	8.197.528	6.531.641
Investering	Uitgaven	34.999	6.501	0	0	8.500	0	0
	Ontvangsten	34.999	7.379	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					530.776	193.085	234.564
	Ontvangsten					995.650	289.499	386.130
Investering	Uitgaven					8.500	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	96,39	102,30	108,21	108,32	113,93	105,49	96,09

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE						0,61	-0,57	-0,50

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	9.643.457	9.151.429	11.077.645	12.727.505	11.741.375	9.455.864	8.605.176
	Ontvangsten	5.942.919	5.454.294	6.318.421	8.014.877	6.636.785	4.517.191	4.396.990
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	25.429	568.399	221.647	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	548.629	221.647	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven					1.340.897	61.972	114.165
	Ontvangsten					1.157.134	-215.673	-220.139
<b>Investering</b>	Uitgaven					568.399	221.647	0
	Ontvangsten					548.629	221.647	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	22,82	25,95	30,01	29,91	28,99	26,05	25,84

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE						0,92	0,95	0,94



Actieplan			
OD10056	Verhogen gelijke kansen voor doelgroepen met een verhoogd risico op maatschappelijke kwetsbaarheid	2020 - 2026	Groep Gent

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

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

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

Acties	
PR40918 - Ontwikkeling van een duurzame klasunit op het doortrekkersterrein	Dienst Lokaal sociaal beleid
AC35137 - Ondersteunen EVA IN-Gent	Dienst Lokaal sociaal beleid
AC35142 - Organiseren centrale ondersteuning Dienst Lokaal Sociaal Beleid	Dienst Lokaal sociaal beleid
AC35148 - Doelgroepgerichte initiatieven	Dienst Lokaal sociaal beleid
AC35149 - Ondersteunen adviesraden	Dienst Lokaal sociaal beleid
AC35152 - Positieve beeldvorming en antidiscriminatie	Dienst Lokaal sociaal beleid
AC35516 - Organiseren directiesecretariaat departement Welzijn en Samenleving	Dienst Lokaal sociaal beleid
ACA1510 - Organiseren directiesecretariaat departement Welzijn en Samenleving	Dienst Lokaal sociaal beleid

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	9.025.930	8.464.893	10.354.486	11.857.871	10.997.126	8.818.861	7.977.187
	Ontvangsten	5.821.791	5.333.151	6.216.975	7.760.277	6.610.552	4.515.958	4.395.758
Investering	Uitgaven	0	0	0	25.429	523.199	221.647	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	548.629	221.647	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					1.427.531	213.779	257.226
	Ontvangsten					1.272.289	-72.715	-74.321
Investering	Uitgaven					523.199	221.647	0
	Ontvangsten					548.629	221.647	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	17,10	19,87	23,39	23,42	23,19	20,25	20,04

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE						0,92	0,95	0,94

### Actieplan

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

We versnellen het ritme om van de stad Gent een voorbeeld te maken op het vlak van integrale toegankelijkheid. Toegankelijkheid definiëren we hierbij breed en we focussen op (1) de toegankelijkheid van publiek toegankelijke gebouwen en de openbare ruimte, (2) toegankelijke communicatie en (3) een toegankelijke dienstverlening. We baseren ons hierbij op de principes van betreedbaarheid, bruikbaarheid, 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 Lokaal sociaal beleid
AC35455 - Toegankelijke infrastructuur	Dienst Lokaal sociaal beleid
AC35456 - Taalbeleid	Dienst Lokaal sociaal beleid

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	617.527	686.536	723.159	869.634	744.249	637.003	627.990
	Ontvangsten	121.128	121.143	101.446	254.600	26.233	1.233	1.233
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	45.200	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					-86.634	-151.807	-143.061
	Ontvangsten					-115.155	-142.958	-145.818
Investering	Uitgaven					45.200	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	5,71	6,07	6,62	6,49	5,80	5,80	5,80

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

**Beleidsdoelstelling SD10032**

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	65.054.544	66.220.586	69.469.703	70.029.331	73.039.624	68.586.450	67.526.340
	Ontvangsten	9.511.050	9.822.237	12.581.026	13.853.850	15.575.125	14.979.662	14.732.163
Investering	Uitgaven	2.905.748	2.063.334	2.548.798	3.597.753	5.144.460	5.226.156	1.154.895
	Ontvangsten	0	0	0	0	27.515	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	50.000	25.000	0	0	0
	Ontvangsten	777.175	794.770	779.675	782.508	780.633	780.633	780.633

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					1.409.225	893.250	18.514
	Ontvangsten					261.903	109.867	-140.350
Investering	Uitgaven					2.876.713	329.254	0
	Ontvangsten					27.515	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					3.125	3.125	3.125

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	334,97	328,84	327,07	303,85	316,46	290,27	292,56

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE						-1,48	-9,24	-4,36

Actieplan			
PO10041	Opera Ballet Vlaanderen	2020 - 2026	Groep Gent

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

Acties	
PR40876 - Restauratie, renovatie en uitbreiding operagebouw	Cultuurdienst

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	1.604.471	1.679.565	298.796	3.779.363	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Investering	Uitgaven					0	-329.245	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

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

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

Actieplan			
OD10058	Realiseren van een toegankelijk en nabij sport- en beweegaanbod	2020 - 2026	Groep Gent

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

We doen dit door:

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

Acties	
PR40958 - Retopping van het publiek kunstgrasveld op Henri Storyplein	Sportdienst
PR40959 - Realisatie buurtsportinfrastructuur	Sportdienst
AC34476 - Promoten van sporten en bewegen in Gent	Sportdienst
AC34477 - Aanzetten van Gentenaars om te sporten en te bewegen door middel van een eigen sportaanbod	Sportdienst
AC34481 - Wegnemen drempels tot sportparticipatie	Sportdienst
AC34482 - Ondersteunen van sportclubs	Sportdienst
AC34981 - Bedrijfsvoering Sportdienst	Sportdienst

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	4.632.728	4.621.869	4.960.330	4.866.584	5.330.468	5.184.236	5.628.171
	Ontvangsten	567.535	976.521	1.132.662	1.175.530	1.284.444	1.288.419	1.314.249
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	338.969	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					258.626	-57.347	296
	Ontvangsten					19.705	-786	-240
Investering	Uitgaven					79.794	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	43,39	48,54	47,23	40,92	40,41	36,24	38,47

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE						-1,39	-3,70	-1,13

#### Actieplan

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

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

#### Acties

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	1.671.125	1.487.949	1.693.239	2.341.163	2.903.846	1.348.698	1.085.458
	Ontvangsten	4.224	3.975	4.413	55.929	518.552	7.800	7.697
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					-8.996	120.221	-13.737
	Ontvangsten					60.586	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	21,20	19,47	20,41	21,75	19,46	11,10	10,10

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

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

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

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

Acties	
PR40093 - Jeugd(verblijfs)lokalen Noordgijzelstraat	Jeugddienst



AC34063 - Ondersteunen jeugdwerk	Jeugddienst
AC34841 - Ondersteunen van vakantieaanbod en organiseren stedelijk vrijetijdsaanbod	Jeugddienst

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	6.574.266	7.348.452	7.596.940	8.181.999	8.713.630	8.442.057	6.784.300
	Ontvangsten	171.482	129.705	181.123	162.244	467.618	246.080	133.634
<b>Investing</b>	Uitgaven	357.842	682.896	331.744	808.125	2.795.073	871.614	572.873
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	50.000	25.000	0	0	0
	Ontvangsten	5.500	5.500	8.000	7.500	8.958	8.958	8.958

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven					282.434	153.414	-3.891
	Ontvangsten					253.036	113.155	-1.882
<b>Investing</b>	Uitgaven					1.780.473	622.000	0
	Ontvangsten					0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					3.125	3.125	3.125

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>VTE</b>	11,48	11,28	12,19	14,38	18,27	18,20	18,20

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>VTE</b>						-0,73	0,00	0,00

### Actieplan

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

Onze gebouwen zijn door hun historische context een bezoek op zich waard, via bijkomende investeringen zal het museumaanbod nog beter tot zijn recht komen. We willen de komende jaren verkennen op welke manier digitale toepassingen ingezet kunnen worden ter versterking van de beleving. Toegankelijkheid en de mogelijkheid tot participeren kent eveneens een infrastructurele component. Via publiekswerking wordt geïnvesteerd in toegankelijkheid voor specifieke doelgroepen. UiTPAS blijft een belangrijk instrument voor kansarme doelgroepen, ook voor andere kwetsbare doelgroepen werken we gepaste formules uit. Door te investeren in digitale toegankelijkheid bieden we de mogelijkheid om nog meer collecties raadpleegbaar te maken.

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

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

Acties	
PR40881 - Restauratie en optimalisatie Huis van Alijn	Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT
PR40930 - Uitstippelen van het toekomstige gezamenlijke traject voor de musea	Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT
AC34898 - Ondersteunen van AGB Kunsten en Design	Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT
AC34899 - Ondersteunen van AGB Erfgoed	Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT
AC35412 - Bedrijfsvoering AGB Erfgoed en AGB Kunsten en Design	Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	17.956.952	17.581.117	18.132.301	17.637.614	17.648.420	15.601.528	17.155.377
	Ontvangsten	5.177.138	4.445.294	4.479.639	4.246.186	4.318.702	4.188.946	4.071.377
Investering	Uitgaven	2.049.178	930.099	398.755	708.688	986.892	484.486	484.486
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					377.480	-5.327	-312.132
	Ontvangsten					-52.673	-86.232	-218.966
Investering	Uitgaven					348.610	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	67,19	62,04	56,84	48,79	47,22	44,60	42,23

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					-0,79	-1,00	-2,41

Actieplan			
OD10062	Verder kwalitatief ontwikkelen van onze historische huizen als toegankelijke en prikkelende ontmoetingsplekken van vandaag zowel voor de Gentenaars als voor de nationale en internationale bezoekers	2020 - 2026	Groep Gent

Gravensteen, Belfort en Lakenhal, Sint-Pietersabdij, Sint-Baafsabdij, Hotel d'Hane Steenhuyse, Huis Arnold Vander Haeghen en Stadhuis. Onze historische huizen zijn de kern van het cultuur-toeristisch product van de stad. In elk historisch huis is de ontwikkeling van een belevenisvolle, inventieve en eigentijdse storytelling noodzakelijk. De inhoudelijke productontwikkeling streeft een goede balans tussen ontsluiting, toegankelijkheid en draagkracht na. Onze historische huizen als inspirerende ontmoetingsplekken, waar Gentenaars fier op zijn en ook toeristen thuis komen.

Acties	
PR40850 - Inrichten van meeting infrastructuur in de Sint-Pietersabdij	IVA Historische Huizen Gent
AC34167 - Productontwikkeling	IVA Historische Huizen Gent
AC34173 - Exploitatie	IVA Historische Huizen Gent
AC34174 - Collectiebeheer	IVA Historische Huizen Gent
AC34984 - Bedrijfsvoering IVA HHG	IVA Historische Huizen Gent

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	4.202.530	4.532.638	6.040.461	6.253.890	6.765.208	7.090.093	6.827.225
	Ontvangsten	1.577.353	2.455.957	4.739.520	6.154.936	6.397.136	6.716.399	6.741.603
Investering	Uitgaven	0	36.702	71.400	131.923	167.339	36.499	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-185.786	-356.172	-350.126
	Ontvangsten				-104	-478	-164
Investering	Uitgaven				167.339	36.499	0
	Ontvangsten				0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	39,82	42,30	42,45	43,15	46,61	44,74	45,28

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					-0,49	-2,25	-1,71

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

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

Acties	
PR40661 - Van Eyckjaar 2020	Staf Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd
AC34087 - Logistieke ondersteuning cultuursector	Cultuurdienst
AC34092 - Eigen culturele projecten	Cultuurdienst
AC34102 - Cultuurraad	Cultuurdienst
AC34109 - Fonds Kunst in Publieke Ruimte	Cultuurdienst
AC34113 - Financiële ondersteuning werking cultuur-en erfgoedsector	Cultuurdienst
AC34115 - EVA De Centrale	Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT

AC34119 - EVA Muziekcentrum De Bijloke Gent	Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT
AC34893 - UitPAS	Staf Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd
AC34897 - Bedrijfsvoering Staf	Staf Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd
AC34901 - Bedrijfsvoering Cultuurdienst	Cultuurdienst
AC35220 - Corrigeren personeelsbudget Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd	Staf Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd
AC35415 - Programmeren in wijken en deelgemeenten	Cultuurdienst
AC35545 - Gent Europese Culturele Hoofdstad 2030	Staf Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	19.196.147	19.495.339	19.157.531	18.925.568	18.764.312	18.356.428	17.590.686
	Ontvangsten	1.529.397	1.240.832	1.323.676	1.383.850	1.567.032	1.617.306	1.533.544
<b>Investering</b>	Uitgaven	178.729	54.805	103.575	38.544	395.750	54.193	97.535
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven					342.664	1.097.477	529.364
	Ontvangsten					-287	-15.135	-21.087
<b>Investering</b>	Uitgaven					338.857	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>VTE</b>	50,95	48,79	47,32	43,68	44,56	41,49	41,34

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>VTE</b>					0,52	0,80	0,94

Actieplan			
OD10064	Vanuit de demografische noden van de stad een bibliotheekwerking uitbouwen die toonaangevend is in het Nederlands taalgebied	2020 - 2026	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	
PR40923 - Welkom in je wijkbib: realiseren infrastructuurplan voor de Gentse wijkbibliotheken richting Gent2030	Bibliotheek
AC34082 - Publiekswerking bibliotheek	Bibliotheek
AC34084 - Collectiebeheer Bibliotheek	Bibliotheek
AC34085 - Exploitatie bibliotheek	Bibliotheek
AC34907 - Bedrijfsvoering Bibliotheek	Bibliotheek
AC35458 - Optimaliseren infrastructuur Bibliotheek	Bibliotheek

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	10.820.796	11.153.221	11.888.901	11.584.976	12.441.277	12.258.412	12.155.124
	Ontvangsten	483.922	569.954	719.994	675.175	1.021.642	914.713	930.061
<b>Investering</b>	Uitgaven	320.000	358.831	38.853	230.909	161.641	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	27.515	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	771.675	789.270	771.675	775.008	771.675	771.675	771.675

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven					-129.659	-364.015	-131.261
	Ontvangsten					-18.359	99.343	101.989
<b>Investering</b>	Uitgaven					161.641	0	0
	Ontvangsten					27.515	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	100,95	96,42	100,62	91,19	99,93	93,90	96,94
Verschil t.o.v. vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,20	-3,09	-0,05

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	9.060.995	9.979.153	10.158.841	10.746.614	12.000.749	10.717.489	10.538.282
	Ontvangsten	714.997	852.456	1.512.055	1.567.419	2.392.214	2.424.751	2.472.734
<b>Investering</b>	Uitgaven	383.835	254.285	24.933	7.870	189.297	331.709	150.000
	Ontvangsten	50.079	103.790	-13.740	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven					-291.053	-646.841	-513.858
	Ontvangsten					11.218	-446	-157
<b>Investering</b>	Uitgaven					-125.370	0	-181.709
	Ontvangsten					0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>VTE</b>	81,31	78,58	76,04	78,90	85,78	81,36	82,15

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>VTE</b>						0,00	-2,10	-1,00



Actieplan			
OD10065	Het verbeteren van het evenwicht tussen het unieke toeristisch aanbod en draagkracht/draagvlak van Gent/de Gentenaars	2020 - 2026	Groep Gent

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

Acties	
PR40105 - restauratie en afwerken bovenbouw (Oude Vismijn)	Dienst Toerisme
PR40589 - Vernieuwing toeristische voetgangersbewegwijzering	Dienst Toerisme
AC34467 - Marketing en promotie van Gent als bestemming (leisure en congressen)	Dienst Toerisme
AC34468 - Frontoffice, klanten- en stakeholdersmanagement	Dienst Toerisme
AC34469 - Onderzoek en bestemmingsmanagement	Dienst Toerisme
AC34471 - Bedrijfsvoering Dienst Toerisme	Dienst Toerisme
AC34960 - Productontwikkeling in het kader van flankerend toeristisch beleid	Dienst Toerisme

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	2.668.590	2.810.296	2.809.862	2.785.499	2.730.429	2.709.402	2.608.855
	Ontvangsten	40.638	42.979	49.745	55.582	110.056	100.044	101.833
<b>Investering</b>	Uitgaven	240.984	129.984	4.178	7.870	131.903	181.709	0
	Ontvangsten	50.079	103.790	-13.740	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-33.312	-35.663	-28.004
	Ontvangsten				11.218	0	0
Investering	Uitgaven				-17.764	0	-181.709
	Ontvangsten				0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	22,68	23,93	21,82	24,14	22,81	21,70	22,00

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

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

We streven om, rekening houdende met de leefbaarheid van de stad, op een kwaliteitsvolle manier evenementen, feesten, markten en foren in de publieke ruimte te organiseren en te ondersteunen. We werken hiervoor een sterk en evenwichtig evenementenbeleid uit.

We organiseren evenementen om de uitstraling van Gent als levendige stad te bevestigen en om de sociale cohesie te versterken. Om de drie jaar organiseren we een kwalitatief Lichtfestival met aandacht voor participatie door Gentenaars en samenwerkingen met lokale jongeren, kunstenaars en organisatoren.

We organiseren jaarlijkse lokale en bovenlokale evenementen, in de stad en de wijken, aangepast aan de noden van een levendige en diverse stad.

We treden op als coördinator voor grootschalige evenementen zoals de Gentse Feesten en waken over een inhoudelijke vernieuwing.

We ondersteunen administratief (vergunning), financieel (subsidies) en logistiek (uitleenpunt) evenementen en feesten in de publieke ruimte van derden.

Administratief: We streven naar een efficiënt vergunningsproces en bepalen de omgevingsimpact via het afwegingskader. We implementeren een gebruiksvriendelijk digitaal evenementenloket voor alle aanvragen voor evenementen, feesten, markten en foren op het openbaar domein.

Financieel: we kennen subsidies toe op basis van de kernwaarden van de Stad Gent.

Logistiek: we beheren het materiaal vakkundig en ontlene doelmatig materiaal aan organisatoren. We investeren in kwalitatief materiaal en degelijk opgeleid personeel.

We staan garant voor een divers aanbod aan ambulante handel, goed georganiseerde en aantrekkelijke markten en foren. We ontwikkelen een nieuw marktreglement en organiseren, initiëren, beheren en controleren ambulante handel, markten en foren. We gaan samenwerkingsverbanden aan voor de promotie en opwaardering van de markten en foren in Gent.

We begeleiden en ondersteunen filmmakers in Gent bij hun vergunningsaanvraag.

Acties	
AC34388 - Ambulante handel en foren	Dienst Feesten en Ambulante Handel
AC34454 - Verlenen van subsidies voor evenementen	Dienst Feesten en Ambulante Handel
AC34460 - Uitleenpunt	Dienst Feesten en Ambulante Handel

AC34464 - Gentse Feesten	Dienst Feesten en Ambulante Handel
AC34465 - Bedrijfsvoering Dienst EFMF	Dienst Feesten en Ambulante Handel
AC34965 - Stadsevenementen en kermissen	Dienst Feesten en Ambulante Handel
AC34966 - Lichtfestival	Dienst Feesten en Ambulante Handel
AC34968 - Inname openbaar domein evenementen en digitaal evenementenloket	Dienst Feesten en Ambulante Handel
AC35015 - Evenementenbeleid	Dienst Feesten en Ambulante Handel

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	6.392.405	7.168.856	7.348.979	7.961.115	9.270.320	8.008.088	7.929.427
	Ontvangsten	674.360	809.476	1.462.310	1.511.837	2.282.158	2.324.707	2.370.902
<b>Investering</b>	Uitgaven	142.852	124.301	20.755	0	57.394	150.000	150.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven					-257.740	-611.178	-485.855
	Ontvangsten					0	-446	-157
<b>Investering</b>	Uitgaven					-107.606	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>VTE</b>	58,63	54,65	54,22	54,76	62,97	59,66	60,15

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>VTE</b>						0,00	-2,10	-1,00

**Beleidsdoelstelling SD10034**

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	4.541.716	4.509.996	4.906.350	5.136.104	5.311.639	5.100.040	4.891.717
	Ontvangsten	52.859	60.580	195.050	106.452	127.043	126.929	59.290
Investering	Uitgaven	9.404	0	9.035	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					-45.264	-74.120	-80.600
	Ontvangsten					-3.692	6.234	6.359
Investering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	50,70	50,66	53,37	51,24	54,93	49,43	47,83

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

**Actieplan**

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

We verbeteren het samen leven en de sociale cohesie in de superdiverse Gentse buurten door kansen tot ontmoeting tussen bewoners en groepen te faciliteren of - wanneer deze niet spontaan ontstaan - zelf te organiseren. We identificeren in de publieke ruimte sociale kruispunten en brengen er diverse groepen met elkaar in contact, met speciale aandacht voor de

moelijk bereikbare of kwetsbare doelgroepen in die buurt. We zetten in op dialoog tussen bewoners en verbinden sociale netwerken (bridging), buurtinitiatieven en buurtpartners.

Acties	
AC35011 - Organiseren centrale ondersteuning Dienst Ontmoeten en Verbinden	Dienst Ontmoeten en Verbinden
AC35155 - Initiëren en begeleiden van initiatieven die bijdragen aan sociale cohesie in de buurt	Dienst Ontmoeten en Verbinden
ACA1100 - Organiseren centrale ondersteuning Dienst Ontmoeten en Verbinden	Dienst Ontmoeten en Verbinden

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	3.673.717	3.636.089	3.962.098	4.181.631	4.399.366	4.173.494	3.984.199
	Ontvangsten	35.454	56.007	182.337	110.943	126.197	126.083	58.444
Investering	Uitgaven	9.404	0	9.035	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					7.259	-18.944	-27.952
	Ontvangsten					-3.692	6.234	6.359
Investering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	46,13	46,40	48,77	47,75	50,95	45,45	43,85

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

Actieplan			
OD10068	Gent stemt haar beleid af op de impact op het globale Zuiden en moedigt op verschillende manieren mondiale solidariteit aan	2020 - 2026	Groep Gent

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	867.999	873.907	944.252	954.473	912.273	926.546	907.519
	Ontvangsten	17.404	4.573	12.714	-4.490	846	846	846
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven					-52.523	-55.176	-52.648
	Ontvangsten					0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	4,56	4,26	4,60	3,49	3,98	3,98	3,98

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	126.390.920	128.175.644	133.411.784	142.269.235	161.100.211	164.451.564	167.901.185
	Ontvangsten	3.916.109	4.289.817	4.396.923	5.055.470	4.843.861	4.647.975	4.685.266
<b>Investering</b>	Uitgaven	3.162.209	3.306.689	3.273.624	3.715.019	3.073.269	3.940.115	3.695.670
	Ontvangsten	12.896	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven					-274.732	-1.565.611	-1.292.541
	Ontvangsten					213.391	84.677	81.946
<b>Investering</b>	Uitgaven					-389.563	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>VTE</b>	97,31	103,34	103,61	101,26	119,91	115,14	113,74

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>VTE</b>					0,22	0,50	0,80

**Actieplan**

OD10069	Verruimen van een evenwichtig en gedragen driesporenbeleid: voorkomen, herstellen en handhaven	2020 - 2026	Groep Gent
---------	--	-------------	------------

We pakken actuele lokale veiligheids-, hinder-, leefbaarheids- en samenlevingsproblemen aan op basis van kwantitatieve en kwalitatieve analyses. Daarbij werken we gericht naar zowel

(potentiële) slachtoffers/benadeelden, (potentiële) daders/veroorzakers als situationele aspecten.

We gaan aan de slag met meer thema's en experimenteren met nieuwe methodieken en instrumenten. Dit vergt inzet van meer veldwerkers en ook van diensten buiten de klassieke veiligheids- en welzijnssector. Deze samenwerking verloopt op gelijke voet met respect voor elkaars bevoegdheden. We delen in openheid en vertrouwen informatie en inzichten, noodzakelijk voor een resultaatgerichte aanpak bij o.a. casusoverleg en ketenaanpak. De verworven kennis en terreinervaring hertalen we in signalen en beleidsadviezen.

Acties	
AC34214 - Uitvoeren van reactief toezicht, herstellen en handhaven inzake milieu, bouwen, wonen, openbare gezondheid en veiligheid	Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu
AC34528 - Organiseren centrale ondersteuning Dienst Preventie Voor Veiligheid	Dienst Preventie voor Veiligheid
AC34869 - Opvolgen, adviseren en implementeren van regelgeving en beleid in het woon-, bouw- en milieuthema.	Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu
AC34909 - Organiseren interne werking van de Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu	Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu
AC35147 - Versterken van de geïntegreerde en integrale aanpak van veiligheids-, leefbaarheids- en samenlevingsproblemen.	Dienst Preventie voor Veiligheid
AC35168 - Beheren van inventarissen van leegstaande, verwaarloosde, ongeschikte en onbewoonbare panden.	Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu
AC35445 - Voorkomen van veiligheids-, leefbaarheids- en samenlevingsproblemen door toezicht, informatie en advies.	Dienst Preventie voor Veiligheid
AC35446 - Herstellen van veiligheids-, leefbaarheids- en samenlevingsproblemen door advies en bemiddeling en dienstgericht melden.	Dienst Preventie voor Veiligheid
AC35447 - Handhaven van veiligheids-, leefbaarheids- en samenlevingsproblemen door vaststellen van inbreuken op politiereglementen GAS 1 op het openbaar domein	Dienst Preventie voor Veiligheid
AC35526 - Geïntegreerd Drugbeleid	Dienst Preventie voor Veiligheid
ACA1300 - Organiseren centrale ondersteuning Dienst Preventie Voor Veiligheid	Dienst Preventie voor Veiligheid

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	6.932.048	8.458.734	8.621.031	8.939.440	10.147.547	9.800.531	9.190.329
	Ontvangsten	2.248.081	2.211.746	2.284.409	2.589.522	2.370.812	2.130.395	2.097.725
<b>Investering</b>	Uitgaven	77.561	-121	0	13.443	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0



Verschil t.o.v. vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					108.225	-47.647	-10.598
	Ontvangsten					238.008	87.744	84.465
Investering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	90,31	96,36	96,77	94,83	111,91	107,14	105,74

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE						-0,78	-0,50	-0,20

Actieplan			
OD10070	Versterken en vernieuwen van een nabije en alerte veiligheidszorg	2020 - 2026	Groep Gent

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

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

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

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	119.458.872	119.716.911	124.790.752	133.329.794	150.952.663	154.651.032	158.710.856
	Ontvangsten	1.668.028	2.078.071	2.112.514	2.465.948	2.473.049	2.517.580	2.587.540
Investering	Uitgaven	3.084.648	3.306.810	3.273.624	3.701.576	3.073.269	3.940.115	3.695.670
	Ontvangsten	12.896	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					-382.957	-1.517.963	-1.281.943
	Ontvangsten					-24.617	-3.068	-2.519
Investering	Uitgaven					-389.563	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	7,00	6,98	6,85	6,43	8,00	8,00	8,00

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

**Beleidsdoelstelling SD10041**

We maken Gent samen met haar burgers en partners

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	9.208.706	11.147.676	11.699.997	12.969.510	13.020.841	11.056.059	11.471.916
	Ontvangsten	519.523	420.758	358.024	654.825	388.363	173.396	177.085
Investering	Uitgaven	187.630	1.005.646	165.143	768.024	1.950.554	1.200	140.000
	Ontvangsten	6.160	13.755	20.694	266.695	0	1.200	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					635.263	1.914	-240.345
	Ontvangsten					220.684	3.097	3.099
Investering	Uitgaven					1.612.438	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	69,70	73,85	80,85	73,81	76,70	70,03	70,03

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE						-1,03	-1,03	-1,02

Actieplan			
OD10071	Een scherpgesteld imago, meer experimenteer- en innovatieruimte en kracht, een versterkt Gentse (stads)regionale en internationale positie, zorgen dat Gent haar ambities beter en verbindend kan realiseren	2020 - 2026	Groep Gent

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	2.465.752	2.517.514	3.441.501	2.827.741	2.762.012	2.382.602	2.351.778
	Ontvangsten	428.297	344.790	172.631	451.768	341.049	155.325	158.957
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven					-58.540	-62.641	-55.215
	Ontvangsten					192.293	3.316	3.316
<b>Investering</b>	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	20,27	21,34	24,38	19,42	22,50	20,43	20,43

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

Actieplan			
OD10072	Verstevigen van de lokale stadsbrede participatieve praktijk voor alle Gentenaars	2020 - 2026	Groep Gent

Groep Gent staat voor een kantelmoment waar participatief werken vast onderdeel van het meubilair geworden is. Burgers en andere stakeholders steken zaken in gang en bedenken oplossingen voor stedelijke uitdagingen. Het stadsbestuur wil de stad samen maken met alle Gentenaars, academici, bedrijven en het brede middenveld. De uitdagingen waarvoor we staan, nemen we samen met deze partners op, zowel in beleidsopmaak, in beleidsuitvoering als in beleidsevaluatie. Om deze uitdagingen samen te kunnen realiseren én de reeds opgebouwde expertise rond participatie en co-creatie nog verder te versterken wordt een aanbod op twee lijnen uitgewerkt: nl. een vormingsaanbod en een ondersteuningsaanbod.

Acties	
PR40663 - Uitwerken (alternatief) organisatie- en ondersteuningsmodel adviesraden	Dienst Beleidsparticipatie
AC35144 - Organiseren interne werking Dienst Beleidsparticipatie	Dienst Beleidsparticipatie
AC35440 - Horizontaal verankeren van participatie	Dienst Beleidsparticipatie
AC35441 - Versterken van de lokale democratie	Dienst Beleidsparticipatie
AC35442 - Realiseren van een gericht ondersteuningsbeleid voor Gentse burgerinitiatieven en commons	Dienst Beleidsparticipatie
AC35443 - Begeleiden van stadsbrede participatieprocessen	Dienst Beleidsparticipatie
AC35444 - Burgerbegroting op maat van de wijk	Dienst Beleidsparticipatie
ACP1900 - Organiseren interne werking Dienst Beleidsparticipatie	Dienst Beleidsparticipatie

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	626.713	1.868.966	975.410	2.314.872	1.758.837	582.952	810.999
	Ontvangsten	21.880	1.193	61.655	61.364	1.254	829	829
<b>Investing</b>	Uitgaven	0	827.508	-9.000	478.827	908.355	0	140.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					347.840	-153.131	-148.878
	Ontvangsten					-298	-298	-298
Investering	Uitgaven					768.355	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	4,13	5,68	7,57	6,10	5,90	3,90	3,90

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

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

Scope: regie in alle Gentse wijken

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

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

Acties	
PR40770 - Bouwen van een buurthuis Watersportbaan	Dienst Lokaal sociaal beleid
AC34002 - Vrijwilligerspunt	Dienst Beleidsparticipatie
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
AC35150 - Ondersteunen van verenigingen	Dienst Beleidsparticipatie
AC35433 - Burgerbegroting	Dienst Beleidsparticipatie
AC35434 - Realiseren van wijkfora	Dienst Beleidsparticipatie
AC35512 - Sociale regie	Dienst Beleidsparticipatie

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	5.774.325	6.345.293	6.895.677	7.485.016	7.162.653	6.742.343	6.274.931
	Ontvangsten	66.426	69.044	102.851	119.178	37.260	8.226	8.226
Investering	Uitgaven	178.615	178.138	174.143	289.197	1.042.199	1.200	0
	Ontvangsten	6.160	13.755	20.694	266.695	0	1.200	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					1.317.186	1.153.428	885.628
	Ontvangsten					30.097	1.382	1.382
Investering	Uitgaven					844.083	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	40,29	42,09	44,20	44,29	40,70	38,70	38,70

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE						7,00	6,50	6,50

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

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	
AC34073 - Ondersteunen en begeleiden van vrijwilligersgroepen van de Open Huizen	Dienst Ontmoeten en Verbinden
AC35153 - Ondersteunen en begeleiden van kleinschalige ontmoetingsactiviteiten	Dienst Ontmoeten en Verbinden
AC35452 - Ondersteunen en begeleiden van bewonersgroepen en Leefstraatrajecten	Dienst Ontmoeten en Verbinden
AC35561 - Versterken van het Gentse sociale middenveld en middenveldbeleid	Dienst Lokaal sociaal beleid

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	341.916	415.903	387.408	341.881	1.337.338	1.348.162	2.034.208
	Ontvangsten	2.919	5.731	20.887	22.515	8.800	9.016	9.073
Investering	Uitgaven	9.015	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					-971.222	-935.741	-921.880
	Ontvangsten					-1.409	-1.303	-1.301
Investering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	5,01	4,75	4,69	4,00	7,60	7,00	7,00

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE						-6,63	-6,13	-6,12

**Beleidsdoelstelling SD10042**

Gent gaat volop voor dynamische dienstverlening op maat van de burger

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	49.213.235	53.456.016	58.945.325	58.613.400	67.008.225	65.007.165	63.233.431
	Ontvangsten	1.999.477	2.266.087	2.486.381	2.570.918	3.180.166	2.619.123	2.130.532
Investering	Uitgaven	24.152.746	26.348.543	37.144.897	19.222.297	19.953.020	15.031.251	12.973.034
	Ontvangsten	111.793	3.477.605	1.614.240	393.173	1.464.194	512.334	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					1.075.684	168.071	-309.563
	Ontvangsten					302.963	253.860	87.739
Investering	Uitgaven					4.467.143	82.083	0
	Ontvangsten					923.332	94.179	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	307,98	308,47	315,31	306,26	323,75	328,93	311,79

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE						3,92	12,97	-0,04

**Actieplan**

PO10045	Site Zuid	2020 - 2026	Groep Gent
---------	-----------	-------------	------------

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

(dambordpatroon, activiteitengebonden werken,...)

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

Acties	
PR40380 - Bouw Site Zuid	Dienst Vastgoed
PR40642 - Globale coördinatie POD Site Zuid	Dienst Vastgoed
PR40648 - Omgevingsaanleg Site Zuid	Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	1.694.518	1.513.300	1.678.139	1.091.162	551.667	0	0
	Ontvangsten	172	179	159.933	81	18.000	67.736	69.091
Investering	Uitgaven	7.261.053	12.195.699	19.236.093	4.961.695	1.544.113	0	0
	Ontvangsten	0	19.720	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					312.943	-470	-583
	Ontvangsten					-48.408	0	0
Investering	Uitgaven					1.492.293	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	0,50	0,50	0,50	0,13	0,00	0,00	0,00

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

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

Als organisatie willen we de BESTe (Betrouwbaar, Eenvoudig, Snel, Toegankelijk en bij voorkeur elektronisch) dienstverlening leveren en komt de beleving van de Gentenaar centraal te staan.

<b>Acties</b>	
PR40711 - Vormgeven van de Dienst Publiekszaken	Dienst Publiekszaken
PR40777 - Uitbreiding statusmagazijn	Dienst Publiekszaken
PR40804 - Online reserveren en betalen: pilootproject	Dienst Publiekszaken
PR40839 - Pro-actieve dienstverlening uitbouwen	Dienst Publiekszaken
PR40865 - Coördinatieproject eDienstverlening	Dienst Organisatieontwikkeling
PRC1061 - Opstarten chathulpverlening als bijkomend toegangskanaal voor hulpverlening binnen de welzijnsonthalen	Staf Sociale dienst
AC34551 - Het verder uitbouwen van de eerstelijnsdienstverlening naar de burger via het callcenter Gentinfo	Dienst Publiekszaken
AC34852 - Het verder uitbouwen van de eerstelijnsdienstverlening naar de burger via eigen balies en synchronisatie baliewerking groep Gent	Dienst Publiekszaken
AC34969 - Ondersteunen van de organisatie bij vormgeving van de BESTe dienstverlening nu en in/van de toekomst	Dienst Publiekszaken
AC34995 - Organiseren centrale ondersteuning Departement Publiekszaken en Burgerzaken	Staf Bedrijfsvoering
AC35459 - Organiseren centrale ondersteuning van de dienst Publiekszaken	Dienst Publiekszaken
ACC1112 - Aanbieden laagdrempelig aanspreekpunt voor alle buurtbewoners in GIP Campus Prins Filip	Welzijnsbureau Gent Zuid
ACC2012 - Aanbieden van een laagdrempelig aanspreekpunt voor alle buurtbewoners in welzijnsbureau Gent Zuid	Welzijnsbureau Gent Zuid
ACC2112 - Aanbieden van een laagdrempelig aanspreekpunt voor alle buurtbewoners in Welzijnsbureau en GIP Gent Noord	Welzijnsbureau Gent Noord
ACC2212 - Aanbieden van een laagdrempelig aanspreekpunt voor alle buurtbewoners in Welzijnsbureau en GIP Bloemekenswijk	Welzijnsbureau Bloemekenswijk
ACC2312 - Aanbieden van een laagdrempelig aanspreekpunt voor alle buurtbewoners in Welzijnsbureau en GIP Brugse Poort	Welzijnsbureau Brugse poort
ACC2412 - Aanbieden van een laagdrempelig aanspreekpunt voor alle buurtbewoners in welzijnsbureau en GIP Gentbrugge-Ledeberg	Welzijnsbureau Gentbrugge - Ledeberg
ACC2512 - Aanbieden van een laagdrempelig aanspreekpunt voor alle buurtbewoners in Welzijnsbureau en GIP Sint -Amandsberg	Welzijnsbureau Sint-Amandsberg
ACC2612 - Aanbieden van een laagdrempelig aanspreekpunt voor alle buurtbewoners in Welzijnsbureau en GIP Nieuw Gent	Welzijnsbureau Nieuw Gent

<b>Budgettaire onderbouwing in euro</b>		<b>Rekening 2020</b>	<b>Rekening 2021</b>	<b>Rekening 2022</b>	<b>Rekening 2023</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Budget 2026</b>
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	6.226.737	6.738.905	7.612.365	6.839.667	7.326.608	7.339.637	6.686.967
	Ontvangsten	182.497	302.333	457.064	430.510	499.752	407.537	53.421
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	73.095	536.028	343.144	0
	Ontvangsten	0	0	0	73.095	497.789	343.144	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					35.643	-150.461	-149.849
	Ontvangsten					118.129	27.713	-18.017
Investering	Uitgaven					101.788	0	0
	Ontvangsten					63.549	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	85,53	88,47	94,72	82,14	82,38	83,36	78,70

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE						-0,16	0,82	-0,04

#### Actieplan

OD10076	Samen versterken van een breed en laagdrempelig digitaal aanbod: spontaan digitaal	2020 - 2026	Groep Gent
---------	--	-------------	------------

We organiseren informatievoorziening, dienstverlening, besluitvorming en communicatie digitaal met meerwaarde voor de eindgebruiker die door positieve ervaringen de digitale weg blijft kiezen. Daarbij hechten we belang aan een gebruiksvriendelijk en inclusief aanbod, zodat eindgebruikers geen drempels ervaren. We durven samen met externe partners (burgers en medewerkers, de IT-sector, andere overheden en de academische wereld) te innoveren en te zoeken naar digitale oplossingen voor de uitdagingen waar we als Gent voor staan. Data is ons fundament; we voeren een datagedreven beleid. En ICT is de schakel tussen alles: we garanderen een stabiele, betrouwbare en veilige digitale werkomgeving, met ICT-projecten die de strategie mee realiseren, op basis van een gealigneerde IT-architectuur.

#### Acties

AC34776 - District09	Dienst Organisatiebrede budgetten
ACQ1213 - District09	Dienst Organisatiebrede budgetten

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	25.977.754	29.028.575	32.943.423	32.306.622	37.949.763	37.658.714	37.633.879
	Ontvangsten	495.768	473.928	445.817	629.028	1.226.528	728.319	624.044
Investering	Uitgaven	16.891.692	14.152.844	17.908.803	14.187.507	17.872.878	14.688.107	12.973.034
	Ontvangsten	111.793	3.457.885	1.614.240	320.078	966.404	169.190	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					651.021	-336.521	-115.003
	Ontvangsten					117.473	114.179	-5.812
Investering	Uitgaven					2.873.062	82.083	0
	Ontvangsten					859.782	94.179	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	4,80	4,55	3,73	4,51	4,80	4,80	4,80

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

Actieplan			
OD10077	Verzekeren van kwalitatieve en proactieve dienstverlening met betrekking tot burgerzaken	2020 - 2026	Groep Gent

Onze dienstverlening staat dicht bij de burger, is persoonlijk, op maat en maximaal online. We willen alle burgers duidelijk en actief informeren over onze producten en wettelijke taken en de kwaliteit van onze dienstverlening verder verhogen. We zetten in op goed opgeleide medewerkers en digitalisering opdat er op een snelle, correcte en heldere manier informatie en antwoorden kunnen gegeven worden. Op die manier zorgen we ervoor dat de burger zowel aan het loket als digitaal vlot geholpen wordt en kan rekenen op een goede dienstverlening.

Acties	
AC34012 - Organiseren dienstverlening Identiteit en Adres	Dienst Burgerzaken
AC34015 - Organiseren dienstverlening levensweg	Dienst Burgerzaken
AC34017 - Organiseren verkiezingen	Dienst Burgerzaken

AC34045 - Organiseren dienstverlening migratie	Dienst Burgerzaken
AC35010 - Organiseren centrale ondersteuning	Dienst Burgerzaken

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	10.579.323	11.041.182	11.423.825	12.935.213	15.635.911	14.576.496	13.580.747
	Ontvangsten	1.188.610	1.355.141	1.285.295	1.407.509	1.301.879	1.325.388	1.353.655
<b>Investing</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven					47.134	651.339	-53.772
	Ontvangsten					115.769	111.968	111.569
<b>Investing</b>	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	169,42	165,25	166,84	170,77	188,55	195,22	183,07

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE						4,08	12,15	0,00

Actieplan			
OD10078	Versterken van de communicatieve organisatie, die luistert, informeert, verbindt en stimuleert		
		2020 - 2026	Groep Gent

We bouwen aan een communicatieve organisatie die ingaat op wat leeft bij de mensen en waar communicatie bijdraagt tot het samen doen bougeren van de stad. We informeren actief over beleid, regelgeving en dienstverlening en maken de bedoeling en voortgang van onze acties inzichtelijk en gedragen bij bewoners, partners en medewerkers. Onze communicatie stimuleert dialoog en creativiteit. Verbindt mensen rond een gedeelde ambitie voor Gent en versterkt haar authentieke kracht en identiteit. We communiceren open, doelgericht en met zorg voor impact, kwaliteit en duurzaamheid. Thematisch, wijkgebonden of gepersonaliseerd. Met focus op inclusieve, toegankelijke communicatie en een mediastrategie die oog heeft voor zowel digitale innovatie als persoonlijk contact.

Acties	
PR40901 - Wijkcommunicatie, ontwikkelen van een structureel kader	Dienst Communicatie
PR40934 - Mia integreren in Office 365 en/of Sharepoint Online	Dienst Communicatie
PR40935 - Meldingen: creëren en implementeren van een stadsbrede visie voor de intake, registratie en verwerking van burgermeldingen	Dienst Publiekszaken
AC34552 - Publiekscommunicatie, digitale marketing en mediabeheer	Dienst Communicatie
AC34612 - Intern communiceren en netwerk vormen binnen Groep Gent	Dienst Communicatie
AC34848 - Servicedesk & interne werking Dienst Communicatie	Dienst Communicatie
AC35161 - Marketingcommunicatie en publiekscampagnes	Dienst Communicatie
AC35435 - Creatieve studio & beeldmanagement	Dienst Communicatie
ACP1000 - Servicedesk & interne werking Dienst Communicatie	Dienst Communicatie
ACP1011 - Intern communiceren en netwerk vormen binnen Groep Gent	Dienst Communicatie
ACP1013 - Marketingcommunicatie en publiekscampagnes	Dienst Communicatie

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	4.734.903	5.134.053	5.287.572	5.440.735	5.544.275	5.432.319	5.331.838
	Ontvangsten	132.429	134.506	138.272	103.790	134.008	90.143	30.322
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven					28.942	4.184	9.643
	Ontvangsten					0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0



Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	47,73	49,70	49,51	48,70	48,02	45,55	45,22
Verschil t.o.v. vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,00	0,00	0,00

**Beleidsdoelstelling SD10043**

Groep Gent is een wendbare en resultaatgerichte organisatie

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	141.359.450	150.497.286	162.867.277	172.825.975	175.179.489	177.111.098	181.329.046
	Ontvangsten	695.414.625	725.079.708	727.587.333	860.564.587	870.069.628	907.040.443	918.277.622
Investering	Uitgaven	20.060.867	21.498.323	19.463.917	21.782.562	52.459.933	67.580.800	80.701.445
	Ontvangsten	2.685.242	2.695.897	1.451.297	2.545.914	29.857.741	31.974.838	18.240.590
Financiering	Uitgaven	52.612.694	63.364.894	67.316.372	95.339.812	88.941.388	90.538.343	94.600.981
	Ontvangsten	72.287.978	139.485.790	171.950.238	166.660.904	163.550.762	162.470.219	155.327.368

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					-3.792.794	1.478.453	6.554.558
	Ontvangsten					-3.404.485	-688.420	1.919.164
Investering	Uitgaven					-12.853.010	17.341.854	9.882.493
	Ontvangsten					3.225.030	6.451.114	-2.795.928
Financiering	Uitgaven					-370.351	-1.380.534	-1.973.631
	Ontvangsten					-40.630.343	29.757.920	-10.560.536

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	1.044,47	1.054,13	1.056,52	1.016,16	1.097,42	1.095,46	1.085,04

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE						-6,81	2,20	1,82

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

We evolueren naar een strategisch georiënteerde werking van alle Groep Gent organisaties. We maken een betere koppeling tussen ambities en middelen. We stemmen de prioriteiten van de organisatie continu af op de wijzigende omgeving. We verhogen de doelgerichtheid van de organisatie. We zijn transparant over de effecten van het gevoerde beleid. Om dit waar te maken, rekenen we op een sterk uitgewerkt databeleid, dat verankerd is in de organisatiecultuur. Onze medewerkers kunnen de juiste keuze maken op basis van relevante en actuele data. Die data zijn beschikbaar en bruikbaar in elke fase van de strategische cyclus: planning, uitvoering, evaluatie.

Acties	
PR40745 - Uitwerken nieuwe governance investeringsbudget projecten	Projectbureau Ruimte
PR40751 - Ontwikkelen Fundament Meta Projectendatabank (RADAR)	Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen
PR40755 - Kennisdatabank bouwen en begeleiden redactie kennisfiches	Dienst Data en Informatie
PR40767 - Ontwikkeling van een geografisch opvolgingssysteem voor dossiers binnen het Mobiliteitsbedrijf Gent	IVA Mobiliteitsbedrijf
PR40802 - Opmaken roadmap voor het applicatielandschap van departement Facility Management	Dienst FM Beleidsondersteuning
PR40822 - Actuele kadastragegevens beschikbaar stellen voor de hele organisatie	Dienst Data en Informatie
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 - Coördinatie databeleid	Dienst Data en Informatie

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	3.772.415	2.956.397	2.722.279	2.347.758	2.348.709	2.264.237	2.220.101
	Ontvangsten	274.817	124.377	198.166	92.073	92.738	19.400	3.826
Investering	Uitgaven	32.926	40.693	69.863	5.577	37.891	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					-121.544	-138.455	-148.165
	Ontvangsten					0	0	0
Investering	Uitgaven					37.891	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	39,75	29,64	25,62	19,30	19,20	18,17	18,00

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

Actieplan			
OD10080	Versterken van het continu verbeteren van de organisatie		Groep Gent

Continu verbeteren zorgt voor tevreden klanten, betere resultaten en het vertrouwen van de burger in onze organisatie. Complexe maatschappelijke uitdagingen vragen een organisatie die daar flexibel mee kan omgaan. We versterken de wendbaarheid van de organisatie door diensten en departementen te ondersteunen bij het continu verbeteren van hun werking. We stimuleren samenwerking over de verschillende beleidsdomeinen heen oa. door het verder professionaliseren van de projectwerking. We werken kaders uit en bieden maatwerk binnen deze kaders. We stimuleren (proces)eigenaarschap en zetten in op kennis- en informatiedeling. Op die manier dragen we bij tot een wendbare, resultaatgerichte en vertrouwenwekkende organisatie die vlot kan inspelen op toekomstige uitdagingen.

Acties	
PR40042 - Coördinatie organisatietrajecten wendbaar organiseren	Dienst Organisatieontwikkeling
PR40645 - Invoeren 1e lijn klachtenbeheer voor stad en ocmw	Dienst Organisatieontwikkeling

PR40660 - Reorganisatie DIKO (Dikomorfose)	Dienst Kinderopvang
PR40664 - Begeleiding staf IVA Stedelijk Onderwijs bij optimalisatie organisatiemodel - Samen School Maken	IVA Stedelijk Onderwijs
PR40698 - Organisatieontwerp ter ondersteuning van de verdere digitalisering bij Stad Gent	Dienst Organisatieontwikkeling
PR40735 - Ontwikkelen en implementeren samenwerkingsmodel Stadsontwikkeling	Dienst Organisatieontwikkeling
PR40801 - Vereenvoudigen dienstverleningsprocessen	Dienst Organisatieontwikkeling
PR40819 - Ontwikkelen projectendatabank Sirius	Projectbureau Ruimte
PR40882 - Document Management System (DMS) in Office 365	Archief Gent
PR40884 - Het structureel verankeren van continu verbeteren in de organisatie	Dienst Organisatieontwikkeling
PRN0061 - Invoeren van Wijs Werken	Dienst HR Coördinatie en Sodigent
PRP1162 - Invoeren van een E-depot voor Stad Gent	Archief Gent
AC34198 - Behouden en beheren van de collecties van het Archief Gent en het opbouwen van kennis over de collecties	Archief Gent
AC34204 - Organiseren van het informatie- en archiefbeheer binnen Stad en OCMW	Archief Gent
AC34564 - Ontwikkelen en beheren van BIDOC	Juridische dienst
AC34623 - Adviseren, begeleiden en stimuleren van Groep Gent op gebied van organisatiebeheersing, procesmanagement en administratieve vereenvoudiging	Dienst Organisatieontwikkeling
AC34624 - Adviseren, begeleiden en stimuleren van Groep Gent op gebied van organisatie- en veranderingsmanagement	Dienst Organisatieontwikkeling
AC34625 - Coördineren van de werking van het projectpunt en portfoliobeheer	Dienst Organisatieontwikkeling
AC34645 - Adviseren over alle domeinen van welzijn op het werk	Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk
AC34652 - Verzekeren van interimmanagement en stimuleren van leiderschap	Kabinet Algemeen Directeur
AC34743 - Plannen, organiseren en uitvoeren van audits en opdrachten in het domein van organisatiebeheersing	Dienst Interne Audit
AC34798 - Organiseren interne werking Ombudsdienst	Ombudsdienst
AC34800 - Behandelen van tweedelijns klachten volgens ombudscriteria	Ombudsdienst
AC34801 - Analyseren klachten, formuleren aanbevelingen en opvolgen jaarverslag	Ombudsdienst
AC35128 - Niet verdeelde kredieten	Dienst Organisatiebrede budgetten
AC35138 - Organiseren interne werking Archief Gent	Archief Gent
AC35145 - Presenteren van de kennis en de collectie van Archief Gent en bevorderen van kennisdeling	Archief Gent
AC35170 - Organiseren van archiefdienstverlening binnen de eigen organisatie en ten aanzien van externen	Archief Gent
AC35197 - Organiseren en coördineren van het informatieveiligheidsbeleid	Dienst Organisatieontwikkeling
AC35255 - Ondersteunen departement Bedrijfsvoering	Staf Bedrijfsvoering
AC35384 - Coördineren van de werking van Projectpunt en portfoliobeheer	Projectbureau Ruimte

ACP1100 - Organiseren interne werking Archief Gent	Archief Gent
ACP1112 - Organiseren van het informatie- en archiefbeheer binnen Stad en OCMW	Archief Gent
ACP1113 - Presenteren van de kennis en de collectie van Archief Gent en bevorderen van kennisdeling	Archief Gent
ACP1114 - Organiseren van archiefdienstverlening binnen de eigen organisatie en ten aanzien van externen	Archief Gent
ACP1300 - Plannen, organiseren en uitvoeren van audits en opdrachten in het domein van organisatiebeheersing	Dienst Interne Audit
ACP2100 - Ondersteunen departement Bedrijfsvoering	Staf Bedrijfsvoering
ACQ1110 - Coördineren van de werking van het projectpunt en portfoliobeheer	Dienst Organisatieontwikkeling
ACQ1111 - Adviseren, begeleiden en stimuleren van Groep Gent op gebied van organisatiebeheersing, procesmanagement en administratieve vereenvoudiging	Dienst Organisatieontwikkeling
ACQ1112 - Adviseren, begeleiden en stimuleren van Groep Gent op gebied van organisatie- en veranderingsmanagement	Dienst Organisatieontwikkeling
ACQ1113 - Organiseren en coördineren van het informatieveiligheidsbeleid	Dienst Organisatieontwikkeling
ACQ1412 - Adviseren over alle domeinen van welzijn op het werk	Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk
ACZ1414 - Niet verdeelde kredieten	Dienst Organisatiebrede budgetten

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	8.179.996	9.695.229	10.273.457	10.656.410	9.346.791	12.216.412	10.230.893
	Ontvangsten	1.640.132	2.053.758	2.258.005	7.700.505	12.369.182	15.586.579	17.464.725
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	156.028	93.744	1.732.806	1.500.000	0
	Ontvangsten	0	0	63.504	75.128	4.581.673	4.741.377	3.935.256
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verskil t.o.v. vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven					2.345.491	3.392.141	2.036.113
	Ontvangsten					-4.800.595	-5.062.058	-3.205.314
<b>Investering</b>	Uitgaven					420.775	943.883	-1.000.000
	Ontvangsten					12.359	-483.005	-1.405.948
<b>Financiering</b>	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	72,75	85,83	90,18	85,82	88,92	86,57	85,13
Vershil t.o.v. vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					-0,10	-0,10	-0,10

### Actieplan

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

Deze doelstelling verwoordt de ambitie om de politieke en bestuurlijke werking te faciliteren, te ondersteunen, te bewaken en te kanaliseren met als resultaat: toegankelijke, transparante, tijdige en kwalitatieve besluitvorming. Er wordt maximaal ingezet op het ontsluiten van besluitvorming zodat de burger makkelijk informatie over (beleids)beslissingen kan terugvinden. De juridische ondersteuning staat in functie van het versterken van de beleidsvoorbereiding- en beleidsuitvoering, van een performante en uitmuntende dienstverlening en zorgt ervoor dat de mandatarissen en vertegenwoordigers van het beleid goed geïnformeerd, met kennis van zaken, beslissingen kunnen nemen.

Acties	
PR40829 - Benovatie van de interne postwerking	Dienst Bestuursondersteuning
AC34561 - Ondersteuning, advisering en handhaving met betrekking tot juridische en gerechtelijke dossiers	Juridische dienst
AC34562 - Beheren van polissen en verzekeringen	Juridische dienst
AC34738 - Faciliteren en organiseren van de werking van de politieke organen	Dienst Bestuursondersteuning
AC34747 - Protocollair ondersteunen van bestuursorganen en administratie	Dienst Protocol
AC34750 - Facilitair ondersteunen van de politieke organen en administratie	Dienst Protocol
AC34762 - Het bewaken van de resultaatsgebieden zoals omschreven in de functiebeschrijving van de algemeen directeur en adjunct algemeen directeur	Kabinet Algemeen Directeur
AC34767 - Organiseren interne werking kabinetsecretariaten	College en Kabinetsecretariaten
AC34769 - Organiseren interne werking fractiesecretariaten	Fractiesecretariaten Gemeenteraad
AC34788 - Organiseren interne werking College van Burgemeester en Schepenen	College en Kabinetsecretariaten
AC34896 - Organiseren interne werking Kabinet algemeen directeur	Kabinet Algemeen Directeur
AC34932 - Organiseren interne werking Juridische Dienst	Juridische dienst
AC34935 - Organiseren interne werking Dienst Protocol	Dienst Protocol
AC35227 - Corrigeren personeelsbudget Bedrijfsvoering	Staf Bedrijfsvoering
AC35437 - Openbaarheid van bestuur	Dienst Bestuursondersteuning
AC35438 - Verwerken van in- en uitgaande post	Dienst Bestuursondersteuning
AC35559 - Ondersteuning raadsleden m.b.t. catering	Dienst Protocol

AC35560 - Ondersteuning raadsleden m.b.t. werking	Dienst Bestuursondersteuning
ACP1211 - Het bewaken van de resultaatsgebieden zoals omschreven in de functiebeschrijving van de algemeen directeur en adjunct algemeen directeur	Kabinet Algemeen Directeur
ACP1400 - Organiseren interne werking Dienst Protocol	Dienst Protocol
ACP1500 - Organiseren interne werking Juridische dienst	Juridische dienst
ACP1510 - Ontwikkelen en beheren van BIDOC	Juridische dienst
ACP1511 - Ondersteuning, advisering en handhaving met betrekking tot juridische en gerechtelijke dossiers	Juridische dienst
ACS0011 - Corrigeren personeelsbudget Bedrijfsvoering	Staf Bedrijfsvoering
ACU1010 - Faciliteren en organiseren van de werking van de politieke organen	Dienst Bestuursondersteuning
ACU1011 - Verwerken van in- en uitgaande post	Dienst Bestuursondersteuning
ACU1014 - Beheren van polissen en verzekeringen	Juridische dienst
ACU1015 - Openbaarheid van bestuur	Dienst Bestuursondersteuning

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	19.432.683	20.341.020	21.159.357	22.293.858	22.336.656	20.259.648	24.413.612
	Ontvangsten	1.808.005	2.116.299	1.967.496	2.697.857	2.204.751	2.210.512	2.217.898
<b>Investing</b>	Uitgaven	0	8.936	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verskil t.o.v. vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven					-4.888.902	772.091	5.298.903
	Ontvangsten					25.428	25.812	26.428
<b>Investing</b>	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>VTE</b>	178,08	182,08	179,84	176,60	194,77	185,21	185,81



Vershil t.o.v. vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					0,70	0,69	0,69

## Actieplan

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

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

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

Acties	
PR40521 - Uitbouwen van een gedragen integriteitsbeleid en een deontologische code - deel 1	Dienst HR Partners en Projecten
PR40522 - Benoemen en implementeren van een cultuurmodel voor Stad Gent & OCMW Gent	Dienst HR Partners en Projecten
PRN1167 - implementeren van IFIC-functieclassificatie en loonhuis in wzc's en DIKO	Dienst HR Partners en Projecten
AC34605 - Verzorgen van eerstelijns HR-Communicatie	Dienst Personeelsbeheer
AC34627 - Bieden van juridische ondersteuning HR en voeren van sociaal overleg	Dienst HR Juridische Ondersteuning en Sociaal Overleg
AC34629 - Voeren van personeels- en salarisadministratie	Dienst Personeelsbeheer
AC34630 - Opmaken van het personeelsbehoefteplan en -budget	Dienst HR Coördinatie en Sodigent
AC34631 - Realiseren HR-rapportering en ondersteunen HR-applicaties	Dienst HR Coördinatie en Sodigent
AC34650 - Opvangen van tijdelijke personeelsnoden	Dienst Selectie en Mobeie 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 Mobeie ploeg

ACN1510 - Realiseren HR-rapportering en ondersteunen HR-applicaties	Dienst HR Coördinatie en Sodigent
ACN1511 - Opmaken van het personeelsbehoefteplan en -budget	Dienst HR Coördinatie en Sodigent
ACN1710 - Bieden van juridische ondersteuning HR en voeren van sociaal overleg	Dienst HR Juridische Ondersteuning en Sociaal Overleg

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	14.484.323	16.485.540	17.651.651	16.381.180	18.292.709	18.683.739	18.111.514
	Ontvangsten	962.109	1.060.593	1.253.627	1.586.782	1.386.845	1.529.761	1.555.421
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven					310.024	333.450	381.945
	Ontvangsten					221	234	843
<b>Investering</b>	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>VTE</b>	136,08	143,24	136,44	124,30	136,77	135,83	132,23

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>VTE</b>					1,04	1,10	1,10

Actieplan			
OD10083	De klanten hebben een betrouwbaar financieel inzicht, een sterker bewustzijn en zijn op maat ondersteund in hun financiële verrichtingen	2020 - 2026	Groep Gent

We zorgen voor informatie aan het beleid en beheer zodat ze financieel inzicht krijgen en verantwoording kunnen afleggen. We maken het budget en meerjarenplanning op, we voeren de boekhouding, volgen het uitgavenproces op, vrijwaren onze rechten, innen de inkomsten, beheren de gelden en zorgen voor een transparant beeld. We doen dit voor stad, ocmw, politie, hulpverleningszone, AGKU, AGER, SVK en andere klanten.

<b>Acties</b>	
PR40939 - Ontwikkelen van een visie en analyse van toepassingen voor Eenheid van Schuld (EvS)	FIN Beheer en Ondersteuning
AC34781 - Tussenkomen in tekorten kerken	Dienst Organisatiebrede budgetten
AC35023 - Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus	Dienst Organisatiebrede budgetten
AC35025 - Financiële aangelegenheden	Dienst Organisatiebrede budgetten
AC35026 - Transacties ivm de openbare schuld	Dienst Organisatiebrede budgetten
AC35030 - Gasvoorziening	Dienst Organisatiebrede budgetten
AC35031 - watervoorziening	Dienst Organisatiebrede budgetten
AC35032 - Nijverheid	Dienst Organisatiebrede budgetten
AC35109 - dividenden uit Publilec	Dienst Organisatiebrede budgetten
AC35110 - Dividenden uit Finiwo	Dienst Organisatiebrede budgetten
AC35118 - overige algemene financiering	Dienst Organisatiebrede budgetten
AC35119 - elektriciteitsvoorziening	Dienst Organisatiebrede budgetten
AC35132 - Beheer van regen- en afvalwater	Dienst Organisatiebrede budgetten
AC35225 - Corrigeren personeelsbudget Departement Financiën	FIN Beheer en Ondersteuning
AC35228 - Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor het departement Stedelijke ontwikkeling, het departement Bedrijfsvoering en het IVA Mobiliteitsbedrijf	FIN Organisatie en Omgeving
AC35229 - Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor het departement Gezondheid en Zorg	FIN Gezondheid en Zorg
AC35230 - Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor het departement Welzijn en Samenleving	FIN Welzijn en Samenleving
AC35231 - Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor cliëntgerelateerd materie OCMW Gent	FIN Terugvordering en Ondersteuning
AC35233 - Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor het departement Cultuur, Sport en Vrije tijd en het departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd	FIN Jeugd en Vrije Tijd
AC35235 - Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor de departementen FM, HR en Financiën	FIN Facility en Medewerkers
AC35237 - Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor Politiezone Gent en Hulpverleningszone Centrum	FIN Hulpdiensten
AC35238 - Beheren van financiële processen op geconsolideerd niveau en ondersteunen van klantenteams	FIN Beheer en Ondersteuning
AC35239 - Organiseren interne werking Departement Financiën	FIN Beheer en Ondersteuning
AC35240 - Organiseren interne werking departement Financiën (operationele werking)	FIN Facility en Medewerkers
AC35500 - Onverdeelde kredieten enveloppe 1 Algemeen bestuur & publieke dienstverlening	Dienst Organisatiebrede budgetten
AC35501 - Onverdeelde kredieten enveloppe 2 Openbaar domein, stadsontwikkeling en ruimtelijke ordening	Dienst Organisatiebrede budgetten
AC35502 - Onverdeelde kredieten enveloppe 3 Cultuur en vrije tijd	Dienst Organisatiebrede budgetten
AC35503 - Onverdeelde kredieten enveloppe 4 Leren, onderwijs en kinderopvang	Dienst Organisatiebrede budgetten

AC35504 - Onverdeelde kredieten enveloppe 5 Groen, milieu en klimaat	Dienst Organisatiebrede budgetten
AC35505 - Onverdeelde kredieten enveloppe 6 Ondernemen en werken	Dienst Organisatiebrede budgetten
AC35506 - Onverdeelde kredieten enveloppe 7 Wonen	Dienst Organisatiebrede budgetten
AC35507 - Onverdeelde kredieten enveloppe 8 Mobiliteitsbedrijf	Dienst Organisatiebrede budgetten
AC35510 - Beheren van financiële processen voor het bestuur en de verbonden rechtspersonen	FIN Bestuur en Verbonden rechtspersonen
AC35552 - Onverdeelde kredieten enveloppe 9 Afgezonderde projecten	Dienst Organisatiebrede budgetten
ACV0012 - Corrigeren personeelsbudget Departement Financiën	FIN Beheer en Ondersteuning
ACV2110 - Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor het departement Stedelijke ontwikkeling, het departement Bedrijfsvoering en het IVA Mobiliteitsbedrijf	FIN Organisatie en Omgeving
ACV2210 - Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor het departement Gezondheid en Zorg	FIN Gezondheid en Zorg
ACV2310 - Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor het departement Welzijn en Samenleving	FIN Welzijn en Samenleving
ACV2410 - Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor cliëntgerelateerd materie OCMW Gent	FIN Terugvordering en Ondersteuning
ACV2510 - Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor het departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd	FIN Jeugd en Vrije Tijd
ACV2610 - Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor het departement Cultuur, Sport en Vrije tijd en het departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd	FIN Jeugd en Vrije Tijd
ACV2700 - Organiseren interne werking departement Financiën (operationele werking)	FIN Facility en Medewerkers
ACV2810 - Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor de departementen FM, HR en Financiën	FIN Facility en Medewerkers
ACV3010 - Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor Politiezone Gent en Hulpverleningszone Centrum	FIN Hulpdiensten
ACV3100 - Organiseren interne werking departement Financiën	FIN Beheer en Ondersteuning
ACV3110 - Beheren van financiële processen op geconsolideerd niveau en ondersteunen van klantenteams	FIN Beheer en Ondersteuning
ACV3200 - Beheren van financiële processen voor het bestuur en de verbonden rechtspersonen	FIN Bestuur en Verbonden rechtspersonen
ACZ1000 - Beheer onbeschikbare gelden en schenkingen en legaten zonder specifiek doel	Dienst Organisatiebrede budgetten
ACZ1010 - Beheren legaat Triest	Dienst Organisatiebrede budgetten
ACZ1011 - Beheren legaat De Loore-Duynslaegher	Dienst Organisatiebrede budgetten
ACZ1012 - Beheren legaat Wibier	Dienst Organisatiebrede budgetten
ACZ1100 - Beheren overige algemene financiering	Dienst Organisatiebrede budgetten
ACZ1110 - Beheren thesaurie	Dienst Organisatiebrede budgetten
ACZ1111 - Beheren van overdrachten tussen bestuurlijke niveaus	Dienst Organisatiebrede budgetten
ACZ1112 - Beheren van transacties openbare schulden	Dienst Organisatiebrede budgetten
ACZ1410 - Onverdeelde kredieten enveloppe 1 Algemeen bestuur & publieke dienstverlening	Dienst Organisatiebrede budgetten
ACZ1411 - Onverdeelde kredieten enveloppe 7 Wonen	Dienst Organisatiebrede budgetten

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	24.923.209	24.137.220	26.101.688	35.801.432	35.168.325	38.353.925	42.528.932
	Ontvangsten	469.533.012	483.320.006	495.401.990	522.707.722	538.930.694	561.609.072	559.014.569
Investering	Uitgaven	622.518	652.811	501.967	673.395	23.985.546	40.987.916	53.888.120
	Ontvangsten	0	0	0	0	21.840.437	25.701.389	13.990.888
Financiering	Uitgaven	52.612.694	63.364.894	67.316.372	95.339.812	88.941.388	90.538.343	94.600.981
	Ontvangsten	72.287.978	139.485.790	171.950.238	166.660.904	163.550.762	162.470.219	155.327.368

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					-1.914.786	-3.025.872	-2.096.719
	Ontvangsten					-2.855.700	-529.157	-1.119.405
Investering	Uitgaven					-16.189.934	14.203.420	8.264.768
	Ontvangsten					1.180.638	6.336.409	-1.704.427
Financiering	Uitgaven					-370.351	-1.380.534	-1.973.631
	Ontvangsten					-40.630.343	29.757.920	-10.560.536

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	105,05	100,15	98,41	95,52	97,56	94,39	94,39

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE						-0,03	0,14	0,14

### Actieplan

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

We maken correcte lokale belasting- en retributiereglementen op waarbij de tarieven en vrijstellingen ook gewenst gedrag aanmoedigen en/of ongewenst gedrag ontmoedigen. De belastingreglementen worden correct en efficiënt toegepast om zo uitvoering te geven aan bepaalde beleidsdoelstellingen en de beoogde inkomsten te realiseren. We gaan na of deze instrumenten ook het gewenste effect bereiken.

Acties	
AC35024 - Fiscale aangelegenheden	Dienst Organisatiebrede budgetten

AC35508 - Opmaak van economiegerelateerde belasting- en retributiereglementen, verwerking en invordering van de kohierbelastingen ervan	FIN Belastingen Economie+
AC35509 - Opmaak van woongerelateerde belasting- en retributiereglementen, verwerking en invordering van de kohierbelastingen ervan	FIN Belastingen Wonen+
ACV3400 - Opmaak van economiegerelateerde belasting- en retributiereglementen, verwerking en invordering van de kohierbelastingen ervan	FIN Belastingen Economie+
ACV3500 - Opmaak van woongerelateerde belasting- en retributiereglementen, verwerking en invordering van de kohierbelastingen ervan	FIN Belastingen Wonen+

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	3.236.487	4.318.504	5.271.138	6.219.995	5.958.307	6.655.523	6.346.827
	Ontvangsten	220.404.676	235.353.994	225.277.705	323.858.037	313.689.223	324.807.993	336.638.358
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven					129.342	144.145	153.293
	Ontvangsten					4.412.255	5.098.722	6.351.948
<b>Investering</b>	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>VTE</b>	16,37	26,77	29,28	27,12	30,48	30,48	30,48

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>VTE</b>						0,00	0,00	0,00

Actieplan			
OD10085	Mee bouwen aan de stad van morgen	2020 - 2026	Groep Gent

We willen toekomstgericht bouwen en renoveren en vandaag meebouwen aan de stad van morgen.

We willen toekomstgericht bouwen, rekening houdend met de MENSEN, het KLIMAAT en de beschikbare MIDDELEN. Door geïntegreerd aan de slag te gaan met PEOPLE, PLANET, PROSPERITY geloven wij in de GRO(EI) van de Stad Gent.

In onze toekomstige bouwprojecten zullen we gebruikmaken van de duurzaamheidsmeter GRO, een basis ontwikkeld door de Vlaamse overheid. Deze basis van GRO zullen we waar nodig aanvullen om de Gentse MENS- en KLIMAAT-doelstellingen te integreren.

We bouwen toegankelijke, aangename gebouwen met respect voor en met behoud van waardevol erfgoed, ... We streven naar gebouwen die voor iedereen toegankelijk zijn.

We bouwen ook multifunctioneel. We bouwen verder in lijn met de klimaatdoelstellingen: we willen klimaatrobuust en klimaatneutraal zijn en we zetten in op circulair bouwen. Deze ambities integreren we in de duurzaamheidsmeter.

De jaarlijkse doelstelling van minstens 3 procent energiebesparing in gebouwen van de Groep Gent wordt verder gezet.

We zetten in op hernieuwbare energie. Tegen 2024 staan zonnepanelen voor minstens 30 procent van het totale elektriciteitsverbruik van de stadsgebouwen in. Voor minimaal de helft betrekken we de Gentenaars hierin via burgerparticipatie. Om de stijgende energiekosten te milderen worden de investeringen in eigen lokale energieproductie versneld.

Acties	
PR40567 - Klimaatadaptieve maatregelen voor eigen patrimonium: voorzien van groendaken op bestaande gebouwen	Dienst Milieu en Klimaat
PR40889 - Opmaken en implementatie Patrimoniumkader	Dienst FM Beleidsondersteuning
AC34686 - Instaan voor bouwkundig projectmanagement - FM Themagebouwen	Dienst FM Themagebouwen
AC35208 - Instaan voor bouwkundig projectmanagement - FM Onderwijs	Dienst FM Onderwijs
AC35209 - Instaan voor bouwkundig projectmanagement - Dienst FM Welzijn	Dienst FM Welzijn
ACO1210 - Instaan voor bouwkundig projectmanagement - Dienst FM Welzijn	Dienst FM Welzijn
ACO2120 - Instaan voor bouwkundig projectmanagement - FM Onderwijs	Dienst FM Onderwijs

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	1.698.322	3.190.876	2.886.473	3.867.335	4.249.110	3.746.811	3.667.594
	Ontvangsten	103.677	254.174	288.647	316.201	347.201	353.486	360.383
<b>Investering</b>	Uitgaven	1.593.549	624.424	0	229.015	1.256.437	1.111.608	0
	Ontvangsten	61.469	400.867	247.392	36.529	306.545	359.361	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					234.905	263.813	244.015
	Ontvangsten					591	680	638
Investering	Uitgaven					138.558	-406.431	0
	Ontvangsten					265.574	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	19,14	21,03	26,85	31,60	32,89	30,72	30,52

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE						2,78	3,20	3,00

## Actieplan

OD10086	Verhogen en borgen van de kwaliteit van ons patrimonium	2020 - 2026	Groep Gent
---------	---	-------------	------------

Om onze beleidsdoelstellingen te realiseren en kostenefficiënt (samen) te werken in functie van alle Gentenaars, is een duurzame en conforme infrastructuur een absolute noodzaak. Om de gemiddelde kostprijs (schoonmaak, energie, technisch onderhoud) per gebruiker beheersbaar te houden zetten we in op meer gedeeld gebruik (zowel voor interne als externe gebruikers). We werken aan financiële planning op basis van de restlevensduurte van onze gebouwen en installaties en op basis van de klimaatdoelstellingen.

Wettelijke conformiteit van onze gebouwen en technische installaties en verduurzaming van ons patrimonium zijn prioritair.

We brengen dus in eerste instantie onze infrastructuur in regel met wettelijke verplichtingen, zorgen dat de integriteit van de gebouwen niet in het gedrang komt en we investeren in energie besparende maatregelen

We sturen onze plannen bij aan de evoluerende wettelijke vereisten met bijzondere aandacht voor de vereisten op vlak van brandveiligheid, asbestveiligheid, binnenklimaat, milieuconformiteit, elektrische conformiteit en legionella.

We maken werk van een meerjareninvesteringsplan dat ons toelaat om onze gebouwen en technieken duurzaam te doen evolueren tot ze in overeenstemming zijn met de gestelde klimaatdoelstellingen.

Als goede huisvader zorgen we voor het behoud en het optimaal gebruik van het historisch patrimonium van de stad Gent om de Gentenaar, de bezoeker en de huidige en de volgende generaties maximaal te laten genieten van dit erfgoed.

We ontwikkelen een globaal erfgoedplan voor de volledige erfgoedportefeuille van Stad Gent.

Acties	
PR40063 - Afwerking wachtgevels Zuurstof voor de Brugse Poort	Dienst FM Themagebouwen
PR40064 - Restauratie conventiegevels	Dienst FM Themagebouwen
PR40094 - DC Ledeborg_Renovatie_Ledeborgplein	Dienst FM Themagebouwen



PR40100 - Renovatie Stadhuis	Dienst FM Themagebouwen
PR40479 - Restauratie Groot Vleeshuis en realisatie Fietsonthaalpunt	Dienst FM Themagebouwen
PR40825 - Gefaseerde werken kasteelsite Borluut	Dienst FM Themagebouwen
PR40937 - Restauratie conventiegevels: finale fase	Dienst FM Themagebouwen
AC34701 - Organiseren van onderhouds- en herstellingswerken aan het patrimonium - FM Themagebouwen	Dienst FM Themagebouwen
AC34948 - Organiseren interne werking Dienst FM Themagebouwen	Dienst FM Themagebouwen
AC35123 - Uitvoeren van gebouwtechnisch onderhoud aan gebouwen onderwijs en jeugd - investeringsenveloppe - FM Onderwijs	Dienst FM Onderwijs
AC35124 - Uitvoeren van gebouwtechnisch onderhoud aan beleidsgebouwen- investeringsenveloppe - FM Themagebouwen	Dienst FM Themagebouwen
AC35171 - Organiseren interne werking Dienst FM Onderwijs	Dienst FM Onderwijs
AC35173 - Organiseren interne werking Dienst FM Welzijn	Dienst FM Welzijn
AC35200 - Organiseren van onderhouds- en herstellingswerken aan het patrimonium - FM Onderwijs	Dienst FM Onderwijs
AC35201 - Organiseren van onderhoud- en herstellingswerken aan het patrimonium - FM Welzijn	Dienst FM Welzijn
AC35207 - Uitvoeren van gebouwtechnisch onderhoud aan beleidsgebouwen- investeringsenveloppe - Dienst FM Welzijn	Dienst FM Welzijn
AC35541 - Onderhouden woningen - FM Welzijn	Dienst FM Welzijn
ACO1100 - Organiseren interne werking Dienst FM Welzijn	Dienst FM Welzijn
ACO1111 - Organiseren van onderhouds- en herstellingswerken aan het patrimonium - FM Welzijn	Dienst FM Welzijn
ACO1114 - Onderhouden woningen - FM Welzijn	Dienst FM Welzijn
ACO1115 - Onderhouden welzijnsgebouwen Stad Gent	Dienst FM Welzijn
ACO1700 - Organiseren interne werking Dienst FM Themagebouwen	Dienst FM Themagebouwen
ACO2100 - Organiseren interne werking Dienst FM Onderwijs	Dienst FM Onderwijs
ACO2110 - Organiseren van onderhouds- en herstellingswerken aan het patrimonium - FM Onderwijs	Dienst FM Onderwijs
ACX1000 - Beheren Campus Hoofdbestuur	Campus Hoofdbestuur
ACX1100 - Beheren Campus Prins Filip	Campus Prins Filip
ACX1300 - Beheren campus Welzijnsknoop Ledeborg	Campus Welzijnsknoop Ledeborg
ACX1500 - Beheren Campus Zwijnaarde	Campus Zwijnaarde
ACX1600 - Beheren Campus Sint-Amandsberg	Campus Sint-Amandsberg
ACX1700 - Beheren Campus De Muide	Campus Muide

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	21.873.018	22.445.391	30.232.375	26.833.003	28.495.085	26.854.698	26.531.209
	Ontvangsten	279.078	357.070	438.431	706.826	484.374	494.834	504.143
Investering	Uitgaven	15.720.440	17.322.307	15.501.176	16.357.603	20.036.001	20.216.976	22.530.125
	Ontvangsten	2.509.770	1.884.871	920.003	1.336.435	2.544.731	772.710	314.447
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					-670.576	-801.265	-74.105
	Ontvangsten					-266.838	-221.323	-135.176
Investering	Uitgaven					2.630.825	3.509.882	1.367.725
	Ontvangsten					1.603.959	597.710	314.447
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	154,34	148,66	143,79	136,18	152,69	155,76	154,07

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE						-6,66	-1,19	-2,46

Actieplan			
OD10087	Aanbieden van een facilitaire dienstverlening		Groep Gent

We leveren facilitaire diensten en producten (opslag en distributie van goederen, interne mobiliteitsoplossingen, services zoals schoonmaakdiensten, catering, ...). Via onze dienstverlening nemen we onze voorbeeldfunctie op niveau van beleid op.

Met het Bedrijfsvervoerplan Dienstverplaatsingen willen Stad & OCMW Gent een voorbeeldfunctie opnemen op vlak van duurzame verplaatsingen én op vlak van efficiënte inzet van middelen. De vloot aan eigen wagens wordt versneld afgebouwd op basis van gebruiksgegevens en intern transport wordt verminderd.

Met het project professioneel en duurzaam aankopen willen Stad & OCMW Gent een voorbeeldfunctie opnemen op het gebied van duurzame aankopen en efficiënte inzet van middelen.

Bij een nieuwe klantenbehoefte sturen we aan op eerst maximaal benutten wat reeds beschikbaar is binnen de organisatie (bv. meubilair). Producten en diensten zullen we actiever delen met elkaar.

Door slimmer om te gaan met materialen zullen nieuwe aankopen dalen, is er minder afval en reduceren we onze CO2-uitstoot.

Daarnaast ondersteunen we het beleid van de FM-diensten, door coördinatie en het aanbieden van expertise (Financiën, HR, OVOP, IT, ...). We professionaliseren onze werking door uitbouw van een applicatie-, data-, project-, proces- en kennisorganisatie.

<b>Acties</b>	
PR40308 - Opnemen van een voorbeeldfunctie op vlak van professioneel en duurzaam aankopen	Dienst Aankoop en Logistiek
PR40821 - Circulair Materialenbeheer	Dienst FM Beleidsondersteuning
AC34705 - Organiseren van de schoonmaakdienstverlening	Dienst Aankoop en Logistiek
AC34706 - Organiseren en beheren van goederentransport en magazijnen	Dienst Aankoop en Logistiek
AC34713 - Organiseren en professionaliseren facilitaire services	Dienst Aankoop en Logistiek
AC34849 - Organiseren interne werking Dienst FM Beleidsondersteuning	Dienst FM Beleidsondersteuning
AC34946 - Professionaliseren van de aankooporganisatie	Dienst Aankoop en Logistiek
AC34951 - Organiseren interne werking 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	Dienst FM Beleidsondersteuning
AC35426 - Organiseren en uitvoeren van ondersteunende dienstverlening voor het departement FM	Dienst FM Beleidsondersteuning
AC35427 - Organiseren facilitair beheer - FM Themagebouwen	Dienst FM Themagebouwen
AC35428 - Organiseren facilitair beheer - FM Onderwijs	Dienst FM Onderwijs
ACO1010 - Professionaliseren van de aankooporganisatie	Dienst FM Welzijn
ACO1011 - Organiseren en beheren van goederentransport en magazijnen	Dienst FM Welzijn
ACO1113 - Organiseren facilitair beheer - Dienst FM Welzijn	Dienst FM Welzijn
ACO1900 - Organiseren interne werking Dienst FM Beleidsondersteuning	Dienst FM Beleidsondersteuning
ACO1910 - Corrigeren personeelsbudget Departement Facility Management	Dienst FM Beleidsondersteuning
ACO2200 - Organiseren interne werking Dienst Aankoop en Logistiek	Dienst Aankoop en Logistiek

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	43.758.998	46.927.108	46.568.858	48.425.004	48.983.797	48.076.107	47.278.363
	Ontvangsten	409.119	439.437	503.265	898.583	564.621	428.807	518.300
Investering	Uitgaven	2.091.435	2.849.153	3.234.883	4.423.228	5.411.253	3.764.300	4.283.200
	Ontvangsten	114.003	410.159	220.399	1.097.821	584.355	400.000	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					783.252	538.405	759.278
	Ontvangsten					80.153	-1.330	-797
Investering	Uitgaven					108.874	-908.900	1.250.000
	Ontvangsten					162.500	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	322,91	316,74	326,11	319,72	344,14	358,33	354,41

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE						-4,54	-1,64	-0,55

#### **Beleidsdoelstelling SD10044**

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	27.536.237	31.405.382	31.463.101	35.363.429	38.577.375	43.958.325	44.238.545
	Ontvangsten	1.114.067	1.170.502	1.595.050	1.749.748	1.470.376	1.470.921	1.504.190
Investering	Uitgaven	0	15.357	8.642	9.261	8.468	8.468	8.468
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					-546.535	1.798.071	1.113.284
	Ontvangsten					100.111	103.773	108.654
Investering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	84,00	93,84	93,22	88,78	93,39	90,89	90,22

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP					Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE					-0,30	-0,05	0,20

## Actieplan

OD10088	De medewerkers van Groep Gent zijn een spiegel van de Gentse samenleving	2020 - 2026	Groep Gent
---------	--	-------------	------------

We zorgen voor de opmaak van een nieuw diversiteitsactieplan, met tussentijdse evaluatie en bijsturing. Verschillende doelgroepen binnen het nastreven van superdiversiteit worden voldoende scherp benoemd en vergen diverse soorten activiteiten. De focus bij selectie ligt hiervoor onder meer op het valoriseren van elders verworven competenties en bij het wegwerken van adverse impact. Diversiteit is een breed gedragen verantwoordelijkheid binnen onze organisatie en vergt het reële engagement van alle entiteiten/departementen. Alle medewerkers ondersteunen deze visie op diversiteit en dragen deze ook uit.

## Acties

AC35003 - Verhogen van de diversiteit binnen het personeelsbestand	Dienst HR Partners en Projecten
AC35430 - Inzetten op diversiteit bij instroom, doorstroom en retentie	Dienst Selectie en Mobiele ploeg

ACN0013 - Verhogen van de diversiteit binnen het personeelsbestand	Dienst HR Partners en Projecten
ACN1214 - Inzetten op diversiteit bij instroom, doorstroom en retentie	Dienst Selectie en Mobiele ploeg

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	280.529	472.358	525.329	519.235	735.731	677.670	665.546
	Ontvangsten	326	1.137	1.016	1.015	2.340	780	638
<b>Investing</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven					-2.079	-2.913	-735
	Ontvangsten					1.348	0	0
<b>Investing</b>	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>VTE</b>	6,24	14,90	13,81	11,60	14,52	13,52	12,85

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>VTE</b>						0,00	0,00	0,00

### Actieplan

OD10089	Getalenteerde medewerkers schitteren voor Gent	2020 - 2026	Groep Gent
---------	--	-------------	------------

We bieden programma's aan ter ondersteuning van carrièreplanning en talentenbeleid (de juiste medewerker op de juiste plaats), met aandacht voor instroom, doorstroom en retentie. We maken werk van het aanscherpen van de leiderschapsvaardigheden in onze 4 leiderschapsrollen, waarbij we coachend leiderschap en verbindend leiderschap benadrukken. We ontwikkelen programma's in functie van horizontaal leiderschap en projectleiderschap. Elke medewerker neemt ook zelf eigenaarschap op door initiatief en verantwoordelijkheid op te nemen over takenpakket, doelstellingen en loopbaan.

<b>Acties</b>	
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
ACZ1413 - Niet verdeelde pensioenen en renten	Dienst Organisatiebrede budgetten

<b>Budgettaire onderbouwing in euro</b>		<b>Rekening 2020</b>	<b>Rekening 2021</b>	<b>Rekening 2022</b>	<b>Rekening 2023</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Budget 2026</b>
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	24.743.176	28.346.629	27.880.337	31.829.721	35.572.539	41.096.594	41.292.462
	Ontvangsten	560.878	623.953	971.805	1.099.876	789.804	803.115	818.924
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					-560.737	1.800.337	1.087.778
	Ontvangsten					104.934	107.087	111.085
Investering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	60,78	60,39	60,57	58,55	60,37	59,37	59,37

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
VTE						-0,10	0,15	0,40

#### Actieplan

OD10090	Groep Gent heeft gemotiveerde medewerkers	2020 - 2026	Groep Gent
---------	---	-------------	------------

We maken de vertaalslag van onze 'employer branding'-gedachte in alle HR-processen zodat deze verder ingang vindt in onze organisatie. Dat onze medewerkers handelen tegen de achtergrond van onze organisatiewaarden is een voorwaarde om dit doel te bereiken.

We willen het ambassadeurschap onder onze medewerkers versterken zodat al onze medewerkers zich gemotiveerd voelen.

Acties	
AC34606 - Organiseren van sociale dienstverlening voor de actieve en gepensioneerde leden	Dienst HR Coördinatie en Sodigent
AC34608 - Organiseren van HR-Coördinatie en communicatie	Dienst HR Coördinatie en Sodigent
AC34628 - Organiseren van personeelsmomenten	Dienst HR Coördinatie en Sodigent
AC35186 - Bieden van HR-beleidsondersteuning	Dienst HR Partners en Projecten
AC35191 - Coördineren van aanwezigheids- en re-integratiebeleid	Dienst Talent en Ontwikkeling
AC35224 - Corrigeren personeelsbudget Departement Human Resources	Dienst HR Coördinatie en Sodigent
ACN0000 - organiseren van HR-Coördinatie en communicatie	Dienst HR Coördinatie en Sodigent
ACN0012 - Bieden van HR-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



Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	2.512.532	2.586.395	3.057.435	3.014.473	2.269.104	2.184.061	2.280.537
	Ontvangsten	552.862	545.412	622.230	648.858	678.232	667.026	684.628
Investering	Uitgaven	0	15.357	8.642	9.261	8.468	8.468	8.468
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					16.280	647	26.241
	Ontvangsten					-6.171	-3.314	-2.431
Investering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Onderbouwing personeel	Betaald 2020	Betaald 2021	Betaald 2022	Betaald 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VTE	16,98	18,55	18,83	18,63	18,50	18,00	18,00

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

# DEEL 1 | STRATEGISCH PLAN

## 3. Gewijzigd beleid



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

Om de gemeenteraadsleden (en dus de Gentenaars) een duidelijk beeld te geven van de bijstellingen van het toekomstig beleid, kiezen wij er als Stad Gent voor om hiervoor een afzonderlijke bijlage toe te voegen aan de strategische nota. Enkel de meest significante en voor de gemeenteraad meest relevante aanpassingen aan het meerjarenplan n.a.v. BW24 krijgen een toelichting.

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

→ [Thema's > Beleid & Strategie > Meerjarenplan 2020-2025 > Stad & OCMW > Documenten](#)

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

→ [Home > Over Gent & stadsbestuur > Alles over Gent & stadsbestuur > Stadsbestuur > Wat doet het bestuur? > Meerjarenplan en beleidsnota's 2020 – 2025 > Meerjarenplan 2020 - 2025](#)

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

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



## **DEEL 2 | FINANCIËLE NOTA**

### **4. Motivering van de wijzigingen**



# MOTIVERING VAN DE WIJZIGINGEN

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





## DEEL 2 | FINANCIËLE NOTA

### **5. Grondslagen, assumpties en parameters**

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



# GRONDSLAGEN, ASSUMPTIES EN GEHANTEERDE PARAMETERS

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

De meeste groeivoeten zijn gebaseerd op de algemene inflatieparameter. Deze wordt bepaald op basis van de verwachtingen van o.a. het Federaal Planbureau, de Nationale Bank, de Europese Centrale Bank en de inzichten van andere economische spelers.

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

## INFLATIE

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

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

## WERKINGSUITGAVEN

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

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

Er wordt gericht bijgestuurd op de exploitatiebudgetten voor onderhoud. De kostensoorten die een directe link kennen met de stijgende grondstofprijzen werden in de vorige aanpassingen van het MJP reeds verhoogd met 25% t.o.v. de aanrekeningen van 2021. Er werd ook een daling voorzien vanaf 2025 van 7,5%, ervan uitgaande dat de prijzen in de toekomst terug zouden dalen. Op basis van de meest recente vooruitzichten lijkt deze daling echter niet realistisch en werd daarom het onderhoudsbudget verhoogd met 970.000 EUR/jaar.

## UITGAANDE WERKINGSSUBSIDIES

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

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

Deze groeivoeten blijven bij deze aanpassing van het meerjarenplan ongewijzigd.

## UITGAANDE WERKINGSSUBSIDIES (DOTATIES AAN VERBONDEN RECHTSPERSONEN<sup>1</sup> KERNGROEP GENT)

Voor de zgn. verbonden rechtspersonen worden de aan de stad geldende groeivoeten (voor werking en personeel) integraal overgenomen. Omwille van de timing wordt bij de verbonden rechtspersonen echter rekening gehouden met 1 maand oudere vooruitzichten dan degene die de stad hanteert. Namelijk de vooruitzichten van het planbureau van maart i.p.v. april. Een meer gedetailleerde toelichting bij elk van de verbonden rechtspersonen is terug te vinden in hoofdstuk 11 van dit document.

## PERSONEEL

In onderstaande groeivoet voor de personeelskredieten wordt voor 2024 en 2025 rekening gehouden met de vooruitzichten van het Federaal Planbureau van 2 april 2024. Vanaf 2026 wordt rekening gehouden met een algemeen inflatieniveau van 2% per jaar. Dit resulteert in volgende aanpassing van de weddenindex:

- in juni 2024
- in maart 2025
- in april 2026

	2024	2025	2026
Inflatie	3,00%	2,49%	1,83%
Baremieke- en schaalanciënniteit	0,60%	0,60%	0,60%
CAO marge	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Totale groeivoet personeel</b>	<b>3,60%</b>	<b>3,09%</b>	<b>2,43%</b>
Wijziging t.o.v. vorige AMJP	-0,51%	-0,17%	-0,17%

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

### Responsabiliseringsbijdrage:

De ramingen m.b.t. de responsabiliseringsbijdrage en de Vlaamse dotatie worden gebaseerd op onze eigen jaarlijkse pensioenstudie waar de personeelsevolutie van de organisatie mee in rekening is genomen. Deze zijn niet gebaseerd op de ramingen die gemaakt worden door de Federale pensioendienst en ABB.

### **ENERGIE**

Er werd opnieuw een analyse gemaakt van de evoluties van de energieprijzen en de impact op het meerjarenplan. De iets verder gedaalde prijzen voor gas en elektriciteit zorgen ervoor dat het budget naar beneden bijgesteld kan worden. Hieronder volgt een overzicht van de verwachte evolutie van het budget. In 2024 is dit t.o.v. de werkelijke aanrekeningen uit 2023. De bijstelling voor gas en elektriciteit werd gebaseerd op de prognoses van het Vlaams Energiebedrijf.

	2024	2025	2026
Elektriciteit	-24,88%	-15,77%	-7,32%
Gas	17,56%	-14,22%	-6,80%
Stoom	35,33%	0,50%	-3,30%
Water	3,22%	3,16%	-0,44%
Brandstof voertuigen	-5,11%	0,50%	-3,30%

### **ONTVANGSTEN EN UITGAVEN VOOR HUUR**

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

	2024	2025	2026
Groeivoet	2,90%	2,00%	2,00%
Wijziging t.o.v. vorige AMJP	-0,70%	0,00%	0,00%

### **ONTVANGSTEN UIT RETRIBUTIES**

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

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

## ONTVANGSTEN UIT DE APB EN OOV

Deze ontvangsten worden bij elke aanpassing van het MJP bijgesteld op basis van een eigen prognose rekening houdend met de meest recente cijfers van de jaarrekening en de meest recente beschikbare cijfers van het kadastraal inkomen (voor de OOV) en het netto belastbaar inkomen (voor de APB) i.p.v. de simulaties die door Vlabel en de FOD financiën gepubliceerd worden.

Zie meer info bij de toelichting van schema T2.

## ONTVANGSTEN UIT LOKALE BELASTINGEN

De groeivoet voor lokale belastingen blijft ongewijzigd en wordt toegepast met uitzondering van de verblijfsbelasting (nieuwe tariefstructuur in 2024 en 2025).

	2024	2025	2026
Groeivoet	7,20%	2,00%	2,00%
Wijziging t.o.v. vorige AMJP	0,00%	0,00%	0,00%

## RENTEVOETEN VOOR OP TE NEMEN LENINGEN

De rentevoet van de op te nemen leningen werd verlaagd met 0,25% in 2024 en werd verhoogd met 0,25% vanaf 2025. Het gaat om een lichte bijsturing die rekening houdt met het rentebeleid van de ECB inclusief een kleine veiligheidsmarge.

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

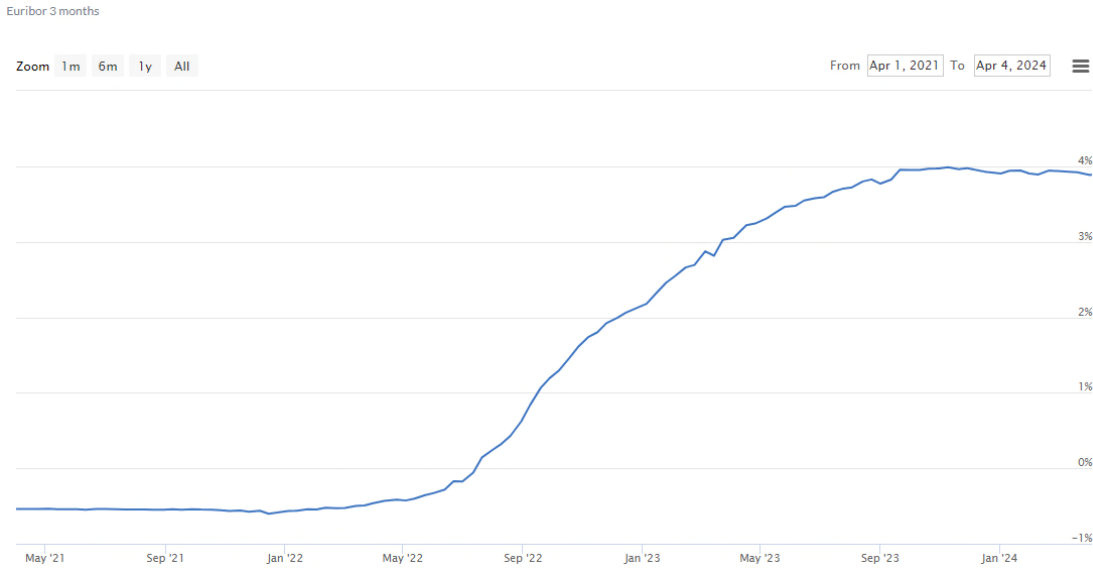
De rentevoet voor financiering op korte termijn is ongewijzigd gebleven.

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

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



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





## UITGAVEN EN ONTVANGSTEN GELINKT AAN DE STEUN

De groeivoet voor het leefloon/levensminimum wordt bepaald door de vooruitzichten van de overschrijdingen van de spilindex.

Volgens de verwachtingen van het planbureau van februari 2024 vindt deze overschrijding van de spilindex plaats in april 2024 en in maart 2025.

In 2024 valt dan 1 overschrijding weg ten opzichte van de vorige aanpassing van het MJP.

	2024	2025	2026
Groeivoet	3,83%	2,67%	2,00%
Wijziging t.o.v. vorige AMJP	-1,33%	-0,37%	0,00%

## OVERIGE

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

# DEEL 2 | FINANCIËLE NOTA

## **6. Financieel doelstellingenplan**

Dit rapport geeft een overzicht van de middelen die worden ingezet per beleidsdoelstelling.

*Wettelijk schema M1*



## Financieel doelstellingenplan

SD10011 - Gent verruimt het woonaanbod en maakt bestaande woningen kwaliteitsvoller en energiezuiniger							
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Exploitatie</b>	<b>-7.637.806</b>	<b>-9.166.726</b>	<b>-11.445.154</b>	<b>-11.586.569</b>	<b>-14.273.005</b>	<b>-13.917.016</b>	<b>-13.498.691</b>
Uitgaven	10.703.832	12.376.973	13.929.905	14.332.838	17.340.003	17.254.524	16.741.896
Ontvangsten	3.066.026	3.210.247	2.484.752	2.746.269	3.066.998	3.337.508	3.243.205
<b>Investering</b>	<b>-1.312.148</b>	<b>-7.808.576</b>	<b>-5.313.953</b>	<b>-7.664.691</b>	<b>-17.365.757</b>	<b>-20.637.031</b>	<b>-4.143.520</b>
Uitgaven	3.721.509	8.140.633	5.654.028	10.027.996	19.430.829	21.263.441	4.737.787
Ontvangsten	2.409.361	332.057	340.075	2.363.305	2.065.072	626.410	594.266
<b>Financiering</b>	<b>-601.178</b>	<b>-1.270.446</b>	<b>-617.290</b>	<b>-1.120.814</b>	<b>-2.997.883</b>	<b>-900.000</b>	<b>-1.200.000</b>
Uitgaven	601.178	1.276.353	649.081	1.180.814	2.997.883	900.000	1.200.000
Ontvangsten	0	5.907	31.791	60.000	0	0	0

SD10012 - Een divers en duurzaam economisch weefsel							
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Exploitatie</b>	<b>-4.950.304</b>	<b>-6.353.756</b>	<b>-6.482.769</b>	<b>-6.262.499</b>	<b>-7.135.886</b>	<b>-6.375.941</b>	<b>-6.030.873</b>
Uitgaven	5.606.293	6.601.964	6.701.175	6.452.080	7.392.988	6.444.232	6.078.469
Ontvangsten	655.990	248.208	218.406	189.581	257.103	68.291	47.596
<b>Investering</b>	<b>-689.361</b>	<b>-1.332.883</b>	<b>-1.427.503</b>	<b>309.721</b>	<b>-1.924.205</b>	<b>-1.233.808</b>	<b>-781.725</b>
Uitgaven	1.085.618	1.337.222	1.597.903	725.371	2.039.205	1.273.808	811.725
Ontvangsten	396.257	4.339	170.400	1.035.092	115.000	40.000	30.000
<b>Financiering</b>	<b>0</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	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

SD10013 - Gent blijft koploper in een gedurfd en sociaal klimaatbeleid							
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Exploitatie</b>	<b>-1.489.982</b>	<b>-1.963.611</b>	<b>-2.281.329</b>	<b>-2.239.770</b>	<b>-2.439.420</b>	<b>-2.083.477</b>	<b>-1.852.929</b>
Uitgaven	1.549.303	1.982.885	2.387.516	2.534.200	3.039.618	2.782.590	2.417.113
Ontvangsten	59.321	19.275	106.187	294.430	600.198	699.113	564.183
<b>Investering</b>	<b>-76.469</b>	<b>-59.129</b>	<b>-102.485</b>	<b>-84.416</b>	<b>-92.516</b>	<b>-54.000</b>	<b>-150.000</b>
Uitgaven	76.469	59.129	102.485	123.702	841.080	377.090	150.000
Ontvangsten	0	0	0	39.286	748.564	323.090	0
<b>Financiering</b>	<b>0</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	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Exploitatie</b>	<b>-17.716.182</b>	<b>-19.466.692</b>	<b>-20.403.507</b>	<b>-21.110.128</b>	<b>-23.402.540</b>	<b>-22.966.213</b>	<b>-22.558.320</b>
Uitgaven	18.157.530	19.843.742	20.860.656	21.580.622	24.297.181	23.806.775	23.248.366
Ontvangsten	441.348	377.050	457.149	470.494	894.641	840.562	690.046
<b>Investering</b>	<b>-3.692.902</b>	<b>-6.202.719</b>	<b>-3.784.032</b>	<b>-6.229.916</b>	<b>-6.014.693</b>	<b>-2.801.574</b>	<b>-6.407.236</b>
Uitgaven	4.862.756	7.284.184	4.634.384	7.511.397	7.664.387	3.371.574	6.407.236
Ontvangsten	1.169.854	1.081.465	850.353	1.281.481	1.649.694	570.000	0
<b>Financiering</b>	<b>0</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	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Exploitatie</b>	<b>-30.493.032</b>	<b>-30.374.686</b>	<b>-39.392.897</b>	<b>-54.155.233</b>	<b>-50.280.762</b>	<b>-46.055.983</b>	<b>-57.495.256</b>
Uitgaven	47.536.409	49.228.988	57.257.451	59.338.312	64.110.633	61.181.117	72.843.125
Ontvangsten	17.043.377	18.854.303	17.864.554	5.183.080	13.829.871	15.125.134	15.347.869
<b>Investering</b>	<b>-986.220</b>	<b>-1.279.061</b>	<b>-3.259.288</b>	<b>-11.283.153</b>	<b>-8.660.000</b>	<b>-20.072.500</b>	<b>-11.500.000</b>
Uitgaven	986.220	1.279.061	3.259.288	11.344.157	8.835.533	21.072.500	11.500.000
Ontvangsten	0	0	0	61.005	175.533	1.000.000	0
<b>Financiering</b>	<b>0</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	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Exploitatie</b>	<b>-51.357.014</b>	<b>-56.524.432</b>	<b>-56.482.078</b>	<b>-56.977.742</b>	<b>-58.561.791</b>	<b>-56.404.010</b>	<b>-56.047.112</b>
Uitgaven	58.823.297	63.449.450	64.735.862	65.589.997	67.511.099	65.387.103	65.946.507
Ontvangsten	7.466.283	6.925.018	8.253.784	8.612.255	8.949.308	8.983.093	9.899.395
<b>Investering</b>	<b>-15.586.896</b>	<b>-40.781.023</b>	<b>-37.397.038</b>	<b>-43.847.678</b>	<b>-75.490.842</b>	<b>-57.433.696</b>	<b>-49.652.255</b>
Uitgaven	39.611.796	59.672.979	68.767.875	64.897.596	109.509.087	69.636.444	52.656.898
Ontvangsten	24.024.900	18.891.956	31.370.837	21.049.917	34.018.245	12.202.748	3.004.643
<b>Financiering</b>	<b>322.161</b>	<b>318.912</b>	<b>298.493</b>	<b>-3.231.475</b>	<b>-3.007.996</b>	<b>-1.724.901</b>	<b>-2.494.073</b>
Uitgaven	2.140.227	2.942.210	3.299.064	6.832.046	6.813.719	5.899.990	7.180.885
Ontvangsten	2.462.388	3.261.122	3.597.556	3.600.571	3.805.723	4.175.089	4.686.812

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Exploitatie</b>	<b>5.029.536</b>	<b>3.724.630</b>	<b>11.953.878</b>	<b>16.468.269</b>	<b>14.480.568</b>	<b>16.284.945</b>	<b>17.601.385</b>
Uitgaven	25.292.549	28.799.587	30.126.011	30.845.306	36.182.240	35.458.299	34.887.002
Ontvangsten	30.322.085	32.524.217	42.079.889	47.313.575	50.662.808	51.743.243	52.488.387
<b>Investering</b>	<b>-4.312.829</b>	<b>-3.860.397</b>	<b>-6.817.985</b>	<b>-2.676.842</b>	<b>-4.449.514</b>	<b>-2.265.646</b>	<b>-3.276.578</b>
Uitgaven	4.348.329	3.913.801	6.816.882	2.720.788	4.519.114	2.278.796	3.276.578
Ontvangsten	35.500	53.404	-1.102	43.946	69.600	13.150	0
<b>Financiering</b>	<b>0</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	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Exploitatie</b>	<b>-18.613.511</b>	<b>-21.282.597</b>	<b>-22.369.427</b>	<b>-21.213.696</b>	<b>-26.340.205</b>	<b>-26.720.723</b>	<b>-27.084.390</b>
Uitgaven	32.693.989	35.277.676	35.496.269	36.022.301	43.368.322	43.060.573	44.688.509
Ontvangsten	14.080.478	13.995.079	13.126.842	14.808.605	17.028.117	16.339.850	17.604.119
<b>Investering</b>	<b>-244.146</b>	<b>-194.065</b>	<b>-827.317</b>	<b>-178.667</b>	<b>-1.249.923</b>	<b>-108.311</b>	<b>-1.114.000</b>
Uitgaven	307.562	194.065	827.317	178.667	1.249.923	108.311	1.114.000
Ontvangsten	63.416	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>	<b>0</b>
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Exploitatie</b>	<b>-39.374.723</b>	<b>-43.503.404</b>	<b>-48.933.036</b>	<b>-45.614.370</b>	<b>-50.553.396</b>	<b>-48.932.842</b>	<b>-44.920.088</b>
Uitgaven	174.832.999	188.024.406	199.734.484	222.326.425	270.379.953	272.298.445	273.829.345
Ontvangsten	135.458.275	144.521.002	150.801.447	176.712.056	219.826.558	223.365.603	228.909.257
<b>Investering</b>	<b>-94.762</b>	<b>-114.943</b>	<b>-157.317</b>	<b>56.645</b>	<b>-342.217</b>	<b>79.199</b>	<b>89.199</b>
Uitgaven	173.865	165.080	195.890	401.825	747.742	259.350	201.367
Ontvangsten	79.103	50.138	38.572	458.470	405.526	338.549	290.566
<b>Financiering</b>	<b>0</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	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Exploitatie</b>	<b>-42.373.959</b>	<b>-42.554.907</b>	<b>-50.791.255</b>	<b>-53.212.860</b>	<b>-56.236.631</b>	<b>-58.201.669</b>	<b>-54.270.323</b>
Uitgaven	100.531.144	112.626.286	118.088.914	135.300.232	146.088.239	146.805.895	133.670.394
Ontvangsten	58.157.185	70.071.379	67.297.658	82.087.372	89.851.608	88.604.226	79.400.071
<b>Investing</b>	<b>-813.157</b>	<b>-1.904.683</b>	<b>-138.429</b>	<b>-42.974</b>	<b>-138.456</b>	<b>-381.267</b>	<b>0</b>
Uitgaven	813.157	1.904.683	139.929	42.974	382.158	381.267	0
Ontvangsten	0	0	1.500	0	243.702	0	0
<b>Financiering</b>	<b>-72.453</b>	<b>-20.801.226</b>	<b>113.713</b>	<b>-120.785</b>	<b>-300.212</b>	<b>-104.546</b>	<b>-104.546</b>
Uitgaven	72.453	20.860.976	-84.097	120.785	300.212	104.546	104.546
Ontvangsten	0	59.750	29.616	0	0	0	0

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Exploitatie</b>	<b>-21.959.077</b>	<b>-21.156.554</b>	<b>-20.385.242</b>	<b>-20.056.098</b>	<b>-22.207.336</b>	<b>-21.691.665</b>	<b>-22.118.262</b>
Uitgaven	73.270.013	80.296.114	87.256.299	89.275.913	91.333.365	89.902.965	89.742.696
Ontvangsten	51.310.936	59.139.560	66.871.057	69.219.815	69.126.029	68.211.300	67.624.434
<b>Investing</b>	<b>-2.677.363</b>	<b>-3.560.501</b>	<b>-3.737.653</b>	<b>-1.932.025</b>	<b>-1.881.737</b>	<b>-934.841</b>	<b>-614.741</b>
Uitgaven	2.712.362	3.602.360	3.737.653	1.932.025	1.906.615	934.841	614.741
Ontvangsten	34.999	41.859	0	0	24.878	0	0
<b>Financiering</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Exploitatie</b>	<b>-3.700.538</b>	<b>-3.697.135</b>	<b>-4.759.224</b>	<b>-4.712.628</b>	<b>-5.104.591</b>	<b>-4.938.673</b>	<b>-4.208.186</b>
Uitgaven	9.643.457	9.151.429	11.077.645	12.727.505	11.741.375	9.455.864	8.605.176
Ontvangsten	5.942.919	5.454.294	6.318.421	8.014.877	6.636.785	4.517.191	4.396.990
<b>Investing</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.429</b>	<b>-19.771</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	0	0	0	25.429	568.399	221.647	0
Ontvangsten	0	0	0	0	548.629	221.647	0
<b>Financiering</b>	<b>0</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	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Exploitatie</b>	<b>-55.543.494</b>	<b>-56.398.349</b>	<b>-56.888.677</b>	<b>-56.175.481</b>	<b>-57.464.499</b>	<b>-53.606.789</b>	<b>-52.794.177</b>
Uitgaven	65.054.544	66.220.586	69.469.703	70.029.331	73.039.624	68.586.450	67.526.340
Ontvangsten	9.511.050	9.822.237	12.581.026	13.853.850	15.575.125	14.979.662	14.732.163
<b>Investering</b>	<b>-2.905.748</b>	<b>-2.063.334</b>	<b>-2.548.798</b>	<b>-3.597.753</b>	<b>-5.116.945</b>	<b>-5.226.156</b>	<b>-1.154.895</b>
Uitgaven	2.905.748	2.063.334	2.548.798	3.597.753	5.144.460	5.226.156	1.154.895
Ontvangsten	0	0	0	0	27.515	0	0
<b>Financiering</b>	<b>777.175</b>	<b>794.770</b>	<b>729.675</b>	<b>757.508</b>	<b>780.633</b>	<b>780.633</b>	<b>780.633</b>
Uitgaven	0	0	50.000	25.000	0	0	0
Ontvangsten	777.175	794.770	779.675	782.508	780.633	780.633	780.633

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Exploitatie</b>	<b>-8.345.998</b>	<b>-9.126.697</b>	<b>-8.646.786</b>	<b>-9.179.195</b>	<b>-9.608.535</b>	<b>-8.292.738</b>	<b>-8.065.548</b>
Uitgaven	9.060.995	9.979.153	10.158.841	10.746.614	12.000.749	10.717.489	10.538.282
Ontvangsten	714.997	852.456	1.512.055	1.567.419	2.392.214	2.424.751	2.472.734
<b>Investering</b>	<b>-333.757</b>	<b>-150.495</b>	<b>-38.672</b>	<b>-7.870</b>	<b>-189.297</b>	<b>-331.709</b>	<b>-150.000</b>
Uitgaven	383.835	254.285	24.933	7.870	189.297	331.709	150.000
Ontvangsten	50.079	103.790	-13.740	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>	<b>0</b>
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Exploitatie</b>	<b>-4.488.857</b>	<b>-4.449.416</b>	<b>-4.711.300</b>	<b>-5.029.652</b>	<b>-5.184.596</b>	<b>-4.973.111</b>	<b>-4.832.427</b>
Uitgaven	4.541.716	4.509.996	4.906.350	5.136.104	5.311.639	5.100.040	4.891.717
Ontvangsten	52.859	60.580	195.050	106.452	127.043	126.929	59.290
<b>Investering</b>	<b>-9.404</b>	<b>0</b>	<b>-9.035</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	9.404	0	9.035	0	0	0	0
Ontvangsten	0	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>	<b>0</b>
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0



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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Exploitatie</b>	<b>-122.474.811</b>	<b>-123.885.828</b>	<b>-129.014.861</b>	<b>-137.213.765</b>	<b>-156.256.349</b>	<b>-159.803.589</b>	<b>-163.215.919</b>
Uitgaven	126.390.920	128.175.644	133.411.784	142.269.235	161.100.211	164.451.564	167.901.185
Ontvangsten	3.916.109	4.289.817	4.396.923	5.055.470	4.843.861	4.647.975	4.685.266
<b>Investering</b>	<b>-3.149.312</b>	<b>-3.306.689</b>	<b>-3.273.624</b>	<b>-3.715.019</b>	<b>-3.073.269</b>	<b>-3.940.115</b>	<b>-3.695.670</b>
Uitgaven	3.162.209	3.306.689	3.273.624	3.715.019	3.073.269	3.940.115	3.695.670
Ontvangsten	12.896	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>	<b>0</b>
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Exploitatie</b>	<b>-8.689.183</b>	<b>-10.726.918</b>	<b>-11.341.973</b>	<b>-12.314.685</b>	<b>-12.632.478</b>	<b>-10.882.663</b>	<b>-11.294.831</b>
Uitgaven	9.208.706	11.147.676	11.699.997	12.969.510	13.020.841	11.056.059	11.471.916
Ontvangsten	519.523	420.758	358.024	654.825	388.363	173.396	177.085
<b>Investering</b>	<b>-181.470</b>	<b>-991.891</b>	<b>-144.449</b>	<b>-501.330</b>	<b>-1.950.554</b>	<b>0</b>	<b>-140.000</b>
Uitgaven	187.630	1.005.646	165.143	768.024	1.950.554	1.200	140.000
Ontvangsten	6.160	13.755	20.694	266.695	0	1.200	0
<b>Financiering</b>	<b>0</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	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Exploitatie</b>	<b>-47.213.758</b>	<b>-51.189.929</b>	<b>-56.458.944</b>	<b>-56.042.482</b>	<b>-63.828.059</b>	<b>-62.388.042</b>	<b>-61.102.899</b>
Uitgaven	49.213.235	53.456.016	58.945.325	58.613.400	67.008.225	65.007.165	63.233.431
Ontvangsten	1.999.477	2.266.087	2.486.381	2.570.918	3.180.166	2.619.123	2.130.532
<b>Investering</b>	<b>-24.040.952</b>	<b>-22.870.938</b>	<b>-35.530.657</b>	<b>-18.829.125</b>	<b>-18.488.826</b>	<b>-14.518.917</b>	<b>-12.973.034</b>
Uitgaven	24.152.746	26.348.543	37.144.897	19.222.297	19.953.020	15.031.251	12.973.034
Ontvangsten	111.793	3.477.605	1.614.240	393.173	1.464.194	512.334	0
<b>Financiering</b>	<b>0</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	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

**SD10043 - Groep Gent is een wendbare en resultaatgerichte organisatie**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Exploitatie</b>	<b>554.055.175</b>	<b>574.582.421</b>	<b>564.720.056</b>	<b>687.738.612</b>	<b>694.890.139</b>	<b>729.929.344</b>	<b>736.948.576</b>
Uitgaven	141.359.450	150.497.286	162.867.277	172.825.975	175.179.489	177.111.098	181.329.046
Ontvangsten	695.414.625	725.079.708	727.587.333	860.564.587	870.069.628	907.040.443	918.277.622
<b>Investering</b>	<b>-17.375.625</b>	<b>-18.802.425</b>	<b>-18.012.620</b>	<b>-19.236.649</b>	<b>-22.602.192</b>	<b>-35.605.962</b>	<b>-62.460.854</b>
Uitgaven	20.060.867	21.498.323	19.463.917	21.782.562	52.459.933	67.580.800	80.701.445
Ontvangsten	2.685.242	2.695.897	1.451.297	2.545.914	29.857.741	31.974.838	18.240.590
<b>Financiering</b>	<b>19.675.284</b>	<b>76.120.896</b>	<b>104.633.866</b>	<b>71.321.092</b>	<b>74.609.374</b>	<b>71.931.876</b>	<b>60.726.387</b>
Uitgaven	52.612.694	63.364.894	67.316.372	95.339.812	88.941.388	90.538.343	94.600.981
Ontvangsten	72.287.978	139.485.790	171.950.238	166.660.904	163.550.762	162.470.219	155.327.368

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Exploitatie</b>	<b>-26.422.170</b>	<b>-30.234.881</b>	<b>-29.868.051</b>	<b>-33.613.681</b>	<b>-37.106.999</b>	<b>-42.487.404</b>	<b>-42.734.355</b>
Uitgaven	27.536.237	31.405.382	31.463.101	35.363.429	38.577.375	43.958.325	44.238.545
Ontvangsten	1.114.067	1.170.502	1.595.050	1.749.748	1.470.376	1.470.921	1.504.190
<b>Investering</b>	<b>0</b>	<b>-15.357</b>	<b>-8.642</b>	<b>-9.261</b>	<b>-8.468</b>	<b>-8.468</b>	<b>-8.468</b>
Uitgaven	0	15.357	8.642	9.261	8.468	8.468	8.468
Ontvangsten	0	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>	<b>0</b>
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

## Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Er zijn geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

<b>Totalen</b>							
	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>Exploitatie</b>	<b>46.240.311</b>	<b>36.250.535</b>	<b>-3.982.574</b>	<b>97.496.349</b>	<b>50.753.632</b>	<b>95.491.740</b>	<b>100.425.376</b>
Uitgaven	991.006.619	1.063.051.241	1.130.574.564	1.204.279.328	1.328.023.168	1.319.826.573	1.323.829.061
Ontvangsten	1.037.246.929	1.099.301.776	1.126.591.990	1.301.775.677	1.378.776.800	1.415.318.313	1.424.254.437
<b>Investing</b>	<b>-78.482.521</b>	<b>-115.299.107</b>	<b>-122.529.496</b>	<b>-119.496.432</b>	<b>-169.059.184</b>	<b>-165.474.802</b>	<b>-158.133.776</b>
Uitgaven	109.562.081	142.045.373	158.372.621	149.034.715	240.473.076	213.298.768	180.293.842
Ontvangsten	31.079.560	26.746.265	35.843.125	29.538.283	71.413.892	47.823.966	22.160.066
<b>Financiering</b>	<b>20.110.989</b>	<b>55.172.905</b>	<b>105.168.456</b>	<b>67.615.527</b>	<b>69.093.916</b>	<b>69.983.062</b>	<b>57.708.400</b>
Uitgaven	55.426.551	88.444.433	71.230.420	103.498.456	99.053.202	97.442.879	103.086.412
Ontvangsten	75.537.540	143.617.338	176.398.876	171.113.983	168.147.118	167.425.941	160.794.812

# DEEL 2 | FINANCIËLE NOTA

## **7. Staat van het financieel evenwicht**

Dit rapport geeft weer op welke manier Stad en OCMW Gent zowel op korte als op lange termijn de engagementen vermeld in de strategische nota financieren.

*Wettelijk schema M2*

# LEESWIJZER

## Gecumuleerd budgettair resultaat

Dit is het saldo van alle ontvangsten en uitgaven van een lopend boekjaar, vermeerderd met het saldo van de vorige boekjaren.

## Beschikbaar budgettair resultaat

Een positief beschikbaar budgettair resultaat toont aan dat de besturen binnen het gerapporteerde jaar hun verplichtingen kunnen nakomen. Er moeten voldoende middelen zijn om de geplande engagements na te komen. Hierbij wordt rekening gehouden met het overschot van voorgaande jaren en de gelden die omwille van hun aard onbeschikbaar zijn.

## Autofinancieringsmarge

Een positieve autofinancieringsmarge toont aan dat de besturen op lange termijn voldoende capaciteit hebben om de voorziene leningslasten te kunnen dragen. De capaciteit moet structureel van aard zijn en mag niet worden bereikt door de verkoop van patrimonium of het aangaan van bijkomende financiering.

De autofinancieringsmarge moet positief zijn in het laatste jaar van de financiële nota van het meerjarenplan. Dit toont aan dat de bestaande bestuursploeg een gezonde financiële situatie achterlaat voor de toekomstige ploeg.

## Gecorrigeerde autofinancieringsmarge

De gecorrigeerde autofinancieringsmarge is een indicator die aangeeft hoe groot de autofinancieringsmarge is wanneer er rekening wordt gehouden met een vast percentage van de totale uitstaande financiële schuld in de plaats van met de gebudgetteerde aflossingen. Op deze manier worden ook de schulden waar geen periodieke aflossingen aan verbonden zijn meegerekend. De indicator maakt zichtbaar of alle schuld binnen een redelijke termijn wordt afgelost en of er mogelijks sprake kan zijn van een fictief evenwicht.

Afwijkingen tussen de AFM en de gecorrigeerde AFM zijn mogelijk.

Wanneer de gecorrigeerde AFM groter is dan 0 dan stelt er zich geen probleem en hebben de besturen voldoende ruimte om alle bestaande schuld op een redelijke termijn af te lossen.

Het rapport van de financiële schulden (T4 – zie verder) vormt de basis voor het berekenen van de gecorrigeerde aflossingen.

## Staat van het financieel evenwicht

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>I. Exploitatiesaldo (a-b)</b>	<b>46.240.311</b>	<b>36.250.535</b>	<b>-3.982.574</b>	<b>97.496.349</b>	<b>50.752.632</b>	<b>95.491.740</b>	<b>100.425.376</b>
I.a. Ontvangsten	1.037.246.929	1.099.301.776	1.126.591.990	1.301.775.677	1.378.776.800	1.415.318.313	1.424.254.437
I.b. Uitgaven	991.006.619	1.063.051.241	1.130.574.564	1.204.279.328	1.328.024.168	1.319.826.573	1.323.829.061
<b>II. Investeringsaldo (a-b)</b>	<b>-78.482.521</b>	<b>-115.299.107</b>	<b>-122.529.496</b>	<b>-119.496.432</b>	<b>-169.059.184</b>	<b>-165.474.802</b>	<b>-158.133.776</b>
II.a. Ontvangsten	31.079.560	26.746.265	35.843.125	29.538.283	71.413.892	47.823.966	22.160.066
II.b. Uitgaven	109.562.081	142.045.373	158.372.621	149.034.715	240.473.076	213.298.768	180.293.842
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II)</b>	<b>-32.242.211</b>	<b>-79.048.572</b>	<b>-126.512.070</b>	<b>-22.000.083</b>	<b>-118.306.551</b>	<b>-69.983.062</b>	<b>-57.708.400</b>
<b>IV. Financieringsaldo (a-b)</b>	<b>20.110.989</b>	<b>55.172.905</b>	<b>105.168.456</b>	<b>67.615.527</b>	<b>69.093.916</b>	<b>69.983.062</b>	<b>57.708.400</b>
IV.a. Ontvangsten	75.537.540	143.617.338	176.398.876	171.113.983	168.147.118	167.425.941	160.794.812
IV.b. Uitgaven	55.426.551	88.444.433	71.230.420	103.498.456	99.053.202	97.442.879	103.086.412
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III+IV)</b>	<b>-12.131.222</b>	<b>-23.875.667</b>	<b>-21.343.614</b>	<b>45.615.444</b>	<b>-49.212.635</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	39.450.958	48.571.976	26.023.480	4.486.748	50.102.193	889.557	889.557
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>27.319.737</b>	<b>24.696.309</b>	<b>4.679.866</b>	<b>50.102.192</b>	<b>889.557</b>	<b>889.557</b>	<b>889.557</b>
VIII. Onbeschikbare gelden	3.903.364	3.903.396	3.903.736	789.557	789.557	789.557	789.557
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII)</b>	<b>23.416.373</b>	<b>20.792.913</b>	<b>776.129</b>	<b>49.312.635</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
I. Exploitatiesaldo (a-b)	46.240.311	36.250.535	-3.982.574	97.496.349	50.752.632	95.491.740	100.425.376
II. Netto periodieke aflossingen (a-b)	48.758.884	59.199.357	63.672.834	71.229.606	74.118.715	75.425.858	79.351.078
II.a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	52.381.694	62.911.894	67.316.372	74.886.812	77.913.388	79.510.343	83.572.981
II.b. Periodieke terugvordering leningen	3.622.810	3.712.537	3.643.538	3.657.205	3.794.673	4.084.486	4.221.902
<b>III. Autofinancieringsmarge (I-II)</b>	<b>-2.518.573</b>	<b>-22.948.821</b>	<b>-67.655.408</b>	<b>26.266.743</b>	<b>-23.366.083</b>	<b>20.065.882</b>	<b>21.074.298</b>

<b>Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
I. Autofinancieringsmarge	-2.518.573	-22.948.821	-67.655.408	26.266.743	-23.366.083	20.065.882	21.074.298
II. Correctie op de periodieke aflossingen (a-b)	1.703.241	4.675.716	3.174.446	1.160.988	1.631.516	-2.557.243	-4.066.120
II.a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	52.381.694	62.911.894	67.316.372	74.886.812	77.913.388	79.510.343	83.572.981
II.b. Gecorrigeerde aflossingen obv financiële schulden	50.678.452	58.236.178	64.141.926	73.725.824	76.281.872	82.067.586	87.639.101
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>-815.332</b>	<b>-18.273.106</b>	<b>-64.480.962</b>	<b>27.427.731</b>	<b>-21.734.567</b>	<b>17.508.639</b>	<b>17.008.178</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>2026</b>
<b>I. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>45.018.866</b>	<b>32.502.826</b>	<b>569.707</b>	<b>44.858.800</b>	<b>-12.457.621</b>	<b>-23.569.283</b>	<b>-19.176.816</b>
AGB Erfgoed	2.159.580	2.462.254	2.288.340	2.459.352	1.383.920	1.216.754	829.861
AGB Kunsten en Design	3.996.959	4.794.575	3.431.366	3.920.382	1.606.923	988.850	562.561
District09	0	14.151	672.833	622.998	622.998	622.998	622.998
Gemeente en OCMW	23.416.373	20.792.913	776.129	49.312.635	100.000	100.000	100.000
Sociaal Verhuurkantoor Gent sogent	260.879 15.185.076	261.530 4.177.404	261.630 -6.860.592	365.471 -11.822.038	0 -16.171.463	0 -26.497.886	0 -21.292.235
<b>II. Autofinancieringsmarge</b>	<b>-11.370.118</b>	<b>-35.140.585</b>	<b>-88.626.824</b>	<b>53.898.539</b>	<b>-1.631.786</b>	<b>3.923.474</b>	<b>50.413.913</b>
AGB Erfgoed	785.577	362.086	-167.915	210.790	-693.046	-167.166	-386.894
AGB Kunsten en Design	1.370.872	840.139	-1.351.694	620.247	-624.859	-618.073	-426.289
District09	0	-660.364	658.683	-148.215	0	0	0
Gemeente en OCMW	-2.518.573	-22.948.821	-67.655.408	26.266.743	-23.366.083	20.065.882	21.074.298
Sociaal Verhuurkantoor Gent sogent	58.689 -11.066.684	9.403 -12.743.028	100 -20.110.589	391.740 26.557.234	0 23.052.202	0 -15.357.169	0 30.152.799
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>-13.260.866</b>	<b>-33.947.897</b>	<b>-89.187.587</b>	<b>50.100.018</b>	<b>-6.316.815</b>	<b>-3.872.095</b>	<b>40.548.486</b>
AGB Erfgoed	785.577	362.073	-167.929	210.776	-693.060	-167.166	-386.894
AGB Kunsten en Design	1.370.872	840.139	-1.351.694	620.247	-624.859	-618.073	-426.289
District09	0	-660.364	658.683	-148.215	0	0	0
Gemeente en OCMW	-815.332	-18.273.106	-64.480.962	27.427.731	-21.734.567	17.508.639	17.008.178
Sociaal Verhuurkantoor Gent sogent	58.689 -14.660.673	9.403 -16.226.042	100 -23.845.785	391.740 21.597.739	0 16.735.671	0 -20.595.496	0 24.353.492



# TOELICHTING

## EVENWICHTSVOORWAARDEN

Uit “de staat van het financieel evenwicht” (model M2) kan worden gelezen dat het **beschikbaar budgettair resultaat** in elk jaar positief is. Dit is een eerste evenwichtsvoorwaarde waaraan moet worden voldaan in het meerjarenplan.

De tweede evenwichtsvoorwaarde waaraan de stad en het OCMW samen moeten voldoen, is een positieve **autofinancieringsmarge** in het laatste jaar van het meerjarenplan. Ook aan deze tweede, structurele evenwichtsvoorwaarde werd voldaan.

Sinds de invoering van DLB/BBC2020 wordt een nieuwe indicator verplicht gerapporteerd. De **gecorrigeerde autofinancieringsmarge** is een indicator die aangeeft in welke mate een bestuur in staat is om zijn schuld af te lossen als alle openstaande schulden (dus ook schuld opgenomen via alternatieve financieringsvormen) aan een gelijkmatig 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. Deze indicator moet het gebruik van alternatieve financiering (vb. straight loans, ...) richten op hun eigenlijke doel, zonder het doelbewust beïnvloeden van de AFM.

De gecorrigeerde autofinancieringsmarge vertrekt van de gewone autofinancieringsmarge. De periodieke aflossingen conform de verbintenissen (dit zijn met andere woorden de aflossingen van klassieke bankleningen die werden gebudgetteerd in het MJP) worden vervangen door een gecorrigeerde aflossing op basis van de totale financiële schuld. Deze financiële schuld omvat eveneens bulletfinanciering waarvoor geen periodieke aflossingen dienen te worden voorzien. Voor de invoering van de DLB/BBC2020 werd bij de Stad en het OCMW met deze alternatieve financiering ook al rekening gehouden in de berekening van de gewone autofinancieringsmarge.

---

<sup>2</sup> 8% van de openstaande schuld

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

		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A	Exploitatiesaldo	46.240.311	36.250.535	-3.982.574	97.496.349	50.752.632	95.491.740	100.425.376
B	Netto periodieke aflossingen	48.758.884	59.199.357	63.672.834	71.229.606	74.118.715	75.425.858	79.351.078
<b>C = A-B</b>	<b>Autofinancieringsmarge</b>	<b>-2.518.573</b>	<b>-22.948.821</b>	<b>-67.655.408</b>	<b>26.266.743</b>	<b>-23.366.083</b>	<b>20.065.882</b>	<b>21.074.298</b>
D	Periodieke aflossingen	52.381.694	62.911.894	67.316.372	74.886.812	77.913.388	79.510.343	83.572.981
E	Gecorrigeerde aflossingen*	50.678.452	58.236.178	64.141.926	73.725.824	76.281.872	82.067.586	87.639.101
<b>F = C+D-E</b>	<b>Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>-815.332</b>	<b>-18.273.106</b>	<b>-64.480.962</b>	<b>27.427.731</b>	<b>-21.734.567</b>	<b>17.508.639</b>	<b>17.008.178</b>

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

Het **saldo op het exploitatiebudget** bedraagt in 2025 95.491.740 EUR. De **netto periodieke leningsaflossingen** (dit zijn de periodieke aflossingen van leningen exclusief de periodieke terugvorderingen van toegestane leningen) worden ingeschat op 75.425.858 EUR. Samen bepalen deze twee bedragen de **autofinancieringsmarge**. Deze bedraagt in 2025 **20.065.882 EUR**.

De **gecorrigeerde autofinancieringsmarge** bedraagt 17.508.639 EUR. Deze indicator betekent dat de schuld in 2025 afgelost wordt op een termijn die iets langer is dan 12,5 jaar. Dit is jaarlijks 8% van de openstaande financiële schuld (conform de definitie van de gecorrigeerde AFM). Het verschil tussen de gewone en gecorrigeerde autofinancieringsmarge wordt verklaard door alternatieve financiering via bullet-leningen of leningen met een niet-gelijkmatig aflossingsplan. Omdat deze indicator berekend wordt op de totale uitstaande schuld van het voorgaande jaar, zorgt het gedeelte van de leningen dat in 2025 wordt opgenomen én in datzelfde jaar ook al deels moet worden afgelost, ook voor een verschil tussen de gewone en gecorrigeerde autofinancieringsmarge.

## HET GECONSOLIDEERD EVENWICHT

Artikel 16 van het BBC besluit stipuleert dat het MJP in evenwicht is wanneer:

1° het geraamde beschikbaar budgettair resultaat per boekjaar groter of gelijk is aan nul;

2° de geraamde autofinancieringsmarge van het laatste boekjaar van de periode van het meerjarenplan vermeld in artikel 254, tweede lid, van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, groter dan of gelijk aan nul is.

Het artikel zegt ook dat de voorwaarde vermeld onder 1° (jaarlijks positief BBR), niet van toepassing is op de autonome gemeentebedrijven waarvan de statutaire activiteit in belangrijke mate vastgoedoperaties betreft, op voorwaarde dat de beheersovereenkomst dat toelaat en op voorwaarde dat in de toelichting bij het meerjarenplan het negatieve beschikbaar budgettair resultaat wordt verklaard op basis van de beschikbare voorraad en de kortetermijnfinanciering.

Sogent financiert haar projecten via bankleningen op korte termijn (zogenaamde straight loans). Deze alternatieve financieringsvorm wordt niet budgettair verwerkt waardoor het beschikbaar budgettair resultaat negatief is. Deze alternatieve financieringsvorm komt tot uiting in het negatieve budgettair resultaat en in de gecorrigeerde autofinancieringsmarge van sogent. De gecorrigeerde autofinancieringsmarge wordt daarnaast ook nog negatief beïnvloed doordat de leningen van de stad aan sogent niet periodiek afgelost worden maar afgelost worden bij verkoop of overdracht van het onderliggende onroerend goed.

Volgens hetzelfde artikel is de voorwaarde vermeld onder 2° (positieve AFM in laatste boekjaar) niet van toepassing op de autonome gemeentebedrijven en de welzijnsverenigingen. In die zin is de negatieve (gecorrigeerde) AFM van AG's Erfgoed en Kunsten & Design niet in strijd met de regelgeving.

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

## HET GECUMULEERD BUDGETTAIR RESULTAAT VAN HET VORIGE BOEKJAAR

Het gecumuleerd budgettair resultaat van het vorige boekjaar (GBRVBJ) werd in 2023 verminderd met 193.117,93 EUR n.a.v. een resterend verschil in de aansluiting tussen de algemene en budgettaire boekhouding. Zo brengen we het GBRVBJ in overeenstemming met het budgettair netto werkkapitaal. Dit werd bij de vorige aanpassing van het MJP al gecorrigeerd t.b.v. 193.112,43 EUR en werd bij deze aanpassing van het MJP bijkomend voor 5,50 EUR gecorrigeerd om tot de finale aansluiting te komen tussen de algemene en budgettaire boekhouding.

## DE ONBESCHIKBARE GELDEN

De onbeschikbare gelden namen netto af met 3.114.179 EUR. Dit is het gevolg van enerzijds een afname van de onbeschikbare gelden met 3.116.499 EUR omdat er naar aanleiding van een analyse een aantal legaten/schenken niet langer onder het begrip van onbeschikbare gelden beschouwd kunnen worden. Anderzijds namen de onbeschikbare gelden toe met 2.320 EUR ten gevolge van de kapitalisatie van intresten m.b.t. belegde legaten.



# DEEL 2 | FINANCIËLE NOTA

## **8.    Overzicht van de kredieten**

Dit rapport geeft een overzicht van de kredieten per budgettaire entiteit, dit wil zeggen Stad en OCMW afzonderlijk.

*Wettelijk schema M3*



## Overzicht van de kredieten

	2024	
	Uitgaven	Ontvangsten
<b>Gemeente</b>	<b>1.356.238.980</b>	<b>1.394.450.487</b>
Exploitatie	1.034.652.500	1.169.371.045
Investing	228.448.582	57.960.324
Financiering	93.137.898	167.119.118
Leningen en leasings	86.324.179	160.234.820
Toegestane leningen en betalingsuitstel	6.813.719	6.884.297
Overige financieringstransacties	0	0
<b>Openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn</b>	<b>311.310.465</b>	<b>223.887.323</b>
Exploitatie	293.370.667	209.405.754
Investing	12.024.493	13.453.568
Financiering	5.915.304	1.028.000
Leningen en leasings	2.547.209	958.000
Toegestane leningen en betalingsuitstel	3.368.095	70.000
Overige financieringstransacties	0	0





# DEEL 2 | FINANCIËLE NOTA

## 9. Overzicht van de financiële schulden

Dit rapport toont de evolutie van de financiële schulden, zowel op korte als op lange termijn en vormt de basis voor het berekenen van de gecorrigeerde autofinancieringsmarge.

*Wettelijk schema T4*

# LEESWIJZER

## Financiële schulden en link met de staat van het financieel evenwicht

Het rapport geeft een overzicht van de evolutie van de schuld doorheen het meerjarenplan. Naast de traditionele bankleningen bevat dit rapport ook de schuld die werd aangegaan via alternatieve financieringsvormen (vb. bulletfinanciering of schulden op korte termijn waarvoor geen periodieke aflossingen verschuldigd zijn).

Dit rapport is de basis voor de berekening van de gecorrigeerde autofinancieringsmarge. Daarbij wordt geen rekening gehouden met de werkelijk gebudgetteerde aflossingen conform de verbintenissen, maar wel met een vast percentage (8%) van de totale uitstaande schuld van het voorgaande jaar.

<b>Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>
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>

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

De werkelijk gebudgetteerde aflossingen van jaar X worden vervangen door de gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden, nl. 8% van de totale uitstaande financiële schuld van het jaar X-1 uit dit rapport.

## Evolutie van de financiële schulden

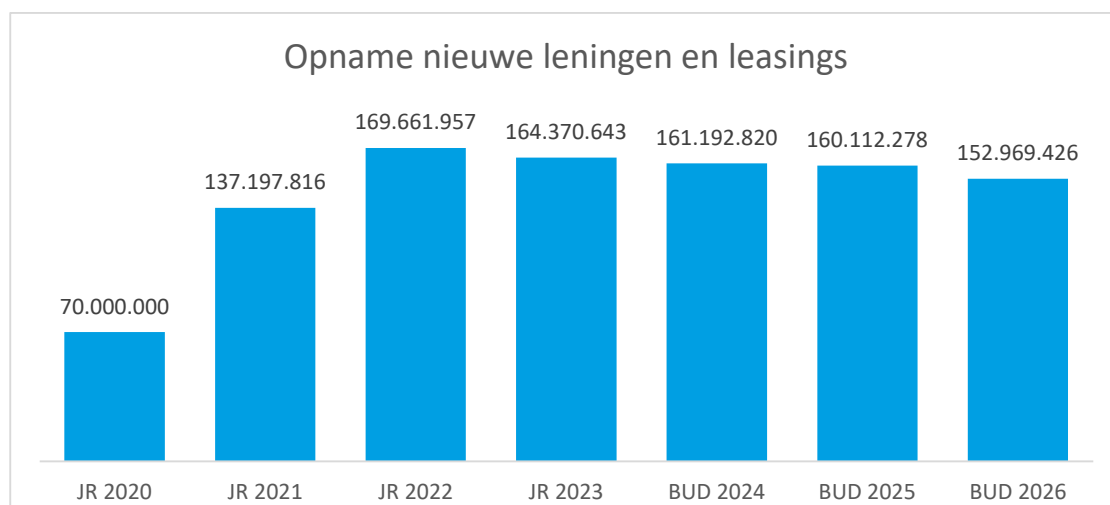
Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>A. Financiële schulden op lange termijn</b>	<b>648.591.834</b>	<b>716.565.705</b>	<b>792.216.362</b>	<b>877.657.919</b>	<b>948.382.397</b>	<b>1.013.963.693</b>	<b>1.067.621.156</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	562.395.814	648.591.834	716.565.705	792.216.362	877.657.919	948.382.397	1.013.963.693
2. Nieuwe leningen	70.000.000	137.197.816	169.661.957	164.370.643	161.192.820	160.112.278	152.969.426
3. Aflossingen	-231.000	-453.000	0	-20.453.000	-10.958.000	-10.958.000	-10.958.000
4. Overboekingen	-60.657.190	-68.759.932	-93.964.426	-58.895.859	-79.510.343	-83.572.981	-88.353.964
5. Andere mutaties	77.084.210	-11.013	-46.874	419.773			
<b>B. Financiële schuld LT binnen het jaar vervallen</b>	<b>59.360.337</b>	<b>65.208.374</b>	<b>91.856.428</b>	<b>75.865.475</b>	<b>77.462.430</b>	<b>81.525.068</b>	<b>86.306.051</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	51.084.840	59.360.337	65.208.374	91.856.428	75.865.475	77.462.430	81.525.068
2. Aflossingen	-52.381.694	-62.911.894	-67.316.372	-74.886.812	-77.913.388	-79.510.343	-83.572.981
3. Overboekingen	60.657.190	68.759.932	93.964.426	58.895.859	79.510.343	83.572.981	88.353.964
4. Andere mutaties	0	0	0	0			
<b>C. Financiële schulden op korte termijn</b>	<b>20.000.058</b>	<b>20.000.000</b>	<b>37.500.008</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal</b>	<b>727.952.229</b>	<b>801.774.080</b>	<b>921.572.799</b>	<b>953.523.394</b>	<b>1.025.844.827</b>	<b>1.095.488.762</b>	<b>1.153.927.207</b>

# SCHULD EN HIERMEE GERELATEERDE UITGAVEN

## BEREKENING LENINGSLASTEN

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

- De leningslasten van de reeds lopende bankleningen, leasingen en alternatieve bulletfinanciering via Medium Term Notes. Voor de MTN (voor een totaalbedrag van 70mio EUR) komen de niet-periodieke aflossingen tot uiting op een afzonderlijke lijn in schema T4-Evolutie van de financiële schulden, nl. 20mio EUR in 2023 en 10mio EUR/jaar vanaf 2024. Dit gaat over de terugbetaling van het kapitaal op vervaldag. Voor de financiering op korte termijn via Commercial Paper worden enkel intrestbetalingen voorzien.
- De leningslasten van de nieuw op te nemen leningen en leasingen. Het totaal bedrag aan nieuw op te nemen leningen is, conform de beheers –en beleidscyclus (BBC), berekend op basis van het financieringsbudget waarbij gewerkt wordt naar een positief beschikbaar budgettaire resultaat in elk jaar van het meerjarenplan. Alle gebudgetteerde engagements moeten met andere woorden worden gefinancierd. Dit resulteert in de volgende op te nemen leningen en leasingen:



Bovenstaande resulteert in volgende financieringslast:

Jaar	Periodieke aflossingen (zie schema T4 rubriek B.2)	Niet-periodieke aflossingen (zie schema T4 rubriek A.3)	Intresten
2020 (JR)	52.381.694	231.000	12.974.449
2021 (JR)	62.911.894	453.000	14.096.555
2022 (JR)	67.316.372	0	14.333.218
2023 (JR)	74.886.812	20.453.000	20.167.884
2024 (BUD)*	77.913.388	10.958.000	22.380.463
2025 (BUD)	79.510.343	10.958.000	25.564.069
2026 (BUD)	83.572.981	10.958.000	30.015.679

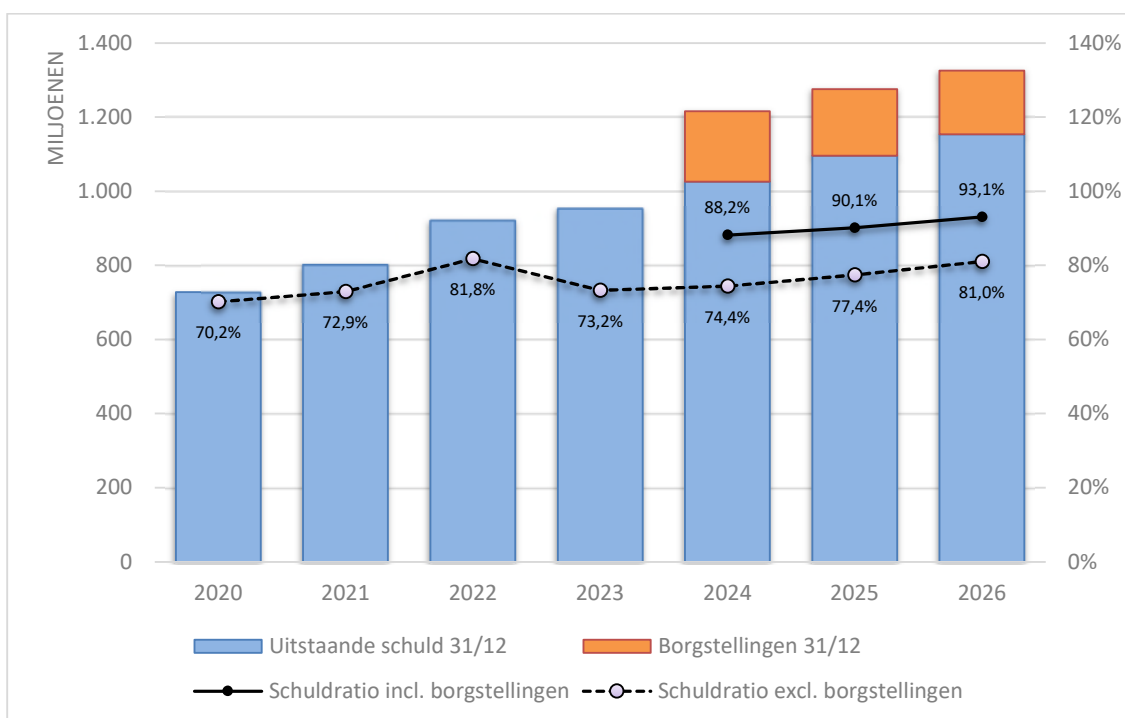
\*2024: incl. een eenmalige bijkomende marge voor kapitaalaflossingen ten belope van 0,5mio EUR

## EVOLUTIE VAN DE SCHULD

Onderstaande grafiek toont een evolutie van de schuld op basis van alle voorgaande elementen. De totale uitstaande schuld behelst met andere woorden zowel de klassieke als alternatieve financieringsvormen, alsook de periodieke én niet-periodieke aflossingen ervan.

De schuldratio wordt berekend als de verhouding tussen de uitstaande financiële schuld op 31/12 van het betreffend jaar enerzijds en de totale exploitatieontvangsten anderzijds. Deze ratio wordt berekend zowel exclusief als inclusief de borgstellingen.

	JR 2020	JR 2021	JR 2022	JR 2023	BUD 2024	BUD 2025	BUD 2026
Uitstaande schuld 31/12	727.952.229	801.774.080	921.572.799	953.523.394	1.025.844.827	1.095.488.761	1.153.927.207
Borgstellingen 31/12					190.197.404	180.212.034	171.798.445
Exploitatieontvangsten	1.037.246.929	1.099.301.776	1.126.591.990	1.301.775.677	1.378.776.800	1.415.318.313	1.424.254.437
Schuldratio incl. borgstellingen					88,2%	90,1%	93,1%
Schuldratio excl. borgstellingen	70,2%	72,9%	81,8%	73,2%	74,4%	77,4%	81,0%
Borgstellingen t.o.v. exploitatieontvangsten					13,8%	12,7%	12,1%





# DEEL 2 | FINANCIËLE NOTA

## **10. Overzicht financiële risico's**

Dit rapport omschrijft de financiële risico's en de mogelijkheden/middelen waarover het bestuur beschikt om deze in te dekken.





Er zijn een aantal risico's waarvan het potentiële effect niet (of niet volledig) in het MJP ingecalculeerd zit. Er moet daarover gerapporteerd worden door de Financieel Directeur in gevolge art 177, 2° van het DLB.

We merken op dat het oordeel of iets in het MJP moet opgenomen worden of niet en of iets als een risico moet benoemd worden of niet, niet steeds eenduidig te bepalen is. Een risico is per definitie iets waarvan we denken dat het kan gebeuren, maar zonder dat we daar zekerheid over hebben. Deze opsomming heeft dan ook niet de bedoeling om zekerheid te bieden, noch om volledig te zijn. Het omgekeerde geldt uiteraard ook, nl. potentieel kunnen er meevallers zijn, die we (nog) niet meegenomen hebben in het meerjarenplan, wegens de onzekerheid. Deze laatste komen niet aan bod in onderstaande opsomming.

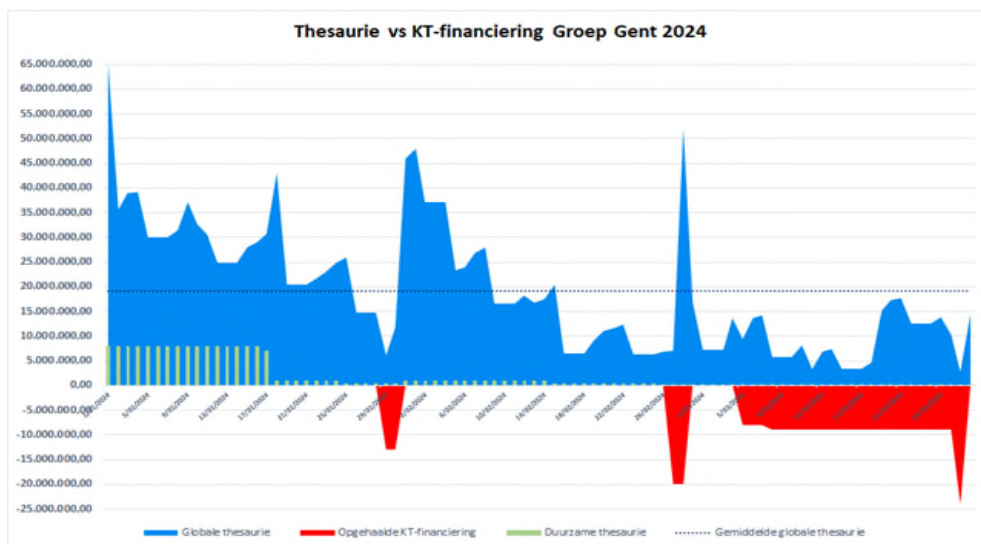
## THESAURIEBEHEER

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

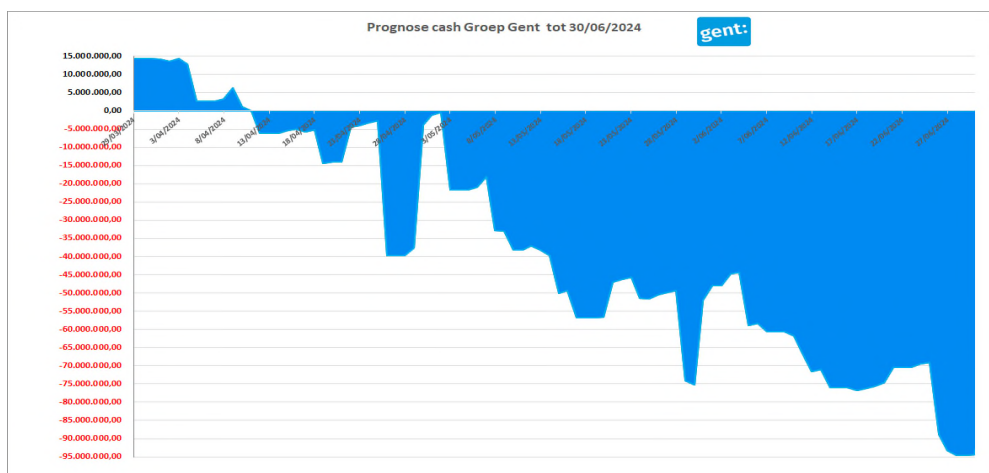
De gelden worden uitgezet bij diverse banken (op zicht -en spaarrekeningen) alsook in kortlopend overheidspapier. Hierbij wordt rekening gehouden met de diverse criteria en limieten opgelegd vanuit het interne beleggingskader. Hierover wordt periodiek gerapporteerd.

Gemiddeld genomen bedroeg de dagelijks beschikbare thesaurie van Groep Gent over het eerste kwartaal van 2024 **18,8 miljoen euro** (zie onderstaande figuur, stippellijn). Deze middelen werden uitgezet op (duurzame) spaarrekeningen en in korte termijnbeleggingen. De totaal ontvangen creditrente bedroeg **47.570 euro**, ofwel een gerealiseerd rendement van **1,01%**.

Gemiddeld genomen werd er voor **3,3 miljoen euro** (zie onderstaande figuur, rode kleur) **geleend op korte termijn**. Hierop werd debetrente betaald voor een totaalbedrag van **34.500 euro**.



Hieronder een prognose (dd. 28 maart 2024) van de geconsolideerde thesaurie van Groep Gent tot het einde van het jaar, zonder rekening te houden nog op te nemen leningen.



## SCHULDBEHEER

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

Inzake schuldbeheer of financieringen moet rekening worden gehouden met de volgende risico's:

- 1) het *renterisico*:
  - risico op verliezen t.g.v. een veranderende rente-omgeving;
  - risico dat de werkelijke leningslasten hoger komen te liggen dan de geraamde;
  - fixingrisico: risico van een te grote concentratie aan leningen die op herziening komen.
- 2) het kredietrisico (= tegenpartijrisico): van belang bij derivaten (indien de bank failliet gaat)
- 3) het liquiditeitsrisico ofwel het risico om onvoldoende financiering te vinden in de markt.

Om deze risico's te beheersen legt het kader van Stad en OCMW Gent diverse limieten op. Hierover wordt periodiek gerapporteerd.

Via verschillende schuldoperaties worden toekomstige risico's op bestaande herzienbare leningen ingeperkt.

Op de helft van de portefeuille is géén enkel renterisico aangezien de rentevoet van deze leningen vast ligt tot aan de vervaldag. Het aantal leningen dat de eerstkomende jaren een renteherziening krijgt, is beperkt.

De Stad en het OCMW hadden op datum van 22/04/2024 een uitstaande schuldpositie van **910,9 miljoen euro**, verdeeld over enerzijds klassieke bankleningen voor een totaalbedrag van 834,7 miljoen euro 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 76,2 miljoen euro. De gemiddelde rentelast van de totale portefeuille bedroeg **2,23%**.

Vanaf de tweede helft van maart werden er **nieuwe leningen** opgenomen voor in totaal **30 miljoen euro**, met een gemiddelde looptijd van 20 jaar en tegen een gemiddelde rentevoet van **3,23 %**, die voor 15 jaar vast ligt. Deze rentevoet ligt lager dan de gemiddelde rentevoet van 3,75% waarvan wordt uitgegaan bij deze aanpassing van het MJP.

Voor het einde van juni zullen er van de gegunde leningenopdracht nog nieuwe leningen worden opgenomen voor een totaalbedrag van ca. 46 miljoen euro. Voor de financiering van het tweede semester wordt een nieuwe overheidsopdracht gelanceerd.

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

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

In concreto:

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

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

Het gewaarborgde bedrag van de bestaande borgstellingen zal tegen eind 2024 geëvolueerd zijn tot **190,2 miljoen euro**. Ten opzichte van de vorige budgetronde is er een daling met 4,6 miljoen euro door een bij Belfius Bank bekomen verlaging van de borgstelling in het dossier AZ Jan Palfijn.

Nieuwe aanvragen voor waarborgen voor de Stad en het OCMW worden getoetst aan het 'Toetsingskader voor borgstellingen door de Stad Gent en OCMW Gent' goedgekeurd door de gemeenteraad van 24 juni 2019. Dit kader voorziet twee criteria om een begrenzing te stellen aan de waarborgverlening door de Stad en het OCMW:

1. De som van de totale openstaande schuld ten laste van de Stad en het OCMW én het totaal van de door de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn goedgekeurde waarborgen mag nooit hoger zijn dan 100% van het totaal van de geconsolideerde exploitatie-ontvangsten van de stad en het OCMW.
2. De borgstellingen van de Stad en het OCMW mogen maximaal 27,5% van het totaal van de geconsolideerde exploitatie-ontvangsten van de stad en het OCMW bedragen. Deze begrenzing evolueert tegen 2025 naar 20%, dit als volgt: 25% vanaf 2021; 22,5% vanaf 2023 en 20,0% vanaf 2025.

Onderstaande tabel toont de evolutie van deze 2 criteria, alsook van de schuldratio exclusief borgstellingen, uitgaande van de cijfers bij BW2024. Deze schuldratio's zijn voor de periode 2024-2027 gedaald t.o.v. BO24. Aan beide bovenstaande criteria wordt voldaan.

	JR 2020	JR 2021	JR 2022	JR 2023	BUD 2024	BUD 2025	BUD 2026
Uitstaande schuld 31/12	727.952.229	801.774.080	921.572.799	953.523.394	1.025.844.827	1.095.488.762	1.153.927.207
Borgstellingen 31/12					190.197.404	180.212.034	171.798.445
Exploitatieontvangsten	1.037.246.929	1.099.301.776	1.126.591.990	1.301.775.677	1.378.776.800	1.415.318.313	1.424.254.437
Schuldratio incl. borgstellingen					88,2%	90,1%	93,1%
Schuldratio excl. borgstellingen	70,2%	72,9%	81,8%	73,2%	74,4%	77,4%	81,0%
Borgstellingen t.o.v. exploitatieontvangsten					13,8%	12,7%	12,1%

## Pensioenverplichtingen

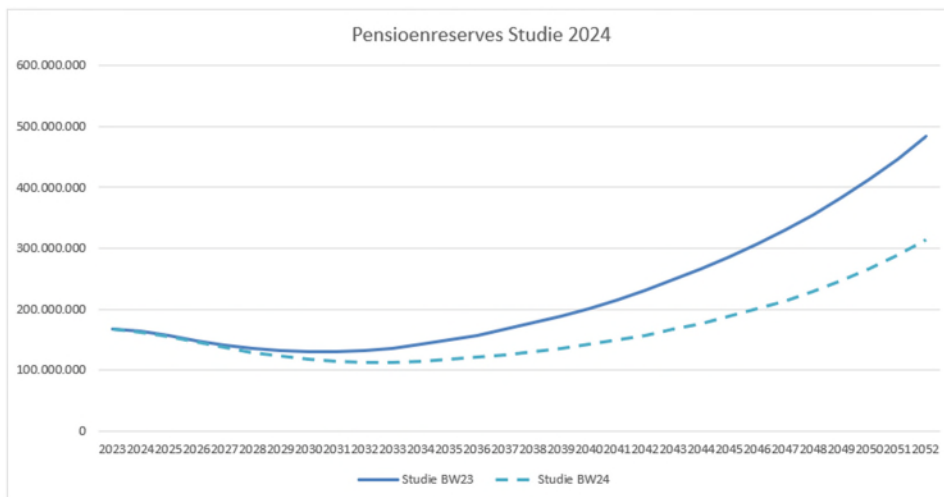
Om de invloed van de stijgende kosten voor de statutaire pensioenen geleidelijk op te vangen in het meerjarenplan, werkte de Stad Gent volgende strategie uit:

De afgelopen jaren werd een reservefonds aangelegd bij Ethias. Op 1/1/2024 bedroeg deze reserve, zonder latente meerwaarde **167.984.060,95 EUR**. De marktwaarde van deze totale portefeuille bedraagt **163.887.051,65 EUR**. Deze reserve is bedoeld voor zowel stad, OCMW, als politie. Het deel voor stad en politie bedraagt 135.825.058,13 EUR en voor het OCMW 32.159.002,82 EUR en is ook opgenomen onder de klasse 0. De klasse 0 bevat de buiten balans rechten en verplichtingen van stad en OCMW.

De patronale norm, de bedragen die Stad, OCMW en Politie betalen aan Ethias om te voldoen aan de pensioenverplichtingen is voor 2024 bepaald op 61.532.200 EUR (voor Stad en OCMW). Om de gestegen pensioenkost ten gevolge van de gestegen inflatie op te vangen werd de groeivoet bij budgetopmaak 2023 verhoogd van 1% naar 3% vanaf 2023. Bijkomend wordt elk jaar de tussenkomst van Vlaanderen in de responsabiliseringsbijdrage doorgestort naar de pensioenreserves. Vanaf 2035 komt er meer marge op de pensioenverplichtingen en wordt de groeivoet terug verlaagd naar 1%.

Deze patronale norm is sedert BO23 ongewijzigd gebleven. Elk jaar wordt er een pensioenstudie opgemaakt die gerapporteerd wordt in de budgetwijziging, met een nieuwe inschatting op de evolutie van de pensioenreserves.

De evolutie van de pensioenreserves - studie 2024



De blauwe volle lijn is de studie van BW23. De blauwe stippellijn is de berekening van de huidige studie. De daling van de reserves is vooral het gevolg van de bijstelling van de tussenkomst van Vlaanderen.

We stellen vast dat de komende jaren onze pensioenreserves onder druk staan en dalen tot in het jaar 2033. Pas na 2033 evolueren de pensioenreserves gunstiger.

De pensioenreserves blijven boven de 100mio EUR in alle jaren.

## **VOLGEND MEERJARENPLAN (2026-2031)**

Door het wegvallen van financiering van andere overheidsniveaus, bijvoorbeeld omwille van het tijdelijk karakter van de Vlaamse subsidies voor de gestegen inflatie of het wegvallen van de ELIA compensatie en de vaststelling dat de economische situatie noodzaakt dat ons meerjarenplan robuuster gemaakt dient te worden, werden bij de BO2024 de uitgavenbudgetten scherp gesteld om ruimte te maken voor beleidskeuzes van de volgende bestuursploeg. Deze oefening wordt voorbereid door het managementteam en zal aan de nieuwe bestuursploeg worden gepresenteerd. De beslissingen die uit deze oefening voortvloeien, moeten de balans tussen gevoerd beleid en beschikbare middelen terug beter in evenwicht brengen.

Daarnaast merken we op dat beleidsbeslissing zich opdringen om duidelijker richting te geven aan een aantal domeinen. Dit is bijvoorbeeld het geval voor de verbranding van huishoudelijk afval. Ook de uitkomst van het debat over de verkoop van vastgoed moet duidelijkheid brengen over de verkopen die momenteel nog in het meerjarenplan voorzien zijn en de nodige investeringen in ons eigen patrimonium.

We zijn ook afhankelijk van derden voor een aantal beslissingen met een potentieel grote impact: zo lopen er een aantal rechtszaken (bv. inzake de bedrijfsbelasting of inzake de schadevergoeding voor de gedeerde inkomsten n.a.v. het Van Eyck jaar) waarvan de uitkomst per definitie onzeker is, wordt het investeringsprogramma in de rioolinfrastructuur momenteel herzien en zullen de beslissingen inzake de tariefmethodologie van de distributienetbeheerders mogelijks een impact hebben.

## **HERTEKENEN GEMEENTEFONDS**

Het Gemeentefonds is een gesloten enveloppe waarop een aantal voorafnames en verdeelsleutels van toepassing zijn. Er zijn verschillende elementen die de komende tijd impact kunnen hebben op het aandeel van Gent. Niet in het minst zijn er de scenario's die momenteel door de Universiteiten van Gent en Antwerpen worden uitgewerkt op vraag van de Vlaamse Regering met oog op een grote hervorming van het Gemeentefonds. De Vlaamse Regering heeft daartoe beslist en dient op een of andere manier rekening te houden met de uitspraak van het grondwettelijk hof dat het verdeelmechanisme in zijn huidige vorm niet passend is. Het is onduidelijk welke effecten deze hervorming kan hebben.

Daarnaast is er ook de aankomende fusie tussen Antwerpen en Borsbeek. Deze kan een effect hebben op de voorafname die Gent krijgt. Dat voorschot wordt immers verdeeld a rato van het relatief aantal inwoners van Gent vs. Antwerpen. Dit betekent dus dat een toename van het aantal inwoners in Antwerpen een direct effect heeft op het voorschot van Gent. In het verleden werden gemeenten gecompenseerd door Vlaanderen wanneer dergelijke effecten speelden. Deze compensatie is niet gegarandeerd en daarom signaleren we dit als een financieel risico.

## **MACRO-ECONOMIE EN GEOPOLITIEK**

Naar aanleiding van de budgetwijziging 2024 zien we een aantal grote meevallers op kostenposten die rechtstreeks worden beïnvloed door inflatie (vb. personeel) of de geopolitieke situatie (energieprijzen). De positieve evoluties zijn een stuk gunstiger dan initieel ingeschat. Toch blijven we waarschuwen voor schokken. De vooruitzichten van het Planbureau voor de maand april waren opnieuw negatiever dan een maand voordien.





# DEEL 2 | FINANCIËLE NOTA

## **11. Ontvangsten en uitgaven naar economische aard**

Dit rapport toont de voorziene uitgaven en ontvangsten per rubriek voor de volledige Stad en OCMW Gent.

*Wettelijk schema T2*



## Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>I. Exploitatie-uitgaven</b>	<b>991.006.619</b>	<b>1.063.051.241</b>	<b>1.130.574.564</b>	<b>1.204.279.328</b>	<b>1.328.023.168</b>	<b>1.319.826.573</b>	<b>1.323.829.061</b>
<b>A. Operationele uitgaven</b>	<b>977.298.177</b>	<b>1.048.667.316</b>	<b>1.115.935.185</b>	<b>1.183.897.006</b>	<b>1.305.349.554</b>	<b>1.293.962.067</b>	<b>1.293.503.991</b>
1. Goederen en diensten	125.803.357	166.982.163	190.374.835	177.269.523	205.227.446	187.483.897	185.842.691
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	508.317.458	548.939.099	574.567.340	621.965.879	678.211.808	690.420.563	683.590.991
a. Politiek personeel	2.258.381	2.223.724	2.393.902	2.544.850	2.475.947	2.308.265	2.187.977
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	195.325.806	193.491.727	196.557.006	203.757.131	201.057.458	204.749.474	198.628.753
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	181.994.703	216.816.304	234.435.150	254.874.098	275.934.981	281.992.596	279.581.030
d. Onderwijzend personeel tlv het bestuur	6.530.763	6.600.744	6.936.894	6.676.676	5.444.276	5.076.324	4.878.289
e. Onderwijzend personeel tlv andere overheden	99.142.161	105.909.669	108.617.956	128.595.721	166.742.710	169.960.844	173.414.764
f. Andere personeelskosten	16.041.314	17.609.323	19.581.850	19.862.826	21.471.978	21.523.013	20.586.509
g. Pensioenen	7.024.329	6.287.609	6.044.583	5.654.576	5.084.458	4.810.046	4.313.668
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	66.325.170	75.272.555	79.535.729	92.255.617	104.457.168	106.431.760	94.514.510
4. Toegestane werkingssubsidies	273.407.807	252.069.803	266.201.502	283.232.015	307.240.297	298.457.866	314.691.290
- aan de districten	0	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	16.526.459	17.134.120	17.554.607	18.112.094	18.147.668	16.507.470	18.533.908
- aan welzijnsverenigingen	390.882	415.669	588.319	651.779	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	2.162.869	1.264.309	1.040.125	3.196.970	1.404.695	1.196.120	3.562.052
- aan de politiezone	86.326.597	87.121.428	88.464.741	93.726.329	110.204.521	111.256.992	115.882.032
- aan de hulpverleningszone	32.447.158	31.905.725	35.690.436	38.962.122	39.971.116	42.596.998	42.041.923
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	77.943.726	53.837.720	60.647.693	62.996.090	62.351.517	60.213.381	72.675.965
- aan besturen van de eredienst	952.991	1.046.768	815.417	866.743	984.870	1.000.000	962.193
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigen	56.657.124	59.344.064	61.400.164	64.719.889	74.175.910	65.686.905	61.033.217
- aan OCMW-ziekenhuis	0	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele uitgaven	3.444.386	5.403.696	5.255.779	9.173.972	10.212.835	11.167.981	14.864.509
<b>B. Financiële uitgaven</b>	<b>13.708.442</b>	<b>14.383.925</b>	<b>14.639.379</b>	<b>20.382.323</b>	<b>22.673.614</b>	<b>25.864.506</b>	<b>30.325.070</b>
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	13.040.638	14.166.324	14.506.843	20.360.491	22.638.148	25.829.041	30.289.654
- aan financiële instellingen	13.039.476	11.872.982	12.354.973	18.268.271	20.410.444	23.069.613	27.370.896
- aan andere entiteiten	1.162	2.293.342	2.151.871	2.092.221	2.227.704	2.759.428	2.918.758
2. Andere financiële uitgaven	667.804	217.601	132.536	21.831	35.466	35.466	35.416

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>II. Exploitatieontvangsten</b>	<b>1.037.246.929</b>	<b>1.099.301.776</b>	<b>1.126.591.990</b>	<b>1.301.775.677</b>	<b>1.378.776.800</b>	<b>1.415.318.313</b>	<b>1.424.254.437</b>
<b>A. Operationele ontvangsten</b>	<b>1.017.230.293</b>	<b>1.080.125.404</b>	<b>1.112.177.334</b>	<b>1.286.967.644</b>	<b>1.364.292.512</b>	<b>1.400.698.400</b>	<b>1.409.164.335</b>
1. Ontvangsten uit de werking	94.463.045	102.150.716	119.519.156	131.216.432	139.692.002	144.757.719	147.792.795
2. Fiscale ontvangsten en boetes	236.097.403	251.243.885	244.426.052	333.002.785	329.498.730	343.478.329	357.419.097
a. Aanvullende belastingen	190.509.151	200.707.957	190.066.218	278.632.370	264.445.103	273.003.138	284.006.465
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	102.980.963	116.375.344	100.078.348	156.666.667	163.406.505	165.326.088	171.795.770
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	83.551.798	80.155.204	85.401.794	117.342.678	96.168.600	102.711.652	107.147.989
- Andere aanvullende belastingen	3.976.390	4.177.409	4.586.077	4.623.025	4.869.998	4.965.397	5.062.706
b. Andere belastingen en boetes	45.588.252	50.535.927	54.359.833	54.370.415	65.053.628	70.475.192	73.412.632
3. Werkingsubsidies	661.482.084	701.585.475	723.259.749	794.683.218	864.495.215	880.358.056	871.406.452
a. Algemene werkingssubsidies	439.962.081	451.064.986	471.501.644	503.068.411	521.884.293	544.427.168	541.361.599
- Gemeentefonds	427.260.784	440.443.848	444.322.190	458.234.627	473.866.205	490.310.077	505.401.077
- Andere algemene werkingssubsidies	12.701.297	10.621.139	27.179.453	44.833.784	48.018.089	54.117.091	35.960.523
- van de federale overheid	856.625	825.716	797.355	816.766	816.766	816.766	816.766
- van de Vlaamse overheid	11.844.672	9.795.422	26.311.805	43.943.030	47.201.323	53.300.325	35.143.757
- van de provincie	0	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	70.293	73.988	0	0	0
b. Specifieke werkingssubsidies	221.520.003	250.520.489	251.758.105	291.614.808	342.610.921	335.930.888	330.044.852
- van de federale overheid	68.151.024	77.983.347	78.781.684	92.784.995	98.709.802	97.385.420	88.579.312
- van de Vlaamse overheid	147.987.639	167.421.988	169.126.278	195.240.005	239.065.997	235.445.413	238.849.514
- van de provincie	1.086.350	541.338	-114.933	461.574	431.470	24.881	7.105
- van de gemeente	55.336	21.144	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	4.239.655	4.552.673	3.965.077	3.128.234	4.403.653	3.075.174	2.608.922
4. Recuperatie individuele hulpverlening	7.599.734	8.710.221	7.813.113	9.690.864	9.748.613	10.039.211	10.234.191
5. Andere operationele ontvangsten	17.588.028	16.435.107	17.159.265	18.374.345	20.857.952	22.065.085	22.311.801
<b>B. Financiële ontvangsten</b>	<b>20.016.636</b>	<b>19.176.372</b>	<b>14.414.656</b>	<b>14.808.034</b>	<b>14.484.287</b>	<b>14.619.913</b>	<b>15.090.101</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>0</b>
<b>III. Exploitatiesaldo</b>	<b>46.240.311</b>	<b>36.250.535</b>	<b>-3.982.574</b>	<b>97.496.349</b>	<b>50.753.632</b>	<b>95.491.740</b>	<b>100.425.376</b>

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>I. Investeringsuitgaven</b>	<b>109.562.081</b>	<b>142.045.373</b>	<b>158.372.621</b>	<b>149.034.715</b>	<b>240.473.076</b>	<b>213.298.768</b>	<b>180.293.842</b>
<b>A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa</b>	<b>1.677.107</b>	<b>8.081.906</b>	<b>9.177.272</b>	<b>2.713.074</b>	<b>9.583.116</b>	<b>17.081.175</b>	<b>37</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	1.676.035	8.079.031	9.133.488	2.712.612	9.549.973	11.641.136	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	41.368	25	0	5.440.000	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	1.072	2.876	2.415	438	33.143	39	37
<b>B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa</b>	<b>77.400.357</b>	<b>105.977.085</b>	<b>120.577.103</b>	<b>104.596.724</b>	<b>176.045.451</b>	<b>144.369.459</b>	<b>148.285.057</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	76.641.635	105.753.639	120.338.569	101.927.259	175.697.597	144.369.459	148.285.057
a. Terreinen en gebouwen	31.054.503	53.878.844	69.523.601	55.406.195	95.310.988	78.489.567	108.681.027
b. Wegen en andere infrastructuur	21.705.442	24.313.998	24.420.693	21.853.382	31.353.308	18.641.821	20.251.215
c. Roerende goederen	11.127.384	12.718.922	14.512.931	11.149.597	13.973.647	9.867.086	10.313.584
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	5.197.816	4.661.957	6.370.643	10.766.586	26.723.059	7.398.694
e. Erfgoed	12.754.306	9.644.058	7.219.387	7.147.442	24.293.069	10.647.926	1.640.538
2. Andere materiële vaste activa	758.722	223.446	238.534	2.669.465	347.854	0	0
a. Onroerende goederen	758.722	223.446	238.534	2.669.465	347.854	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
<b>C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa</b>	<b>12.524.336</b>	<b>9.310.737</b>	<b>11.012.555</b>	<b>9.646.427</b>	<b>14.360.279</b>	<b>10.444.424</b>	<b>8.019.992</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>17.960.282</b>	<b>18.675.644</b>	<b>17.605.691</b>	<b>32.078.490</b>	<b>40.484.230</b>	<b>41.403.710</b>	<b>23.988.755</b>
- aan de districten	0	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	4.940.305	2.711.344	2.507.171	5.479.698	2.356.792	1.152.977	665.582
- aan de politiezone	0	37.716	7.270	29.615	19.475	19.475	19.475
- aan welzijnsverenigingen	0	20.173	1.296	22.680	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	3.041.660	3.269.094	3.266.353	3.671.961	3.040.727	3.920.640	3.676.195
- aan intergemeent. samenwerkingsverbanden (IGS)	0	506.815	3.506.815	11.017.800	8.040.000	14.807.860	10.650.000
- aan besturen van de eredienst	622.518	716.583	501.967	723.074	2.596.554	1.072.185	1.416.667
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigen	9.355.799	11.413.920	7.814.819	11.133.662	24.430.682	20.430.572	7.560.837

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>II. Investeringsontvangsten</b>	<b>31.079.560</b>	<b>26.746.265</b>	<b>35.843.125</b>	<b>29.538.283</b>	<b>71.413.892</b>	<b>47.823.966</b>	<b>22.160.066</b>
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>3.319.626</b>	<b>1.893.585</b>	<b>7.031.797</b>	<b>1.801.734</b>	<b>578.195</b>	<b>1.578.195</b>	<b>578.195</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	3.319.626	693.750	7.031.797	1.801.734	578.195	578.195	578.195
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	1.199.835	0	0	0	1.000.000	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>12.991.282</b>	<b>5.706.661</b>	<b>11.758.790</b>	<b>6.418.265</b>	<b>25.986.723</b>	<b>7.811.470</b>	<b>1.696.046</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	557.886	555.827	420.016	1.036.009	12.417.044	5.056.896	1.696.046
a. Terreinen en gebouwen	245.913	147.668	189.617	70.888	12.417.044	5.056.896	1.696.046
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	10.000	0	0	0	0
c. Roerende goederen	111.973	408.159	220.399	965.121	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	200.000	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	12.433.396	5.150.834	11.338.774	5.382.256	13.569.679	2.754.574	0
a. Onroerende goederen	12.431.366	5.148.834	11.338.774	5.382.256	13.569.679	2.754.574	0
b. Roerende goederen	2.030	2.000	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>0</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>14.768.652</b>	<b>19.146.020</b>	<b>17.052.538</b>	<b>21.318.285</b>	<b>44.848.974</b>	<b>38.434.301</b>	<b>19.885.825</b>
- van de federale overheid	34.999	7.658	18.068	0	111.685	0	0
- van de Vlaamse overheid	13.756.611	16.037.586	15.398.807	19.157.694	40.191.386	35.987.142	19.105.825
- van de provincie	64.076	1.698.915	1.553.764	1.846.453	2.776.672	907.159	0
- van de gemeente	0	23.130	15.822	-27.936	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	912.966	1.378.731	66.077	342.074	1.769.231	1.540.000	780.000
<b>III. Investeringsaldo</b>	<b>-78.482.521</b>	<b>-115.299.107</b>	<b>-122.529.496</b>	<b>-119.496.432</b>	<b>-169.059.184</b>	<b>-165.474.802</b>	<b>-158.133.776</b>
<b>Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>-32.242.211</b>	<b>-79.048.572</b>	<b>-126.512.070</b>	<b>-22.000.083</b>	<b>-118.305.551</b>	<b>-69.983.062</b>	<b>-57.708.400</b>

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>I. Financieringsuitgaven</b>	<b>55.426.551</b>	<b>88.444.433</b>	<b>71.230.420</b>	<b>103.498.456</b>	<b>99.053.202</b>	<b>97.442.879</b>	<b>103.086.412</b>
<b>A. Vereffening van financiële schulden</b>	<b>52.612.694</b>	<b>63.364.894</b>	<b>67.316.372</b>	<b>95.339.812</b>	<b>88.871.388</b>	<b>90.468.343</b>	<b>94.530.981</b>
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	52.381.694	62.911.894	67.316.372	74.886.812	77.913.388	79.510.343	83.572.981
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	231.000	453.000	0	20.453.000	10.958.000	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>0</b>
<b>C. Toegestane leningen en betalingsuitstel</b>	<b>2.813.858</b>	<b>25.079.539</b>	<b>3.914.048</b>	<b>8.158.644</b>	<b>10.181.814</b>	<b>6.974.536</b>	<b>8.555.431</b>
1. Toegestane leningen	2.140.227	2.942.210	3.349.064	6.857.046	6.813.719	5.899.990	7.180.885
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	2.140.227	2.942.210	3.276.789	3.279.803	3.356.655	3.458.421	3.952.644
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeent. samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	22.275	3.552.243	3.457.064	2.441.569	3.228.242
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	0	0	50.000	25.000	0	0	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	673.631	22.137.329	564.984	1.301.599	3.368.095	1.074.546	1.374.546
<b>D. Vooruitbetalingen</b>	<b>0</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>	<b>0</b>



	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>II. Financieringsontvangsten</b>	<b>75.537.540</b>	<b>143.617.338</b>	<b>176.398.876</b>	<b>171.113.983</b>	<b>168.147.118</b>	<b>167.425.941</b>	<b>160.794.812</b>
<b>A. Aangaan van financiële schulden</b>	<b>70.000.000</b>	<b>137.197.816</b>	<b>169.661.957</b>	<b>164.370.643</b>	<b>161.192.820</b>	<b>160.112.278</b>	<b>152.969.426</b>
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	70.000.000	132.000.000	165.000.000	158.000.000	149.468.234	132.431.219	144.612.732
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0	5.197.816	4.661.957	6.370.643	11.724.586	27.681.059	8.356.694
<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>0</b>
<b>C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel</b>	<b>5.537.504</b>	<b>6.419.489</b>	<b>6.736.579</b>	<b>6.741.021</b>	<b>6.954.297</b>	<b>7.313.663</b>	<b>7.825.386</b>
1. Terugvordering van toegestane leningen	5.537.504	6.419.489	6.675.173	6.681.021	6.884.297	7.243.663	7.755.386
a. Periodieke terugvorderingen	3.397.277	3.477.279	3.398.384	3.401.218	3.527.643	3.785.243	3.802.743
b. Niet-periodieke terugvorderingen	2.140.227	2.942.210	3.276.789	3.279.803	3.356.655	3.458.421	3.952.644
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0	61.406	60.000	70.000	70.000	70.000
<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>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>0</b>
<b>F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving vaste activa</b>	<b>36</b>	<b>33</b>	<b>340</b>	<b>2.320</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Financieringssaldo</b>	<b>20.110.989</b>	<b>55.172.905</b>	<b>105.168.456</b>	<b>67.615.527</b>	<b>69.093.916</b>	<b>69.983.062</b>	<b>57.708.400</b>
<b>Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>-12.131.222</b>	<b>-23.875.667</b>	<b>-21.343.614</b>	<b>45.615.444</b>	<b>-49.211.635</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# EXPLOITATIE ONTVANGSTEN

## a. Ontvangsten uit de werking

Hieronder volgt een overzicht van de voornaamste wijzigingen op deze rubriek.

### **VSB en VAPH ontvangsten**

De ontvangsten uit de basistegemoetkoming zorg (VSB) en de ontvangsten van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) werden bijgesteld n.a.v. de verwachte overschrijding van de spilindex volgens de verwachting van het planbureau van maart. De VAPH ontvangsten betreffen hier subsidie-ontvangsten maar dienen samen bekeken te worden met de VSB ontvangsten en worden hier daarom ook gezamenlijk gerapporteerd. Het gaat in beide gevallen over een stijging van de ontvangsten.

	2024	2025	2026
Delta VSB ontvangsten	194.285	304.360	310.448
Delta VAPH ontvangsten	8.562	9.225	9.742
<b>Totale delta budget</b>	<b>202.847</b>	<b>313.586</b>	<b>320.190</b>

### **Contract Beauvent (afname ± 7.000 Mwh stroom/jaar via zonnepanelen)**

Contract Beauvent (afname stroom uit zonnepanelen) bepaalt dat per kwartier het voordeel of nadeel t.o.v. de marktprijs gefactureerd wordt. Gezien de sterk gedaalde elektriciteitsprijzen is er geen sprake meer van een netto financieel voordeel en wordt de ontvangstenlijn verlaagd naar 10.000 EUR.

	2024	2025	2026
Budget BO24	274.050	231.070	145.250
Budget BW24	10.000	10.000	10.000
<b>Delta budget</b>	<b>-264.050</b>	<b>-221.070</b>	<b>-135.250</b>

Bovendien wordt in het uitgavenbudget ook 150.000 EUR/jaar voorzien. De netto kost bedraagt bijgevolg 140.000 EUR/jaar om de doelstelling van 30% eigen elektriciteitsverbruik uit lokaal geproduceerde hernieuwbare energie te halen.

	2024	2025	2026
Budget BW24	150.000	150.000	144.329

### Integratie ontvangsten in de budgettaire boekhouding van de stad

Voor het deeltijds kunstonderwijs werden de inschrijvingsgelden volledig opgenomen in de (budgettaire) boekhouding van de stad voor zowel de ontvangsten als de uitgaven.

	2024	2025	2026
Delta budget ontvangsten	785.000	785.000	785.000
Delta budget uitgaven	-785.000	-785.000	-785.000
<b>Delta budget (netto)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Het budget voor uitstappen en door te rekenen kosten aan ouders in het secundair onderwijs werden nu ook structureel opgenomen in de (budgettaire) boekhouding van de stad voor zowel de ontvangsten als de uitgaven. Dit was al deels het geval voor 2024.

	2024	2025	2026
Delta budget ontvangsten	260.000	465.200	474.504
Delta budget uitgaven	-260.000	-465.200	-474.504
<b>Delta budget (netto)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Dagprijzen WZC/DVC/VAPH

Het nieuw indexatiemechanisme voor de dagprijzen bij de WZC/DVC/VAPH zorgt voor extra ontvangsten. Anderzijds staan de werkingsuitgaven bij de WZC onder druk omdat veel contracten de consumptieprijsindex volgen en de groeivoet in het MJP op de werkingsuitgaven slechts 0,85% bedraagt. Daarom worden de uitgavenbudgetten voor de werking verhoogd voor hetzelfde bedrag. Vanaf de 2de jaarhelft 2024 verdwijnt in het nieuwe systeem ook de korting op de dagprijs.

	2024	2025	2026
Delta budget ontvangsten	439.570	603.851	615.928
Delta budget uitgaven	-439.570	-603.851	-615.928
<b>Delta budget (netto)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### **b. Opcentiemen op de Onroerende Voorheffing**

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

De totale groeivoet voor de OOV wijzigt t.o.v. B24 door de gewijzigde inflatie-inschattingen en de verwerking van de meest recente cijfers van het kadaster, waarbij vooral de gemiddelde groei van het bebouwd KI daalt en de daling op het belastbaar KI op materieel en outillage verder vertraagt.

De tabel hieronder geeft de ramingen weer zoals ze nu verwacht worden en het verschil met het vorige meerjarenplan bij BO24.

	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Budget BW24	163.406.505	165.326.088	171.795.770
<b>Delta budget</b>	<b>483.702</b>	<b>422.401</b>	<b>2.152.990</b>

### **c. Aanvullende Personenbelasting**

De groeivoet die gebruikt wordt als basis voor de ramingen voor de APB bestaat voor een deel uit inflatie (groei door indexering van de inkomens) en de belastbare basis (groei van het volume van het belastbaar inkomen door vb. meer inwoners). De totale groeivoet (die dus een combinatie is van 2 elementen) is bij BW24 iets anders dan bij BO24, onder invloed van de inflatie (maart 2024), waarbij de groei voor 2024 hoger is dan bij BO24 (resp. 6,86% i.p.v. 4,7%).

Eind 2022 werd ook gecommuniceerd vanuit het ministerie van Financiën dat de ontvangsten uit APB vanaf 2023 versneld worden doorgestort aan alle steden en gemeenten. Dit betekent concreet dat de rechten van de maanden november en december in het jaar zelf geïnd zullen worden. Bij BO24 gingen we ervan uit dat de impact ongeveer 2/12 zou zijn, maar aangezien november en december maanden zijn met relatief veel inkohieringen, is de inhaalbeweging veel groter dan 2/12.

Toepassing van de groeivoeten en aangepaste raming voor 2024 resulteert in onderstaande ramingen voor BW24 t.o.v. de budgetcijfers bij BO24:

	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Budget BW24	96.168.600	102.711.652	107.147.989
<b>Delta budget</b>	<b>4.684.455</b>	<b>5.491.730</b>	<b>5.099.937</b>

#### d. Andere fiscale ontvangsten en boetes

##### Andere fiscale ontvangsten

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

- Banken

Ondanks het toevoegen van de spaarverzekeringen en de makelaars in bank- en spaarproducten, blijft de opbrengst van deze belasting dalen. De oorzaak is te zoeken in de vermindering van het aantal kantoren en bedieningspunten. Naast de klassieke kantoren, verdwijnen nu ook regelmatig meerdere bankautomaten om te worden vervangen door 1 bankneutrale automaat (batopin). Het uitgebreide toepassingsgebied kan die daling niet compenseren.

	2024	2025	2026
Budget BW24	539.614	550.407	561.415
<b>Delta Budget</b>	<b>-100.000</b>	<b>-102.000</b>	<b>-104.040</b>

- Drukwerk

Het aantal fysieke drukwerken per verspreiding zit in dalende lijn en het gemiddelde gewicht van het drukwerk krimpt. De ontvangsten worden daarom voorlopig naar beneden bijgesteld met 200.000 EUR/jaar.

	2024	2025	2026
Budget BW 2024	1.087.813	1.109.570	1.131.761
<b>Delta Budget</b>	<b>-200.000</b>	<b>-204.170</b>	<b>-201.962</b>

- Onbebouwde gronden en onbebouwde kavels

Uit hun aard daalt de totale belastbare grondslag van deze belastingen jaar na jaar naargelang gronden en kavels bebouwd worden. Er vindt ook een verschuiving van de gronden (niet-verkaveld) naar de kavels plaats. In het verleden werd het budget om die reden al regelmatig bijgesteld. Bij BO23 werd voorgesteld om ondanks de stijging van de concrete aanslagen (tarieven bleven gelijk, maar eigenaars schuiven om de 3 jaar naar een hogere tariefkolom) de totale opbrengst jaar na jaar gelijk te houden in het MJP ter compensatie van de bebouwing. Als basis werd het oorspronkelijke budget van 2021 voorop gesteld (resp. ca 1,5mio EUR en ca 1,1mio EUR)

Bij BW23 werd toch weer een lichte stijging opgenomen in het budget, omdat vanaf 2024 de tarieven zelf ook jaarlijks stijgen.

Ondertussen is duidelijk dat het louter gelijk houden van de budgetten, niet voldoende was om de daling van de totale belastbare grondslag op te vangen in het MJP. Voor 2022 en 2023 blijft de opbrengst ongeveer 20% onder het budget.

Daarom werd het ontvangstenbudget als volgt bijgesteld:

- Een daling van de opbrengst in 2024 met 20%
- Een jaarlijkse daling voor de gronden van 1% (bruto 3%, waarvan 2% gecompenseerd door de nu stijgende tarieven)

- Een vaste ontvangst voor de kavels te voorzien. De uitstroom wordt hier naast jaarlijks indexerende tarieven, gedeeltelijk gecompenseerd door de instroom vanuit de onbebouwde gronden, die soms verkaveld worden vooraleer zij bebouwd worden.

	2024	2025	2026
Budget BW24 gronden	1.305.672	1.292.615	1.279.689
Budget BW24 kavels	980.916	80.916	980.916
<b>Totaal Budget BW23</b>	<b>2.286.588</b>	<b>1.373.531</b>	<b>2.260.605</b>
Gronden delta budget	-326.418	-372.117	-418.337
Kavels delta budget	-245.229	-269.752	-294.765
<b>Delta budget</b>	<b>-571.647</b>	<b>-641.869</b>	<b>-713.102</b>

- Identiteits-, paspoorten, trouwboekjes, uittreksels

Deze ontvangsten worden bijgestuurd op basis van een nieuwe prognose van het aantal uit te reiken E-ID's en reispassen. Impact op de ontvangsten:

	2024	2025	2026
Budget BO24	3.402.430	4.250.435	4.016.646
Budget BW24	3.518.175	4.382.895	4.140.889
<b>Delta Budget</b>	<b>115.745</b>	<b>132.460</b>	<b>124.243</b>

Deze aanpassing gaat samen met extra uitgaven die nodig zijn om deze extra inkomsten te genereren. Het gaat hierbij over onderstaande aanpassing:

	2024	2025	2026
Budget BO24	-2.541.107	-3.095.634	-2.935.379
Budget BW24	-2.648.337	-3.217.676	-3.050.702
<b>Delta Budget</b>	<b>-107.230</b>	<b>-122.042</b>	<b>-115.323</b>

De netto bijstelling van deze ontvangst bedraagt bijgevolg:

	2024	2025	2026
<b>Delta Budget</b>	<b>8.515</b>	<b>10.418</b>	<b>8.920</b>

### Ontvangsten uit boetes

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

	2024	2025	2026
GAS/GAS4	11.215.815	11.053.421	10.960.065
boetes zone 30/50		2.075.000	4.150.000
lage Emissiezone	3.600.000	4.528.149	4.632.933
<b>Totaal Budget</b>	<b>14.815.815</b>	<b>17.656.570</b>	<b>19.742.998</b>

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

- **Lage emissiezone:** Hier werd het ontvangstenbudget in 2024 naar beneden bijgesteld op basis van een nieuwe realistische inschatting. Het betreft hier:
  - Een verlaging van het ontvangstenbudget uit boetes met 992.961 EUR.
  - Een verlaging van het ontvangstenbudget voor de vergunningen met 500.000 EUR.
  - Een pro rata verlaging van de overeenkomstige uitgaven met 443.798 EUR.Netto betekent dit een daling van de ontvangsten met 1.049.163 EUR.
- **De ontvangsten uit boetes zone 30/50** worden met 1 jaar vertraging voorzien
- **GAS ontvangsten stilstaan en parkeren:** Dit betreft een budgetneutrale verschuiving vanuit het project "40942 - Handhaven van overtredingen betreffende stilstaan & parkeren (GAS4)" naar de reguliere werking + een verhoging van deze geraamde ontvangsten met ongeveer 0,2mio EUR/jaar.

In onderstaande tabel worden de wijzigingen weergegeven in het budget:

	2024	2025	2026
Delta Lage Emissiezone	-992.961		
Delta boetes zone 30/50	-2.075.000	-2.075.000	
Delta Project stilstaan en parkeren	214.438	197.659	217.695
<b>Totale delta budget</b>	<b>-2.584.289</b>	<b>-1.877.341</b>	<b>217.695</b>

#### e. Opbrengsten uit financiële vaste activa

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de totale verwachte dividenden.

	2024	2025	2026
IMEWO - Gas	4.579.500	4.579.500	4.579.500
IMEWO - Elektriciteit	3.757.600	3.757.600	3.757.600
IMEWO – PubliIT/Publigas	2.698.450	2.698.450	2.698.450
VEH	2.640.487	2.708.192	2.789.438
Huisvesting	1.000	1.000	1.000
ZEFIER Hernieuwbare energie	33.506	33.506	33.506
Interregis	74.368	68.500	44.900
<b>Totaal</b>	<b>13.784.911</b>	<b>13.846.748</b>	<b>13.904.394</b>

T.o.v. BO24 zijn er geen wijzigingen m.u.v. een kleine verhoging voor 2024 en 2025 van de dividenden van Zefier.

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

De meest recente ramingen voor het Gemeentefonds werden ingeschreven. Conform de verwerking van de rekening 2023 wordt de basisdotatie naar beneden herzien met volgende bedragen (voor stad en OCMW samen):

	2024	2025	2026
Budget BW24	417.893.707	432.519.987	447.658.187
<b>Delta budget</b>	<b>-1.461.270</b>	<b>-1.512.230</b>	<b>-1.565.040</b>

De rekening 2023 vormt de basis voor de raming van het gemeentefonds voor 2024, verhoogd met 3,5%. Zoals steeds is de verklaring te vinden in een combinatie van factoren, maar vnl. in de sociale maatstaven en het relatieve aandeel inwoners t.o.v. stad Antwerpen: stad Gent heeft in verhouding minder inwoners bij gekregen dan Antwerpen en er zijn relatief (dus t.o.v. alle Vlaamse gemeenten) minder leefloners en sociale huurappartementen.

	2024	2025	2026
Gemeentefonds (basisdotatie) BW24	417.893.707	432.519.987	447.658.187
Aanvullende dotatie Elia-compensatie BW24 (geen wijzigingen)	3.589.546	3.589.546	1.794.773
Aanvullende dotatie voor centrumsteden ("Stedenfonds") BW24 (geen wijzigingen)	45.852.839	47.670.432	49.418.005
Aanvullende dotatie sectorale subsidies BW24 (geen wijzigingen)	5.665.852	5.665.852	5.665.852
Aanvullende dotatie provinciale instellingen BW24 (geen wijzigingen)	864.260	864.260	864.260



**g. Ontvangsten septemberverklaring 2022 - inflatie**

De extra middelen die Vlaanderen voorziet ter compensatie voor de oplopende personeelskosten ten gevolge van de inflatie en de gestegen energiekosten werden slechts tijdelijk toegekend, dus t.e.m. 2025 en werden niet gewijzigd.

	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Aanvullende dotatie voor de Versterking van gemeenten omwille van inflatie (ongewijzigd t.o.v. BO24)	15.640.921	18.794.333	0

**h. Ontvangsten compensatie voor energiezuinige woningen**

De stad ontvangt jaarlijks van Vlaanderen een compensatie voor energiezuinige woningen. Bij de opcentiemen op de onroerende voorheffing lopen gemeenten nl. soms inkomsten mis als gevolg van Vlaamse belastingverminderingen of -vrijstellingen. Vlaanderen compenseert de gemeenten voor enkele van deze gederfde ontvangsten, waaronder de belastingvermindering op energiezuinige woningen. Conform de verwerking van de rekening 2023 wordt de compensatie naar boven herzien.

	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Budget BW24	1.250.000	1.250.000	1.250.000
<b>Delta budget</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>

# EXPLOITATIE UITGAVEN

## a. Werkingsuitgaven

Waar nodig werden de werkingsuitgaven bijgestuurd i.f.v. o.a. :

- project- en gevolgcosten
- de gestegen onderhoudsbudgetten ten gevolge van de inflatie (vanaf 2025)
- enz.

## b. Energie

In de vorige aanpassing van het meerjarenplan werd reeds rekening gehouden met een daling van de energieprijzen. Gezien de daling van de energieprijzen echter sneller tot stand komt, werden de budgetten voor energie bijgesteld naar de realiteit van vandaag. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de wijzigingen aan de energiekredieten. Hierin werd o.a. rekening gehouden met de vooruitzichten van het Vlaams Energiebedrijf en de futures markt om het budget voor elektriciteit en gas te ramen, alsook met besparingseffecten door het structureel verankeren van het winterplan, extra investeringen in zonnepanelen en investeringen in LED verlichting voor de openbare verlichting waardoor de energiebehoefte van de stad kan dalen.

	2024	2025	2026
Elektriciteit	-2.445.667	-2.789.133	-2.184.585
Gas	-1.139.172	-1.628.616	-1.039.799
Andere energiebronnen	-20.000	-20.100	-18.747
Water	29.993	31.001	32.863
Brandstof rollend materieel	-100.000	-100.500	-95.956
Aardolieproducten	-86	-86	-21
<b>Totaal</b>	<b>-3.674.932</b>	<b>-4.507.435</b>	<b>-3.306.245</b>

Het **totale budget** voor de energie-uitgaven ziet er als volgt uit:

	JR 2020	JR 2021	JR 2022	JR 2023	BUD 2024	BUD 2025	BUD 2026
Elektriciteit	6.125.974	8.052.262	15.011.448	9.466.296	7.111.003	5.989.608	5.551.333
Gas	1.604.924	3.255.119	12.725.459	3.199.833	3.761.805	3.227.036	3.007.506
Andere energiebronnen	157.678	171.840	363.780	369.464	500.000	502.500	485.919
Water	1.075.434	1.100.915	1.172.086	1.443.545	1.489.993	1.537.081	1.530.250
Brandstof rollend materieel	572.446	615.464	1.111.077	868.902	824.507	828.629	801.288
Aardolieproducten	24.129	90.816	50.441	2.049	47.013	47.248	45.689
<b>Totaal</b>	<b>9.560.585</b>	<b>13.286.415</b>	<b>30.434.290</b>	<b>15.350.089</b>	<b>13.734.321</b>	<b>12.132.102</b>	<b>11.421.985</b>

### c. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

#### De personeelsbehoefte

De raming van de personeelsbudgetten is gebeurd op basis van de personeelsbehoefte voor de jaren 2024-2026. De personeelsbehoefte wordt ingevuld met de VTE's op de werkvloer. Al deze medewerkers worden aan hun reële loonkost gebudgetteerd. De open posities worden gebudgetteerd aan een modelloonkost.

#### Parameters

##### ▪ Groeivoet personeel

Deze parameter bestaat uit de volgende elementen:

- Inflatie: Bij deze aanpassing van het MJP is rekening gehouden met de verwachting van het planbureau van april 2024.

	Aanpassing weddeindex BO24 (planbureau dd 10/2023)	Aanpassing weddeindex BW24 (planbureau dd 04/2024)
2023	jan, dec	jan, dec
2024	mei, nov	jun
2025	nov	mrt
2026	nov	apr

- Baremieke- en schaalanciënniteit: 0,6% jaarlijks.
- De CAO-marge werd in vorige budgettrondes vertaald in concrete voorstellen.

groeivoet personeel:

BW24	Aanpassing weddeindex BW24 (planbureau dd 04/2024)	Wedden en lonen index	Baremieke en schaal	CAO	TOTAAL
2023	jan, dec	6,86%	0,60%	0,00%	7,46%
2024	jun	3,00%	0,60%	0,00%	3,60%
2025	mrt	2,49%	0,60%	0,00%	3,09%
2026	apr	1,83%	0,60%	0,00%	2,43%

##### ▪ Correctiefactor

Het personeelsbudget wordt gecorrigeerd met een correctiefactor. Dit is een correctiefactor voor onverwachte onbetaalde afwezigheden die een invloed hebben op het loon (bv kort onbetaald verlof, ouderschapsverlof, ...). Dergelijke zaken kunnen niet op voorhand voorzien worden maar zorgen er toch voor dat het loon niet moet doorbetaald worden.

Deze correctiefactor wordt op het volledige personeelsbestand toegepast met uitzondering van het onderwijzend personeel, de dienst kinderopvang en de woonzorgcentra omdat er bij afwezigheid bij hen steeds vervanging voorzien wordt.

De correctiefactor is ongewijzigd t.o.v. vorige ronde, het gewogen gemiddelde bedraagt:

- Voor contractuelen: 6,93%
- Voor statutairen: 1,71%
- Voor art60: 5,98%

- Pensionering

Indien de pensioneringsdatum gekend is voor een betrokken personeelslid dan wordt met deze datum rekening gehouden, indien deze datum niet gekend is wordt voorzien dat:

- een contractueel personeelslid op 65 jaar op pensioen gaat.
- een statutair personeelslid op 64 jaar op pensioen gaat.

#### Personeelsbudget

Het totale personeelsbudget in uitgaven (inclusief uitzendkrachten en ter beschikking gesteld personeel, inclusief IVA Mobiliteitsbedrijf en exclusief pensioenen) bedroeg in de vorige budgetronde voor het jaar 2025 voor Stad en OCMW in totaal 573,9mio EUR. In de huidige budgetronde is dit gestegen naar 616,3mio EUR, een stijging van 42,4mio EUR.

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen:

- De bezoldigingen voor het onderwijzend personeel ten laste van een andere overheid wordt al geruime tijd in ons budget tot uiting gebracht. Op deze post is er een stijging van het budget met 7,4mio EUR t.o.v. vorige aanpassing van het MJP. Tegenover deze bezoldigingen is er ook een ontvangst zodat dit volledig budgetneutraal is ingeschreven in ons budget.
- Naast deze bezoldigingen zijn nu voor het eerst in het budget ook de verschuldigde werkgeversbijdragen voor dit onderwijzend personeel in het budget opgenomen (geraamd op 29,5mio EUR). Ook deze werkgeversbijdragen zijn budgetneutraal ingeschreven met een ontvangst, gezien deze lasten gedragen worden door de hogere overheid.
- De aanpassing aan de nieuwe en meest recente inflatieverwachtingen zorgt voor een daling van 2,7mio EUR.
- Verhoging van de personeelsbehoefte voor verschillende dossiers 0,8mio EUR (voornamelijk extra vte's voor loketwerking op de dienst burgerzaken).
- Stijging van het personeelsbudget in grote mate budgetneutraal met extra subsidies (+7mio EUR). Dit situeert zich vooral in de dienst kinderopvang met extra gesubsidieerde kinderbegeleiders, in het IVA Onderwijs met extra gesubsidieerde tewerkstelling in het taaloffensief Nederlands en op de dienst werk een verderzetting van de subsidies ESF ikv jobteam en Lokaal Partnerschap.

De personeelontvangsten (voornamelijk werkingssubsidies personeel en terugvorderingen van loonkosten gedetacheerd personeel) bedroegen in de vorige aanpassing van het MJP voor het jaar 2025 in totaal 186,1mio EUR. In de huidige budgetronde is dit gestegen naar 229,6mio EUR.

Dit is hoofdzakelijk de stijging van de balanspost voor het onderwijzend personeel ten laste van een andere overheid met ook de opname van de werkgeversbijdragen (+37mio EUR).

Het restant omvat voornamelijk aanpassingen aan de meest recente inflatieverwachtingen en de extra subsidies voor personeel.

#### d. Verbonden rechtspersonen

In dit hoofdstuk wordt per verbonden rechtspersoon een overzicht gegeven van de voornaamste wijzigingen in vergelijking met de budgetopmaak 2024.

##### × Politiezone

Volgende voornaamste elementen zijn aangepast aan het meerjarenplan bij BW24 ten aanzien van de BO24:

- indexatie: de herrekening o.b.v. van de meest recente indexparameters (planbureau maart) voor personeel leidt tot een verlaging van de dotatie
- de afrekening van de jaarrekening 2023 voor de GAS4- toelage en de takelontvangsten (+320k EUR)
- de extra dotatie in 2024 voor VM Ware (zie ook District09)

	2024	2025	2026
Werkingsstoelage budgetopmaak 2024	113.234.188	115.563.471	118.443.103
Delta budgetwijziging 2024	-29.666	-1.306.479	-1.015.126
<b>Werkingsstoelage budgetwijziging 2024</b>	<b>113.204.522</b>	<b>114.256.993</b>	<b>117.427.977</b>

	2024	2025	2026
Ristorno/ophaalkracht budgetopmaak 2024	3.000.000	3.000.000	1.500.000
Delta budgetwijziging 2024	0	0	0
<b>Ristorno/ophaalkracht budgetwijziging 2024</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>1.500.000</b>

##### × Hulpverleningszone

De werkingsdotatie van de stad aan de Hulpverleningszone werd enkel aangepast voor de meest recente indexparameters (planbureau maart) voor personeel.

Het resultaat van de rekening 2023 ligt iets hoger dan verwacht en zorgt voor 267k EUR extra ontvangsten voor de stad.

	2024	2025	2026
Werkingsstoelage budgetopmaak 2024	42.326.287	44.360.478	43.757.130
Delta budgetwijziging 2024	-113.071	-263.480	-199.044
<b>Werkingsstoelage budgetwijziging 2024</b>	<b>42.213.216</b>	<b>44.096.998</b>	<b>43.558.085</b>

	2024	2025	2026
Ristorno budgetopmaak 2024	1.975.574	1.500.000	1.500.000
Delta budgetwijziging 2024	266.526	0	0
<b>Ristorno budgetwijziging 2024</b>	<b>-2.242.100</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.500.000</b>

De investeringsdotatie van de stad aan de Hulpverleningszone werd enkel aangepast voor de verwerking van de rekening 2023:

	2024	2025	2026
Investeringsstoelage budgetopmaak 2024	3.443.357	3.920.640	3.676.195
Delta budgetwijziging 2024	-402.630		
<b>Investeringsstoelage budgetwijziging 2024</b>	<b>3.040.727</b>	<b>3.920.640</b>	<b>3.676.195</b>

× **IVAGO**

De werkingsdotatie van de stad aan IVAGO werd enkel aangepast voor de meest recente indexparameters (planbureau maart) voor personeel.

De retributies worden naar beneden bijgesteld, o.b.v. de meest recente cijfers. Het effect van de betalende fracties op de recyclageparken is iets minder groot dan voorzien.

Daarnaast wordt ook een deel van de investeringsdotatie aan IVAGO verschoven van 2024 naar 2025 door een vertraagde levering in de voertuigen.

Aanvullend wordt in het meerjarenplan van de stad ook budget voorzien voor de uitkoop van de huidige private partner in IVAGO: op 6 juni 2025 houdt IVAGO in haar huidige vorm op met bestaan en zal de bestaande private partner IVAGO moeten verlaten. Het door de private partner ingebrachte kapitaal moet vergoed worden (5,44mio EUR). Op dit moment loopt de zoektocht naar een nieuwe private partner. Het lopende bestek (goedgekeurd in de GR van januari 2024) voorziet in een private deelname van 1mio EUR.

Hierna een overzicht van de aangenomen dotaties voor IVAGO en de ontvangsten uit retributies die hiermee samen bekeken worden:

	2024	2025	2026
Werkingsstoelage budgetopmaak 2024	54.600.170	52.631.837	64.527.292
Delta budgetwijziging 2024	-135.498	-294.522	-200.812
<b>Werkingsstoelage budgetwijziging 2024</b>	<b>54.464.671</b>	<b>52.337.315</b>	<b>64.326.481</b>

	2024	2025	2026
Retributies budgetopmaak 2024	9.070.000	9.251.000	9.415.620
Delta budgetwijziging 2024	-275.100	-280.602	-286.214
<b>Retributies budgetwijziging 2024</b>	<b>8.794.900</b>	<b>8.970.398</b>	<b>9.129.406</b>

	2024	2025	2026
Investeringsstoelage budgetopmaak 2024	14.875.000	7.947.500	10.650.000
Delta budgetwijziging 2024	<b>-6.835.000</b>	<b>6.835.000</b>	
<b>Investeringsstoelage budgetwijziging 2024</b>	<b>8.040.000</b>	<b>14.782.500</b>	<b>10.650.000</b>

× **AG Erfgoed en AG Kunsten & Design**

De werkingsdotatie van beide AGB's werd aangepast rekening houdend met :

- indexatie: de herrekening o.b.v. van de meest recente indexparameters (planbureau maart) voor personeel leidt tot een verlaging van de dotatie
- de afrekening en structureel budgetteren van de VIA6 middelen, alsook de VIA4 en 5 middelen.

De voorziene budgetten zijn als volgt voor AG Erfgoed :

	2024	2025	2026
Werkingsstoelage budgetopmaak 2024	4.507.123	4.698.827	4.618.355
Delta budgetwijziging 2024	9.384	-60.604	-53.462
<b>Werkingsstoelage budgetwijziging 2024</b>	<b>4.516.507</b>	<b>4.638.223</b>	<b>4.564.894</b>
Investeringsstoelage budgetopmaak 2024	100.258	101.258	101.258
Delta budgetwijziging 2024	0	0	0
<b>Investeringsstoelage budgetwijziging 2024</b>	<b>100.258</b>	<b>101.258</b>	<b>101.258</b>

Voor AG Kunsten en Design worden onderstaande budgetten voorzien :

	2024	2025	2026
Werkingsstoelage budgetopmaak 2024	8.145.887	8.540.176	8.402.784
Delta budgetwijziging 2024	136.268	33.525	-45.702
<b>Werkingsstoelage budgetwijziging 2024</b>	<b>8.282.154</b>	<b>8.573.701</b>	<b>8.357.082</b>
<b>Ristorino budgetwijziging 2024</b>		<b>2.150.000</b>	
Investeringsstoelage budgetopmaak 2024	383.229	383.229	383.229
Delta budgetwijziging 2024	0	0	0
<b>Investeringsstoelage budgetwijziging 2024</b>	<b>383.229</b>	<b>383.229</b>	<b>383.229</b>

× **AZ Jan Palfijn**

De aanpassingen aan de tussenkomst van de stad in de financiering van AZ Jan Palfijn houden rekening met :

- een afrekening van 2023 van de tussenkomst in de reële kosten (Kelchtermans en andere reële kosten) en bijhorende aanpassing van deze tussenkomst
- een daling in de tussenkomst in de responsabiliseringsbijdrage voor de statutairen als gevolg van de afrekening van 2022
- een vertraging in de geraamde tussenkomst van de tekortenregeling door het positievere resultaat van 2023 en prognose van 2024 dan voorzien, maar met een verhoogde tussenkomst in de latere jaren door de aanpassing van het meerjarenplan aan de meest recente assumpties op vlak van activiteit en personeelsbezetting

	2024	2025	2026
Tussenkomst budgetopmaak 2024	1.791.906	1.598.026	2.599.383
Delta budgetwijziging 2024	-387.211	-401.906	962.670
<b>Tussenkomst budgetwijziging 2024</b>	<b>1.404.695</b>	<b>1.196.119</b>	<b>3.562.052</b>

× **Farys**

De werkingsdotatie aan Farys (TMVW) werd aangepast rekening houdend met :

- indexatie: de herrekening o.b.v. van de meest recente indexparameters (planbureau maart) voor personeel leidt tot een verlaging van de dotatie
- hogere afrekeningsfacturen over exploitatiejaar 2022 dan gebudgetteerd, met een meerkost voor onderhoud en herstellingen en een bijkomende toelage voor prijssubsidies

Het meerjarig investeringsplan (MIP) werd bijgewerkt, met impact op de werkingstoelage (afschrijvingen en (pre)financieringskost) en de renteloze lening/leasingbudget.

De budgetten bij budgetwijziging 2024 voor de S-divisie zijn als volgt :

	2024	2025	2026
<b>Tussenkomst S-divisie budgetopmaak 2024</b>	<b>18.993.061</b>	<b>20.009.529</b>	<b>20.159.429</b>
Delta budgetwijziging 2024	-18.351	-85.841	-51.559
<b>Tussenkomst S-divisie budgetwijziging 2024</b>	<b>18.974.710</b>	<b>19.923.688</b>	<b>20.107.870</b>
waarvan ingebrachte sportinfrastructuur	17.446.761	18.409.073	18.704.391
waarvan ingebrachte Ghelamco	103.900	60.800	2.300
waarvan Erfgoeddepot	1.424.049	1.453.815	1.401.179

De wijzigingen in het meerjarig investeringsplan:

	2024	2025	2026
Vaste activa in leasing/leasingschuld budgetopmaak 2024	11.354.837	11.039.145	5.576.600
Delta budgetwijziging 2024	-588.251	-563.193	1.822.094
<b>Vaste activa in leasing/leasingschuld budgetwijziging 2024</b>	<b>10.766.586</b>	<b>10.475.952</b>	<b>7.398.694</b>

× **District09**

De tussenkomst in de exploitatiekosten van District09 is voor volgende voornaamste zaken aangepast:

- indexatie: de herrekening o.b.v. van de meest recente indexparameters (planbureau maart) voor personeel leidt tot een verlaging van de dotatie
- extra uitgaven, duurdere contracten en licenties
- jaaroverdracht van de investeringen van District09, met impact op de exploitatie tussenkomst van de Stad/OCMW en de jaaroverdracht voor e-inclusie (budgetneutraal)
- budgetneutrale verschuiving van MVA naar exploitatie voor EDU 2.0 (aanwerving van een ICT profiel bij onderwijs voor 2024)

	2024	2025	2026
<b>Werkingsstoelage budgetopmaak 2024</b>	<b>37.971.183</b>	<b>38.649.705</b>	<b>38.357.405</b>
waarvan stad	30.732.326	30.693.332	30.412.317
waarvan OCMW	7.238.857	7.956.373	7.945.088
Delta budgetwijziging 2024	645.576	-331.653	-106.040
<b>Werkingsstoelage budgetwijziging 2024</b>	<b>38.616.758</b>	<b>38.318.052</b>	<b>38.251.365</b>
waarvan stad	31.114.732	30.444.061	30.327.274
waarvan OCMW	7.502.027	7.873.991	7.924.091



De investeringstoelage aan District09 is voor volgende voornaamste zaken aangepast:

- budgetneutrale verschuivingen tussen exploitatiebudget en investeringsbudget
- investeringsuitgave voor biometrische toestellen
- ingediende security budgetten bij EFRO verwerkt op de budgetten voor District09
- jaaroverdracht van niet-aangewende budgetten van 2023 naar 2024

Onderstaande tabellen maken het onderscheid in investeringen in materieel vaste activa (vnl. hardware) en immaterieel vaste activa (vnl. software).

<b>Materieel vaste activa</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>Investeringsstoelage budgetopmaak 2024</b>	<b>6.375.527</b>	<b>5.475.855</b>	<b>5.702.310</b>
Delta budgetwijziging 2024	420.341	0	0
<b>Investeringsstoelage budgetwijziging 2024</b>	<b>6.795.867</b>	<b>5.475.855</b>	<b>5.702.310</b>
waarvan Run the business	6.795.867	5.475.855	5.702.310
waarvan Grow the business	0	0	0
waarvan gesubsidieerd	0	0	0

<b>Immaterieel vaste activa</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>Investeringsstoelage budgetopmaak 2024</b>	<b>8.908.975</b>	<b>9.414.855</b>	<b>7.555.409</b>
Delta budgetwijziging 2024	2.424.349	82.083	0
<b>Investeringsstoelage budgetwijziging 2024</b>	<b>11.333.324</b>	<b>9.496.938</b>	<b>7.555.409</b>
waarvan Run the business	9.663.555	8.426.814	7.555.409
waarvan Grow the business	887.191	900.934	0
waarvan gesubsidieerd	782.578	169.190	0

× **sogent**

De wijzigingen aan de werkingstoelagen en investeringstoelagen van sogent in het kader van BW24 zijn beperkt tot:

- indexatie: de herrekening o.b.v. van de meest recente indexparameters (planbureau maart) voor personeel leidt tot een verlaging van de dotatie
- de variabele werkingstoelage werd aangepast door de afrekening van 2023 in het kader van de belasting op de onbebouwde terreinen (vrijstelling Ottenstadion)
- afrekening voor de werken aan Afsnee Dorp
- verhoging van de investeringstoelage in het kader van noodzakelijke werken aan Theater Campo

	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Forfaitaire werkingstoelage budgetopmaak 2024	3.395.492	3.519.652	3.854.781
Variabele werkingstoelage budgetopmaak 2024	188.039	169.000	162.388
Variabele investeringstoelage budgetopmaak 2024	373.750	0	0
Delta forfaitaire werkingstoelage	<b>-38.837</b>	<b>-61.232</b>	<b>-51.577</b>
Delta variabele werkingstoelage	<b>-122.042</b>	<b>0</b>	<b>222</b>
Delta variabele investeringstoelage	<b>66.133</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Forfaitaire werkingstoelage budgetwijziging 2024</b>	<b>3.356.655</b>	<b>3.458.421</b>	<b>3.803.205</b>
<b>Variabele werkingstoelage budgetwijziging 2024</b>	<b>65.996</b>	<b>169.000</b>	<b>162.611</b>
<b>Variabele investeringstoelage budgetwijziging 2024</b>	<b>439.883</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

a. Andere operationele uitgaven

Het budget voor schadevergoedingen werd bijgesteld en gespreid in de tijd naar aanleiding van een actualisatie van de dossiers.

	2024	2025	2026
Budget BW24	1.577.039	1.156.625	5.131.122
<b>Delta budget</b>	-5.490.000	1.145.000	5.119.771

# INVESTERINGEN

Voor de investeringen wordt in hoofdstuk 16 van de Toelichting bij de Aanpassing van het Meerjarenplan een overzicht opgenomen van de investeringen per investeringsproject (= niveau (programma)operationele doelstelling). Een lijst met alle investeringen die opgenomen zijn in de portefeuiliwerking is opgenomen in hoofdstuk 17 van de Toelichting bij de Aanpassing van het Meerjarenplan.

Bij de budgetopmaak 2024 werd voor de periode **2020-2025** in een totaal netto investeringsvolume van 754,21mio EUR voorzien. Dit netto investeringsvolume is voor dezelfde periode gewijzigd naar 770,34mio EUR.

	JR 2020	JR 2021	JR 2022	JR 2023	BUD 2024	BUD 2025	BUD 2026	Totaal 2020-2025
Ontvangsten	31.079.560	26.746.265	35.843.125	29.538.283	71.413.892	47.823.966	22.160.066	242.445.091
Uitgaven	-109.562.081	-142.045.373	-158.372.621	-149.034.715	-240.473.076	-213.298.768	-180.293.842	-1.012.786.634
<b>Totaal</b>	<b>-78.482.521</b>	<b>-115.299.107</b>	<b>-122.529.496</b>	<b>-119.496.432</b>	<b>-169.059.184</b>	<b>-165.474.802</b>	<b>-158.133.776</b>	<b>-770.341.542</b>
Wijziging Ontvangsten				-27.226.357	12.848.762	4.712.973	-1.405.948	-9.664.622
Wijziging Uitgaven				65.513.107	-28.088.029	-43.895.096	4.413.512	-6.470.018
<b>Totale wijziging</b>				<b>38.286.750</b>	<b>-15.239.267</b>	<b>-39.182.123</b>	<b>3.007.564</b>	<b>-16.134.640</b>

\*In deze tabel worden de uitgaven getoond met een negatief teken en de ontvangsten met een positief teken

De voornaamste wijzigingen van het investeringsvolume worden als volgt verklaard:

	2020-2025 (in mio EUR)
<b>Netto investeringsvolume bij BO24</b>	<b>754,21</b>
1. <i>Aanpassing nettoresultaat 2023</i>	-38,29
2. <i>Netto jaaroverdracht naar 2024</i>	+33,60
3. <i>Jaaroverdracht wonen (via BW24)</i>	+3,04
4. <i>PR40626 – DBFM Steenakker: verschuiving U van 2026 naar 2025</i>	+16,50
5. <i>POD Logistiek – verkoop Nieuwland: verschuiving O van 2026 naar 2025</i>	-4,00
6. <i>POD Logistiek – aanpassingen spreiding U</i>	-4,88
7. <i>Portfolio budget (U en O) bijsturen op basis van ramingen</i>	+6,74
8. <i>Gedeeltelijk schrappen target verkopen patrimonium stad</i>	+1,64
9. <i>IVAGO – verlaging O</i>	+4,44
10. <i>Farys – verlaging U</i>	-1,15
11. <i>Hulpverleningszone – verlaging U</i>	-0,40
12. <i>Correctie groot dossier vloot BO24</i>	-1,25
13. <i>Extra middelen jeugdinfrastructuur (netto-bedrag)</i>	+1,30
14. <i>Andere wijzigingen vnl. technische aanpassingen</i>	-1,16
<b>Netto investeringsvolume bij de budgetwijziging 2024</b>	<b>770,34</b>

## Jaaroverdracht (punt 1,2 en 3)

Het investeringsbudget van 2023 werd bijgesteld naar de effectieve aanrekeningen. De niet-gerealiseerde investeringsbudgetten op projecten worden volledig overgedragen naar 2024; op activiteiten in principe niet, mits enkele uitzonderingen. Voor wonen werd er via BW24 nog een bijkomende jaaroverdracht gedaan.

PR40626 - DBFM Steenakker (punt 4)

De timing van het project DBFM Steenakker werd aangepast. De budgetten werden 1 jaar naar voren geschoven (van 2026 naar 2025).

POD Logistiek (punt 5 en 6)

De verkoop van Nieuwland werd naar voren geschoven (van 2026 naar 2025) en de overige budgetten van de POD werden aangepast aan het laatst goedgekeurde programma.

Portfoliobudget (punt 7)

De investeringsbudgetten van de projecten werden herzien op basis van de laatste ramingen van de projecten waarbij de timing van diverse projecten werd aangepast naar de realiteit waardoor ook deels ramingen werden doorgeschoven naar het volgende MJP. Het volledig overzicht van alle projecten in de portfolio is terug te vinden in het rapport over de investeringsportfolio in hoofdstuk 17 van de toelichting bij de aanpassing van het meerjarenplan.

Gedeeltelijk schrappen target verkopen patrimonium stad (punt 8)

De verkoopstarget patrimonium stad werd bijgesteld.

Ivago/Farys/Hulpverleningszone (punt 9, 10 en 11)

Het betreft aanpassingen aan de investeringstoelagen van de verbonden rechtspersonen (zie punt d).

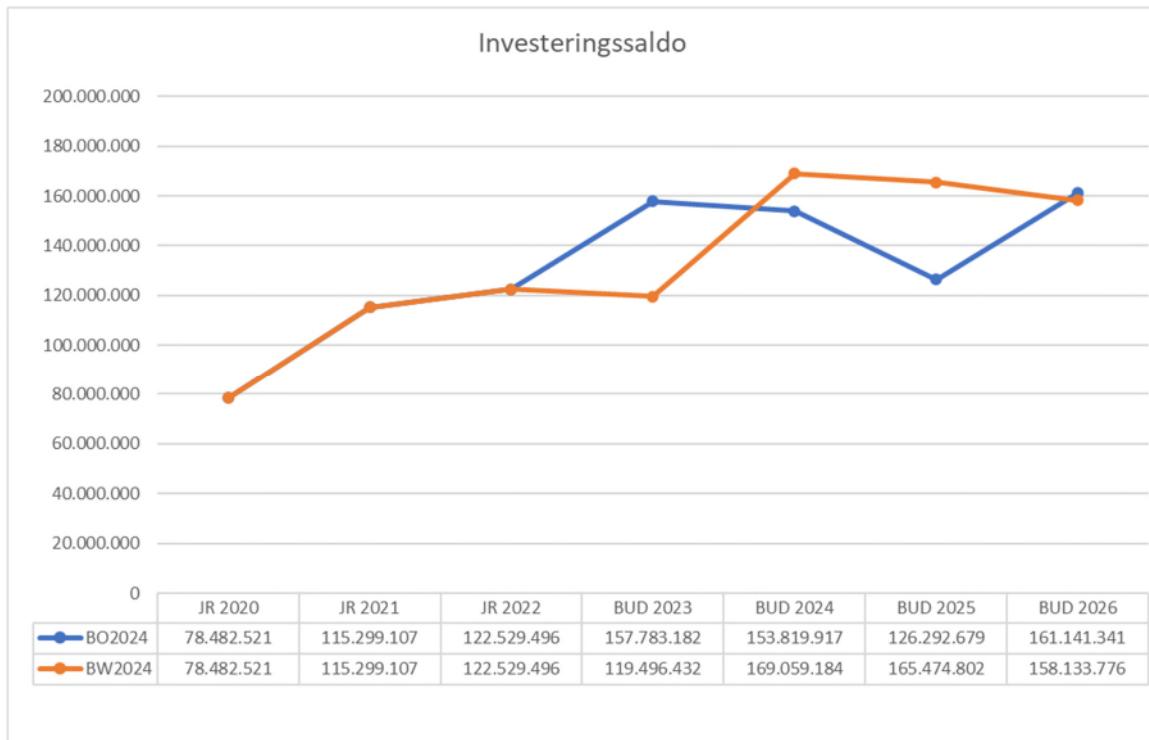
Correctie groot dossier vloot BO2024 (punt 12)

Het betreft hier een rechtzetting van een foutieve verwerking van het groot dossier vloot bij de vorige aanpassing van het MJP.

Extra middelen jeugdinfrastructuur (punt 13)

Voor jeugdinfrastructuur werd er netto 1,30mio EUR bijkomende investeringsmiddelen voorzien.

Onderstaande grafiek toont de spreiding van het investeringssaldo bij de budgetopmaak van 2024 en bij deze budgetwijziging van 2024.



# DEEL 2 | FINANCIËLE NOTA

## **12. De fiscaliteit**

In dit rapport wordt een overzicht gegeven van de opbrengsten per belastingsoort.

# LEESWIJZER

## Aanslagvoeten

Voor de aanvullende personenbelasting (APB) bedraagt de aanslagvoet vanaf 2023 6,5%. De geheven opcentiemen op de onroerende voorheffing (OV) bedragen vanaf 2023 1.088.

## Belastingreglementen

Alle reglementen van de lokale belastingen zijn raadpleegbaar op de website van de Stad Gent (<http://stad.gent>) met zoekterm “belastingen”.

## Overzicht van de jaarlijkse opbrengst van elke belastingsoort

Rekening	Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
7300000	Opcentiemen op de onroerende voorheffing	102.980.963	116.375.344	100.078.348	156.666.667	163.406.505	165.326.088	171.795.770
7301000	Aanvullende belasting op de personenbelasting	83.551.798	80.155.204	85.401.794	117.342.678	96.168.600	102.711.652	107.147.989
7302000	Motorrijtuigen	3.054.621	3.274.602	3.128.383	3.327.133	3.551.628	3.622.660	3.695.114
7303000	Gewestelijke milieuheffing	608.189	845.582	1.084.636	1.264.434	1.218.370	1.242.737	1.267.592
7304000	Gewestbelast verwaarlozing woningen en gebouwen	0	0	0	31.459	0	0	0
7305000	Gewestbelast leegst en verwaarloz bedrijfsruimten	0	46.785	373.058	0	100.000	100.000	100.000
7309000	Andere aanvullende belastingen	313.580	10.440	0	0	0	0	0
7312000	Vervoer van personen die overlast veroorzaken	22.815	-117	-112	0	0	0	0
7314000	Weghalen, bewaren in beslag genomen voertuigen	360.366	649.109	788.130	1.031.805	1.003.671	1.023.744	1.044.219
7315000	Identiteits-, paspoorten, trouwboekjes, uittreksels	1.438.492	2.021.705	3.178.574	3.682.767	3.518.175	4.382.895	4.140.889
7316000	Aanvragen stedenbouwkundige vergunningen	55.968	-5.538	0	0	0	0	0
7331100	Begraving / bijzetting / verstrooing	26.936	13.175	26.313	20.029	0	0	0
7331400	Ontgraving	63.171	65.746	50.102	29.954	0	0	0
7340000	Algemene bedrijfsbelasting	4.885.042	6.079.984	10.872.266	21.826.929	23.800.107	24.276.109	24.761.631
7340200	Drijfkracht	11.143.467	12.225.883	2.860.619	-66.955	0	0	0
7340700	Openblijven van drankgelegenheden na sluitingsuur	40.665	1.268	49.112	205.435	268.260	273.625	279.098
7340800	Nachtwinkels en phoneshops	22.153	0	33.347	103.885	130.781	126.376	121.742
7341100	Banken en financieringsinstellingen	634.601	551.025	547.514	366.051	539.614	550.407	561.415
7341400	Taxidiensten	57.726	79.412	59.638	-8.493	2.723	0	0
7341800	Tanks en vergaarbakken	321.383	427.727	0	3.388	0	0	0
7341900	Verblijfsbelasting	1.276.672	1.094.773	2.226.252	3.918.469	4.368.285	5.305.843	5.612.194
7342000	Kamers	-64.504	0	0	0	0	0	0
7342200	Reclameborden	751.567	818.000	786.872	864.910	937.476	956.146	971.188
7342400	Verspreiding kosteloos reclaimedrukwerk	638.133	925.129	867.306	656.369	1.087.813	1.109.740	1.125.643
7351000	Vertoningen (films)	235.083	151.084	271.441	409.155	513.119	523.381	533.849
7360300	Dagbladkiosken, frituurkramen, handelsinrichtingen	37.332	-7.035	41.753	38.584	73.774	75.249	76.754
7360500	Benzine-, olie- persdrukpompen	279.635	362.464	417.681	478.018	485.587	495.299	505.205
7360800	Terrassen, tafels, stoelen	184.305	-57.183	808.812	842.934	1.155.454	1.178.563	1.202.135
7361000	Andere inname openbaar domein	921.715	2.343.742	2.292.584	2.278.464	3.046.328	3.107.255	3.169.400
7369900	Andere belastingen gebruik van het openbaar domein	-13.872	-45.447	8.310	9.711	9.673	9.866	10.063
7371000	Niet-bebouwde gronden	1.527.424	1.110.645	1.226.866	1.072.620	1.305.672	1.292.615	1.279.689
7372000	Niet-bebouwde percelen	1.033.515	920.839	876.599	924.033	980.916	980.916	980.916
7374000	Leegstaande woningen en gebouwen	838.600	962.000	1.252.400	1.335.600	956.113	975.235	994.740
7375000	Krotten/verwaarloosde, ongeschikte onbewoonbare won	1.351.950	1.298.617	2.278.800	1.884.800	1.550.119	1.581.122	1.612.744
7377000	Tweede verblijven	2.187.550	3.294.579	4.147.177	4.292.981	4.504.152	4.594.235	4.686.119
7380000	Algemene gemeentebelasting	-7.063	-9.737	0	-8	0	0	0
7390000	Boetes	15.337.425	15.264.077	18.391.481	8.168.981	14.815.815	17.656.570	19.742.998
<b>Totaal</b>		<b>236.097.403</b>	<b>251.243.885</b>	<b>244.426.052</b>	<b>333.002.785</b>	<b>329.498.730</b>	<b>343.478.329</b>	<b>357.419.097</b>



# FISCALE ONTVANGSTEN

De opcentiemen uit **onroerende voorheffing** (1.088) en de **aanvullende personenbelasting** (6,5%) zijn ongewijzigd t.o.v. de vorige aanpassing van het MJP. Wel werden beide ontvangsten bijgestuurd op basis van de meest recente informatie die beschikbaar was op het moment van deze aanpassing van het meerjarenplan.

Voor de ontvangsten uit **lokale belastingen** doen zich een aantal wijzigingen voor.

Voor gedetailleerde informatie over de wijzigingen verwijzen we naar de toelichting bij schema T2.

## DEEL 2 | FINANCIËLE NOTA

### **13. Subsidies**

In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven, per boekjaar, van de totale toegestane werkings- en investeringssubsidies.

Voor het lopend jaar wordt een overzicht gegeven van de nominatief toegestane subsidies.



## Een overzicht, per boekjaar, van de toegestane werkings- en investeringssubsidies

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Toegestane werkingssubsidies	273.407.807	252.069.803	266.201.502	283.232.015	307.240.297	298.457.866	314.691.290
Toegestane investeringssubsidies	17.960.282	18.675.644	17.605.691	32.078.490	40.484.230	41.403.710	23.988.755
<b>Totaal</b>	<b>291.368.088</b>	<b>270.745.447</b>	<b>283.807.192</b>	<b>315.310.505</b>	<b>347.724.527</b>	<b>339.861.576</b>	<b>338.680.046</b>



## Een overzicht van de nominatief toegekende subsidies

### Nominatief toegekende exploitatiesubsidies

	2024
<b>SD10011 - Gent verruimt het woonaanbod en maakt bestaande woningen kwaliteitsvoller en energiezuiniger</b>	<b>4.411.724</b>
<b>OD10001 - Woonkwaliteit en energiezuinigheid</b>	<b>1.925.883</b>
<i>Centrum Algemeen Welzijnswerk Oost-Vlaanderen</i>	1.320
<i>das Kunst vzw</i>	8.999
<i>gameWise</i>	1.641
<i>REGent</i>	12.849
<i>REGent vzw</i>	865.444
<i>REGent vzw</i>	989.885
<i>REGent VZW</i>	-53.121
<i>Rikolto</i>	6.211
<i>Sint Vincentius Vereniging Heilig Hart</i>	92.654
<b>OD10002 - Betaalbare woningen</b>	<b>2.159.770</b>
<i>Dimensa Woonmaatschappij</i>	163.500
<i>Huuringent vzw</i>	649.144
<i>Thuispunt Gent</i>	209.535
<i>Thuispunt Gent</i>	974.091
<i>Thuispunt Gent</i>	163.500
<b>OD10003 - Toegankelijkheid woningmarkt</b>	<b>326.071</b>
<i>Huurderbond Oost-Vlaanderen vzw</i>	111.220
<i>Psychiatrisch Centrum Gent Sleidinge</i>	62.460
<i>Thope vzw</i>	8.100
<i>Vzw Een hart voor vluchtelingen</i>	30.000
<i>Woningent</i>	114.291

<b>SD10012 - Een divers en duurzaam economisch weefsel</b>	<b>2.766.481</b>
<b>OD10004 - Ondernemerschap</b>	<b>69.279</b>
<i>Dyzo</i>	12.697
<i>Eiland Zwijnaarde</i>	2.000
<i>GLOBAL</i>	20.000
<i>STEBO</i>	34.582
<b>OD10005 - Economie van de toekomst</b>	<b>1.740.201</b>
<i>Bio Base Europe Pilot Plant</i>	48.000
<i>Scale-Upseu</i>	4.000
<i>sogent</i>	1.084.837
<i>TENT</i>	50.000
<i>The circular Hub</i>	16.055
<i>Universiteit Gent</i>	119.059
<i>Universiteit Gent</i>	87.000
<i>Universiteit Gent</i>	60.000
<i>Universiteit Gent Capture</i>	103.132
<i>UZGent</i>	83.310
<i>VIB</i>	84.808
<b>OD10006 - handel- en horecaweefsel</b>	<b>957.000</b>
<i>Business Improvement District Gent</i>	957.000
<b>SD10013 - Gent blijft koploper in een gedurfd en sociaal klimaatbeleid</b>	<b>238.140</b>
<b>OD10007 - Klimaatvoetafdruk</b>	<b>77.410</b>
<i>Boerenatuur Vlaanderen</i>	13.410
<i>Co-Labs</i>	9.900
<i>Gegrond</i>	14.400
<i>Gentse Kweek</i>	19.350
<i>Mosquito in the room</i>	1.995
<i>Odissee</i>	1.135
<i>Steven De Roo</i>	4.000
<i>VLAS samenwinkel</i>	1.435
<i>Voem</i>	1.435
<i>Vroemvroem</i>	10.350
<b>OD10008 - Klimaatneutraliteit</b>	<b>60.230</b>
<i>Gents Kunstenoverleg</i>	30.230
<i>North Sea Port Flanders</i>	30.000
<b>OD10009 - Hernieuwbare en lokale energie</b>	<b>100.500</b>
<i>Amira Adam</i>	3.400
<i>Mozaïek vzw</i>	3.600
<i>Universiteit Gent</i>	13.500
<i>Universiteit Gent</i>	80.000

<b>SD10014 - Meer groen, natuur en water maken een aangenaam en klimaatrobuust Gent</b>	<b>183.576</b>
<b>OD10011 - Ontharden en vergroenen</b>	<b>119.500</b>
<i>Gents Milieufrent</i>	<i>90.000</i>
<i>Gents Milieufrent</i>	<i>9.500</i>
<i>Natuurinvest</i>	<i>20.000</i>
<b>OD10013 - Openbaar groen en dierenbeleid</b>	<b>63.076</b>
<i>Koninklijke Maatschappij voor Dierenbescherming</i>	<i>31.076</i>
<i>Provincie Oost-Vlaanderen</i>	<i>32.000</i>
<b>OD10014 - Begraafplaatsen</b>	<b>1.000</b>
<i>Kinderwens ExpertiseNetwerk</i>	<i>1.000</i>
<b>SD10015 - In Gent werken we samen aan een gezonde en schone leefomgeving</b>	<b>54.624.671</b>
<b>OD10019 - Netheid en circulair afvalbeleid</b>	<b>54.624.671</b>
<i>Ivago</i>	<i>54.464.671</i>
<i>VZW Gentse organisatoren</i>	<i>160.000</i>
<b>SD10016 - Gent blijft een aangename stad door een slim ruimtegebruik</b>	<b>8.772.720</b>
<b>OD10021 - Eigenheid en authentieke stad</b>	<b>4.209</b>
<i>Gentse Vereniging voor Stad Archeologie Landschap Monument</i>	<i>4.209</i>
<b>OD10023 - Leefkwaliteit en ruimte-efficiëntie</b>	<b>3.502.714</b>
<i>sogent</i>	<i>3.356.655</i>
<i>sogent</i>	<i>65.996</i>
<i>sogent</i>	<i>80.063</i>
<b>OD10024 - Stedelijk patrimonium openbaar domein</b>	<b>70.145</b>
<i>Polder van Moervaart en Zuidlede</i>	<i>45.000</i>
<i>Watering Der Assels</i>	<i>3.835</i>
<i>Watering Oude Kale en Meirebeek</i>	<i>21.310</i>
<b>OD10027 - Slim gebruik patrimonium</b>	<b>107.360</b>
<i>Anne Delanghe</i>	<i>4.149</i>
<i>Citadelcongress NV</i>	<i>100.908</i>
<i>Marina De Letter</i>	<i>2.304</i>



<b>OD10029 - Aanbod sportinfrastructuur</b>	<b>4.561.151</b>
<i>Bloso</i>	17.834
<i>Boxing Club Golden Gloves Gent vzw</i>	72.473
<i>BV CC&amp;S</i>	14.193
<i>Danspunt vzw</i>	144.891
<i>Geert Praet/Sint-Amandusbolders</i>	1.392
<i>Gekko vzw</i>	1.773
<i>hondenschool Bassebeek vzw</i>	4.478
<i>Hou ende Trou vzw</i>	7.699
<i>Huur-Kon en Ridderlijke Hoofdgilde St-Sebast</i>	8.887
<i>IN-GANG vzw</i>	21.227
<i>Jo Reyms (Borluutjoggers)</i>	2.158
<i>Kon- Ridderl Hoofdgilde St-Michiels vzw</i>	13.608
<i>NV Golfschool Gent-Keiskant</i>	56.908
<i>PC Schorpioen vzw</i>	1.653
<i>S&amp;R Gent</i>	4.152.251
<i>Tafeltennisclub Baarle vzw</i>	5.341
<i>Tennisclub Borluut vzw</i>	3.820
<i>Top Volley Gent vzw</i>	30.566
<b>OD10030 - Slim gebruik culturele infrastructuur</b>	<b>10.000</b>
<i>sogent</i>	10.000
<b>PO10003 - Bruggen naar Rabot</b>	<b>92.500</b>
<i>OCUP</i>	92.500
<b>PO10004 - Tondelier</b>	<b>146.242</b>
<i>Thuispunt Gent</i>	128.000
<i>Thuispunt Gent</i>	18.242
<b>PO10009 - Muide Meulestede Morgen</b>	<b>89.345</b>
<i>Leren Ageren. Bewegen en Organiseren</i>	40.500
<i>Sociale Kruideniers</i>	8.345
<i>Sociale Kruideniers Gent</i>	40.500
<b>PO10012 - Nieuw Gent Vernieuwt</b>	<b>28.994</b>
<i>Psychiatrisch Centrum Gent-Sleidinge</i>	16.591
<i>Voetbal in de stad</i>	12.403
<b>PO10013 - Stationsomgeving Gent Sint-Pieters</b>	<b>28.500</b>
<i>Stichting Lodewijk de Raet</i>	28.500
<b>PO10026 - Brugse Poort 2.0</b>	<b>2.625</b>
<i>De Meubelfabriek</i>	2.625
<b>PO10042 - Bijlokesite</b>	<b>128.934</b>
<i>Bijlokesite vzw</i>	128.934

<b>SD10017 - Iedereen kan zich duurzaam, vlot en veilig verplaatsen in Gent</b>	<b>3.010.549</b>
<b>OD10035 - Uitbouwen toonaangevende Fietsstad</b>	<b>2.348.030</b>
<i>Blue Mobility</i>	17.946
<i>De Fietsambassade Gent</i>	2.098.913
<i>De Fietsambassade Gent</i>	148.562
<i>De Fietsambassade Gent</i>	18.000
<i>De Fietsambassade Gent</i>	61.506
<i>Provincie Oost-Vlaanderen</i>	3.103
<b>OD10036 - Toegankelijk collectief vervoer</b>	<b>555.692</b>
<i>De Fietsambassade Gent</i>	175.437
<i>De Lijn</i>	141.600
<i>MOBILITEITS ADVIES BIJ ROLSTOELVERVOER</i>	238.655
<b>OD10038 - Verkeersleefbaarheid: parkeeraanbod</b>	<b>106.827</b>
<i>Autodelennet</i>	26.220
<i>BattMobility</i>	1.470
<i>Dégage!</i>	1.473
<i>Eiland Zwijnaarde</i>	2.000
<i>IVAGO</i>	66.000
<i>Mpact</i>	345
<i>OPTIMOBIL VLAANDEREN</i>	1.500
<i>Partago</i>	1.500
<i>SodiGent</i>	6.319

<b>SD10021 - Meer Gentenaars aan het werk met een Gents arbeidspact</b>	<b>2.071.852</b>
<b>OD10039 - Vraag en aanbod arbeidsmarkt</b>	<b>315.476</b>
<i>Constructiv</i>	4.775
<i>Het Beroepenhuis</i>	5.661
<i>HORECA FORMA VLAANDEREN</i>	44.119
<i>IVZW North Sea Port Talent</i>	102.688
<i>Max Mobiel</i>	50.383
<i>sogent</i>	23.659
<i>Vormingsfonds voor de uizendkrachte</i>	84.192
<b>OD10040 - Hoogst haalbare trap naar werk</b>	<b>1.200.010</b>
<i>Ateljee vzw</i>	267.911
<i>CVO Gent</i>	4.800
<i>CVO Groeipunt</i>	4.800
<i>De Fietsambassade</i>	53.582
<i>De Sociale Werkplaats vzw / Weerwerk</i>	160.746
<i>Groep Intro</i>	26.791
<i>In-Gent</i>	28.251
<i>Kompas vzw</i>	53.582
<i>Labeur vzw</i>	80.373
<i>LIGO Gent Meetjesland-Leieland</i>	4.800
<i>Manus vzw</i>	53.582
<i>Open Plaats vzw</i>	187.537
<i>Psychiatrisch Centrum Gent - Sleidinge vzw</i>	107.164
<i>Sociale Kruidenier</i>	26.791
<i>Toppunt vzw</i>	13.783
<i>Toreke vzw</i>	53.582
<i>Voetbal in de Stad vzw/ KAA Gent Foundation</i>	18.351
<i>Zagan vzw Compagnie De Sporen</i>	53.582
<b>OD10041 - Sociale economie</b>	<b>556.366</b>
<i>ATELJEE</i>	70.647
<i>Ateljee</i>	4.304
<i>De Fietsambassade Gent</i>	84.776
<i>De Fietsambassade Gent</i>	4.793
<i>Ivago</i>	121.089
<i>SAAMO Gent</i>	49.380
<i>SAAMO Gent</i>	2.880
<i>Toreke</i>	141.301
<i>Toreke</i>	3.540
<i>VZW Labeur</i>	73.656
<b>SD10022 - Iedere Gentenaar kan zijn talenten ontplooiën door kinderopvang en onderwijs</b>	<b>2.171.141</b>
<b>OD10042 - Kwalitatieve toegankelijke kinderopvang</b>	<b>77.862</b>
<i>De Knuffelboom vzw:</i>	77.862

<b>OD10043 - Versterken Stedelijk Onderwijs Gent</b>	<b>330.319</b>
<i>Vzw Beschermcomité:</i>	4.424
<i>Vzw Fioretti + De Steiger:</i>	38.808
<i>Vzw Karus:</i>	167.421
<i>Vzw RKJ De Sleutel:</i>	29.474
<i>Vzw SodiGent:</i>	90.192
<b>OD10044 - Leer- en leefomgeving</b>	<b>541.216</b>
<i>Academie voor Muziek. Woord en Dans</i>	3.500
<i>De Sloep i-mens</i>	15.300
<i>i-mens</i>	15.300
<i>LEJO</i>	6.000
<i>Lejo</i>	55.800
<i>Lut Geeraert</i>	28.200
<i>Natuurpunt Gent vzw</i>	8.592
<i>TOPunt Gent</i>	79.011
<i>Vzw Free-Time</i>	18.800
<i>Vzw Internationaal Comité</i>	37.600
<i>Vzw jes</i>	11.750
<i>Vzw KAMO</i>	28.200
<i>Vzw Mais Quelle Chanson</i>	4.700
<i>Vzw Roeland</i>	157.450
<i>Vzw Sportaround</i>	55.713
<i>Wiegwijs</i>	15.300
<b>OD10045 - Actoren groeien, leren en onderwijs</b>	<b>1.207.209</b>
<i>Academie voor Muziek. Woord en Dans DKO:</i>	3.200
<i>HUB UGENT:</i>	15.000
<i>Inrichtend Comité StLucasGent:</i>	800
<i>Vzw aPart:</i>	112.131
<i>Vzw De Sloep i-mens:</i>	55.355
<i>Vzw Groep INTRO:</i>	112.131
<i>Vzw Het Beroepenhuis:</i>	45.000
<i>Vzw i-mens:</i>	41.775
<i>Vzw IN GENT:</i>	35.492
<i>Vzw JES:</i>	34.923
<i>Vzw Kompanjon:</i>	43.261
<i>Vzw LEJO:</i>	34.923
<i>Vzw TOPunt:</i>	526.090
<i>Vzw Uilenspel:</i>	105.354
<i>Vzw Wiegwijs:</i>	41.775
<b>OD10046 - Studentenbeleid en hoger onderwijs</b>	<b>14.535</b>
<i>Oude Beestenmarkt</i>	7.500
<i>Tumult</i>	5.500
<i>vzw Studentenvereniging voor huurgeschillen</i>	1.535

<b>SD10023 - Minder armoede in Gent door een proactief en integraal armoedebeleid</b>	<b>4.645.417</b>
<b>OD10047 - Re-integratie daklozen</b>	<b>3.206.803</b>
AMAL	2.900
CAW Oost-Vlaanderen vzw	375.057
CAW Oost-Vlaanderen vzw	2.108.194
CAW Oost-Vlaanderen vzw	65.000
CAW Oost-Vlaanderen vzw	140.000
Projecten Broeders van Liefde vzw	405.560
Vzw Hart voor Vluchtelingen	110.092
<b>OD10048 - Bewustzijn impact armoede(beleid)</b>	<b>648.107</b>
Ateljee vzw	70.647
BMLIK vzw	44.520
BMLIK vzw	23.956
BMLIK vzw - Jong Gent in Actie	25.099
Kompanjon vzw	25.983
Kras vzw	21.204
Krijt vzw	76.343
Lejo vzw	43.820
Sivi vzw	44.520
Sivi vzw	23.956
Solidariteitsfonds	21.204
Uilenspel vzw	25.983
Vzw Hart voor Vluchtelingen	64.210
Zuidpoort vzw	47.220
Zuidpoort vzw	23.956
Zwerfgoed vzw	65.488
<b>OD10050 - Integrale hulpverlening</b>	<b>210.963</b>
CAW Oost-Vlaanderen vzw	57.809
Dyzo vzw	9.932
Huis voor Jongeren vzw	27.027
TEJO Gent vzw	30.597
Toppunt vzw	25.000
Touché vzw	30.597
Zorgcentrum Studenten	30.000
<b>OD10051 - Basisbehoeften en uitputting rechten</b>	<b>579.543</b>
Hart voor Vluchtelingen vzw	16.054
Kras vzw	147.643
Kras vzw	156.125
Kras vzw	50.000
Open Plaats vzw	39.462
Sivi vzw	48.745
Sivi vzw	42.584
Sociale Kruideniers Gent vzw	44.774
Solidariteitsfonds vzw	34.156

<b>SD10024 - Gent toont iedere Gentenaar de weg naar meer welzijn, een betere gezondheid en zorg</b>	<b>3.640.253</b>
<b>OD10052 - Toegang zorg- en welzijnsvoorziening</b>	<b>1.404.695</b>
<i>AZ Jan Palfijn</i>	1.404.695
<b>OD10053 - Gezond leven</b>	<b>1.452.504</b>
<i>Centrum Algemeen Welzijnswerk</i>	57.969
<i>Centrum Geestelijke Gezondheidszorg</i>	61.380
<i>Centrum voor Eerstelijns Mondzorg</i>	32.099
<i>cirQ vzw</i>	10.000
<i>De Sloep i-mens</i>	72.728
<i>Eerstelijnszone Gent</i>	36.745
<i>Eerstelijnszone Gent</i>	134.196
<i>Enchanté</i>	32.744
<i>Huisartsenvereniging</i>	23.677
<i>i-mens</i>	9.000
<i>Konekt</i>	32.157
<i>Lokaal Gezondheidsoverleg Gezond+</i>	29.773
<i>Mondzorgcentrum Nieuw Gent</i>	32.081
<i>Organisatie Broeders van Liefde</i>	55.170
<i>Pasop</i>	69.910
<i>Psychiatrisch Centrum Gent-Sleidinge</i>	33.803
<i>Psychiatrisch Centrum Gent-Sleidinge</i>	99.550
<i>Psychiatrisch centrum Gent-Sleidinge</i>	153.000
<i>Seniorenraad Gent</i>	7.479
<i>TEJO Gent</i>	34.955
<i>TOPunt Gent</i>	6.562
<i>Voetbal in de stad vzw</i>	22.927
<i>Vzw Groep Philippus Neri Geestelijke Gezondheidszorg</i>	1.312
<i>Vzw Huis voor Jongeren</i>	77.455
<i>Wijkgezondheidscentrum 't Vlot</i>	29.621
<i>Wijkgezondheidscentrum Botermarkt</i>	29.621
<i>Wijkgezondheidscentrum Brugse Poort</i>	29.621
<i>Wijkgezondheidscentrum De Kaai</i>	29.621
<i>Wijkgezondheidscentrum De Punt</i>	29.621
<i>Wijkgezondheidscentrum De Sleep</i>	29.621
<i>Wijkgezondheidscentrum Malpertuus</i>	29.621
<i>Wijkgezondheidscentrum Nieuw Gent</i>	29.621
<i>Wijkgezondheidscentrum Rabot</i>	29.621
<i>Wijkgezondheidscentrum Sint-Amandsberg</i>	29.621
<i>Wijkgezondheidscentrum Watersportbaan</i>	29.621

<b>OD10054 - Kwetsbare Gentenaars ondersteunen</b>	<b>783.054</b>
AMAL	4.500
AMAL	66.000
Amaro Kher	21.442
Belgische Vereniging van de Orde van Malta	22.377
Jong Gent in Actie	30.383
Lejo	31.838
VZW Kompas	606.514
<b>SD10031 - In Gent is superdiversiteit het nieuwe normaal</b>	<b>8.559.570</b>
<b>OD10056 - Gelijke kansen maatschappelijk kwetsbare</b>	<b>8.533.184</b>
AMAL	5.618.843
AMAL	305.750
AMAL	1.755.495
AMAL	169.600
AMAL	740
AMAL	61.930
AMAL	299.923
AMAL	172.003
AMAL	14.000
CASA ROSA	75.032
Roeland	15.072
sogent	15.066
sogent	19.653
Taalcafé Mundial	10.077
<b>OD10057 - Integrale toegankelijkheid</b>	<b>26.386</b>
Sogent	26.386
<b>SD10032 - Gent is een jonge en authentieke stad met een breed en versterkt vrijetijds- sport- en cultuurleven</b>	<b>32.923.880</b>
<b>OD10058 - Sport- en beweegaanbod</b>	<b>908.358</b>
Ghent Basketball	27.483
Habbekrats vzw	69.218
Jong vzw	194.882
KSGS	737
RENNERS IN AANTOCHT	150.000
Sportaround vzw	108.905
Voetbal in de stad (Nieuw Gent)	357.133

<b>OD10059 - Kind- en jeugdvriendelijke stad</b>	<b>383.848</b>
<i>Accreditatie JINT</i>	4.272
<i>Broder</i>	6.000
<i>Broei</i>	60.000
<i>Fast Forward</i>	150.000
<i>Jeugdraad</i>	9.000
<i>JOC Minus One</i>	3.000
<i>Larf!</i>	41.076
<i>Mediaraven</i>	57.000
<i>Speeltheater - Kopergietery</i>	1.000
<i>Vzw BROEI</i>	52.500
<b>OD10060 - Jeugd(werk)initiatieven</b>	<b>6.385.682</b>
<i>Al Istiqama:</i>	18.231
<i>Amaro Kher:</i>	10.893
<i>Asgaard:</i>	30.631
<i>Averoes:</i>	142.946
<i>Bamm:</i>	8.778
<i>Beschermcomité De Flamingo's:</i>	1.462
<i>Chiro Ambo:</i>	1.009
<i>Chiro Totem:</i>	13.972
<i>de VierdeZaal:</i>	83.636
<i>Enderun:</i>	19.081
<i>Ergenekon:</i>	90.602
<i>Federatie Open Scouting:</i>	31.430
<i>Formaat Nieuw Gent:</i>	235.804
<i>Forum JWW:</i>	3.000
<i>Fos de Zebra's:</i>	618
<i>Futsal:</i>	6.366
<i>Gent Vernieuwt:</i>	59.415
<i>Ghent Basket:</i>	20.986
<i>Girls Go Boom:</i>	30.631
<i>Hartekamp:</i>	1.443
<i>JOC Gentbrugge-Krejtwee:</i>	40.287
<i>JOC Minus-One:</i>	161.142
<i>KAA Gent:</i>	58.772
<i>Kapow:</i>	30.631
<i>Katholieke Studenten Actie:</i>	31.430
<i>klj zwijnaarde:</i>	943
<i>KLJ:</i>	4.300
<i>KSA Gentbrugge:</i>	1.454
<i>Larf-Kwame:</i>	43.535
<i>Lejo:</i>	79.671
<i>Maanobota:</i>	10.596
<i>Ozburun:</i>	39.481



<i>Poskuder:</i>	19.073
<i>scouts de klauwaards:</i>	943
<i>Scouts en Gidsen Vlaanderen:</i>	3.000
<i>scouts ten berg:</i>	354
<i>Scouts:</i>	423
<i>Scoutsgroep De Zebra's:</i>	7.743
<i>SGV jova:</i>	377
<i>Sint-coletta:</i>	1.791
<i>SoGent:</i>	501.849
<i>Sportaround:</i>	84.062
<i>Toekomstacademie:</i>	10.524
<i>VKSLN vzw-VKSJ Sint-Lieven:</i>	2.857
<i>VNJ:</i>	2.005
<i>Vroem Vroem:</i>	14.181
<i>VZW Bloemenstad:</i>	95.549
<i>VZW BMILK Jong Gent in Actie:</i>	18.260
<i>VZW Chirojeugd-Vlaanderen-Chiro in de stad:</i>	31.430
<i>VZW Circusplaneet:</i>	15.407
<i>VZW De Tortels:</i>	11.368
<i>VZW de Zwaluw:</i>	946
<i>VZW Formaat Jeugdhuiswerk Vlaanderen:</i>	107.107
<i>VZW FOS De Wilde Eend-Nautisch jeugdcentrum:</i>	5.840
<i>VZW Habbekrats:</i>	354.118
<i>VZW HDB scouts:</i>	4.879
<i>VZW JES:</i>	66.891
<i>VZW jeugdbrandweer gent:</i>	948
<i>VZW Jeugdclub Maegher Goet:</i>	14.452
<i>VZW Jong:</i>	3.390.565
<i>VZW jong-Baloe:</i>	6.337
<i>VZW Jong-Habbekrats:</i>	6.339
<i>VZW OCUP:</i>	17.178
<i>VZW Ontmoetingscentrum Oostakker:</i>	38.848
<i>VZW Op dreef:</i>	3.604
<i>VZW Oranje:</i>	29.037
<i>VZW Overkop:</i>	60.521
<i>VZW Plek:</i>	13.248
<i>VZW Rede:</i>	19.237
<i>VZW Scouts en Gidsen Vlaanderen:</i>	31.430
<i>VZW Scoutsgroep de zebra's:</i>	885
<i>VZW Steuncomité De Tortels 204de FOS:</i>	4.179
<i>VZW Vlaamse Dienst speelpleinwerking:</i>	66.353
<i>VZW Woudloper:</i>	7.042
<i>VZW Yes:</i>	357
<i>Zonnekerels:</i>	968

<b>OD10061 - Beleving en toegankelijkheid musea</b>	<b>12.798.661</b>
AGB Erfgoed	4.401.074
AGB Kunsten en Design	8.133.880
District09	263.707
<b>OD10062 - Historische huizen als ontmoetingsplek</b>	<b>1.470</b>
Sodigent	1.470
<b>OD10063 - Cultuurleven stad</b>	<b>12.423.361</b>
123 PIANO	26.757
4Hoog productiehuis	26.757
Action Zoo Humain-Nit Nithei Garabam	26.757
Anamma	26.550
B'Rock	42.812
B'Rock Orchestra vzw	7.403
Beschermcomité Campo Santo vzw	2.500
Blauwhuis vzw	4.169
Broder/arca	65.000
Campo	107.030
Circusplaneet	136.218
Collegium Vocale Gent	42.812
Compagnie Cecilia	26.757
Crea Ten hove vzw	16.188
Cultuurplatform Wondelgem	25.582
das Kunst vzw	26.757
De Centrale	1.893.896
de Gentsche Sosseteit	1.500
De Gentse Wijnmetersgilde	2.400
De Vergunning	85.623
De Vieze Gasten/Werkgroep vormingstheater vzw	139.138
Democracy	53.515
District09	35.892
Doc centrum voor Streekgeschiedenis Maurits Gysseling vzw	10.000
DSMG vzw	44.320
Elftwelf	53.515
Festival van Vlaanderen	9.800
Festival Vlaanderen-Gent en Historische Steden	278.277
Flat Earth Society	42.812
Gents Kunstenoverleg	133.474
Gentse Amateurtheaters	2.500
Gentse Beiaardkring Clocke Roeland vzw	1.000
Greenhouse Talent	151.148
H&L vzw	4.716
Heemkring Scheldeveld	1.000
Heemkundig Genootschap Land Van Rode	1.000
Heemkundige en Historische Kring Gent vzw	3.000

<i>Heemkundige en Historische Kring Wondelgem</i>	1.000
<i>Heemkundige Kring De Oost-Oudburg vzw</i>	3.000
<i>Heemkundige Kring Dronghine</i>	2.000
<i>IN-GANG vzw</i>	21.227
<i>Initiatief voor Jonge Kunst</i>	26.776
<i>Internationaal Filmfestival Vlaanderen</i>	278.277
<i>IOA vzw</i>	44.656
<i>KA union sandeman vzw</i>	6.207
<i>Kinky Star</i>	26.757
<i>Kloppend Hert vzw</i>	26.757
<i>Kollekasteel vzw</i>	3.000
<i>Kon Harmonieorkest "Echo der Leie" vzw</i>	7.481
<i>Koninklijke Bond der Oost-Vlaamse Volkskundigen vzw</i>	3.000
<i>Koninklijke Heemkundige Kring Marka vzw</i>	1.000
<i>Kopergietery Speeltheater</i>	107.030
<i>Kunst in Huis vzw</i>	5.326
<i>Kunst(H)art vzw</i>	48.815
<i>Kunsthof Gent</i>	325.677
<i>KUNSTHUIS OPERA VLAANDEREN BALLET</i>	1.259.913
<i>kwasa kwasa</i>	4.617
<i>laGeste</i>	42.812
<i>Larf!</i>	26.757
<i>LOD</i>	69.569
<i>Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent</i>	4.000
<i>Mais quelle Chanson</i>	70.195
<i>Manoeuvre vzw</i>	139.139
<i>Maurice Materlinck stichting:</i>	1.000
<i>Minard</i>	510.212
<i>Muziekcentrum De bijloke</i>	1.215.920
<i>Muziekclub Wintercircus</i>	96.000
<i>Noordstarfonds</i>	129.530
<i>NTGent</i>	2.724.914
<i>Nucleo</i>	194.794
<i>Ontroerend Goed</i>	26.757
<i>Platform-K</i>	80.272
<i>Poëziecentrum</i>	80.811
<i>Rederijderskamer Loofblomme vzw</i>	14.836
<i>Scala</i>	142.812
<i>sogent</i>	153.191
<i>Spectra Ensemble vzw</i>	4.331
<i>Stadsmuzikanten - Muziekhuis Goeste Majeur vzw</i>	32.109
<i>Stichting Prinsenhof vzw</i>	7.544
<i>Symfonieorkest Vlaanderen vzw</i>	63.077
<i>TAPTOE's erf</i>	13.000

<i>Theater Tinnenpot vzw</i>	80.272
<i>Timelab</i>	37.996
<i>Tinnenpot</i>	65.000
<i>Titannick vzw</i>	4.370
<i>Together We Stand vzw</i>	37.461
<i>Trefpunt Festival</i>	26.757
<i>Urgentfm</i>	18.730
<i>Van Daele Compagnie</i>	3.174
<i>Victoria de Luxe vzw</i>	139.139
<i>Villa Voortman</i>	13.500
<i>Vrijzinnig Centrum Geuzenhuis</i>	159.191
<i>VZW Begijnhof Sinte Elisabeth</i>	26.776
<i>VZW Borluut - Dekenij Sint-Denijs-Westrem</i>	26.776
<i>VZW Dekenij Oostakkerdorp</i>	26.550
<i>VZW Meulestede</i>	41.983
<i>VZW Ontmoetingscentrum Zwijnaarde</i>	26.776
<i>VZW Projecten Cultuurplatform Drongen</i>	26.776
<i>VZW Uitbureau Gent</i>	41.852
<i>Wallin'</i>	15.606
<b>PO10054 - Europese culturele hoofdstad Gent2030</b>	<b>22.500</b>
<i>dé Community Gent</i>	22.500

<b>SD10033 - Beleef de stad op het ritme van de Gentenaars</b>	<b>1.209.531</b>
<b>OD10065 - Evenwicht aanbod en draagkracht toerisme</b>	<b>56.363</b>
<i>Gandante</i>	409
<i>Gentse Gidsen</i>	1.896
<i>Gilde van de Gentse Gastenkamers</i>	7.000
<i>Monumentale Kerken vzw</i>	19.500
<i>PLEK vzw</i>	15.000
<i>TOURIST INFO FOR YOUNG PEOPLE vzw</i>	10.500
<i>Vizit</i>	409
<i>Vlaamse Pleziervaart Federatie vzw</i>	1.649
<b>OD10066 - Evenementen markten en foren</b>	<b>1.153.167</b>
<i>Afsnee Kermis</i>	4.500
<i>barkgent</i>	27.000
<i>Borluut Dekenij SDW</i>	15.300
<i>CIRCUSPLANEET</i>	24.868
<i>CIRQ</i>	49.109
<i>Comité Oogststoet - Vlaaiendinsdag</i>	11.000
<i>Dekenij Desteldonk</i>	17.100
<i>Dekenij Gentbrugge Noord</i>	4.500
<i>Dekenij Ledeberg</i>	18.900
<i>DEKENIJ OOSTAKKERDORP</i>	18.000
<i>Dekenij Verenigd Drongen</i>	27.000
<i>Europees Figurenteatercentrum</i>	30.923
<i>Feestcomité Mendonk vzw</i>	18.000
<i>Feestcomité Zwijnaarde</i>	27.000
<i>GENTSE REGIO CLUB</i>	31.963
<i>Happy Days</i>	25.771
<i>HOEVE LOOTENS vzw</i>	11.700
<i>KONINKLIJKE DEKENIJ KORENMARKT</i>	60.677
<i>KVGSG</i>	26.000
<i>MiramirO</i>	125.533
<i>NATIONALE AJUINMARKT-COMITE LEDEBERG</i>	30.000
<i>ONDER DE DRAAK</i>	68.118
<i>Organisatiecomité Karnaval Ledeberg</i>	7.500
<i>OrgComité de Engeldraad</i>	7.500
<i>Oude Beestenmarkt</i>	80.487
<i>Poppenpaleis vzw</i>	17.141
<i>ProBas</i>	55.551
<i>Trefpunt Festival</i>	120.776
<i>Trefpunt vzw</i>	20.090
<i>Uitbureau Gent</i>	79.944
<i>VLASMARKT</i>	23.199
<i>WORLD &amp; MUSIC</i>	41.014
<i>Zomerliefkermis</i>	27.000

<b>SD10034 - Gent is een warme stad waar mensen elkaar ontmoeten en zich verbonden voelen</b>	<b>222.851</b>
<b>OD10067 - Sociale netwerken</b>	<b>95.453</b>
<i>Kaffie is Kaffie</i>	34.108
<i>Samenlevingsopbouw Gent vzw</i>	2.230
<i>SIVI vzw</i>	998
<i>SIVI vzw</i>	11.088
<i>Toreke</i>	47.029
<b>OD10068 - Zuiden en internationale solidariteit</b>	<b>127.398</b>
<i>Oxfam Wereldwinkel Gent</i>	109.178
<i>Studio Globo vzw</i>	18.220
<b>SD10035 - Een veilig Gent dankzij nabije en alerte veiligheidsdiensten</b>	<b>150.973.170</b>
<b>OD10069 - Driesporenbeleid</b>	<b>797.533</b>
<i>Averroes:</i>	33.246
<i>Centrum Geestelijke Gezondheidszorg:</i>	91.755
<i>Centrum Geestelijke Gezondheidszorg:</i>	126.500
<i>GAMS Belgique:</i>	8.731
<i>Jes vzw</i>	46.400
<i>Jes vzw:</i>	48.432
<i>Jeugdwelzijnswerk:</i>	292.500
<i>Jong Gent in Actie:</i>	35.100
<i>Jong vzw</i>	45.000
<i>Organisatie broeders van liefde:</i>	49.869
<i>Voetbal in de stad:</i>	10.000
<i>Voetbal in de stad:</i>	10.000
<b>OD10070 - Veiligheidszorg</b>	<b>150.175.637</b>
<i>Hulpverleningszone centrum</i>	39.971.116
<i>IT toelage Politie</i>	126.283
<i>Politie</i>	1.034.989
<i>Politie</i>	106.809.127
<i>Politie</i>	1.307.254
<i>Politie</i>	926.868

<b>SD10041 - We maken Gent samen met haar burgers en partners</b>	<b>1.798.101</b>
<b>OD10071 - Regionale en internationale positie</b>	<b>160.582</b>
<i>Arteveldehogeschool</i>	25.582
<i>North Sea Port</i>	30.000
<i>Ugain Universiteit Gent</i>	35.000
<i>Universiteit Gent Directie Personeel en Organisatie</i>	20.000
<i>Waalse Krook</i>	50.000
<b>OD10072 - Lokale stadsbrede participatieve praktijk</b>	<b>-22.500</b>
<i>Beweging van Mensen met Laag Inkomen en Kinderen</i>	-22.500
<b>OD10073 - Maatschappelijke uitdagingen in wijken</b>	<b>1.660.018</b>
<i>AlleMalem vzw</i>	15.000
<i>Bloemekensforum</i>	25.405
<i>Buren van de Abdij</i>	35.568
<i>Burgerplicht vzw</i>	37.350
<i>Campus Atelier</i>	201.628
<i>CAMPUSatelier</i>	62.361
<i>Chirojeugd</i>	19.800
<i>Circusplaneet</i>	12.000
<i>De Meubelfabriek</i>	32.375
<i>De Vergunning</i>	20.815
<i>De Zuidpoort</i>	73.125
<i>Ensemble</i>	9.000
<i>FMV</i>	16.078
<i>OBRA/BAKEN vzw</i>	38.201
<i>OCUP</i>	31.996
<i>Refu Interim</i>	103.201
<i>SAAMO Gent</i>	726.149
<i>Sociale Kruideniers Gent</i>	22.597
<i>sogent</i>	11.652
<i>Stichting Lodewijk de Raet</i>	26.075
<i>Stichting Lodewijk de Raet</i>	35.000
<i>Titannick</i>	300
<i>Toreke</i>	17.636
<i>Voem</i>	53.595
<i>Voetbal in de stad</i>	2.625
<i>vzw Standaertgroep</i>	30.487
<b>SD10042 - Gent gaat volop voor dynamische dienstverlening op maat van de burger</b>	<b>27</b>
<b>OD10076 - Spontaan digitaal</b>	<b>27</b>
<i>IT toelage Fietsambassade</i>	27
<b>SD10043 - Groep Gent is een wendbare en resultaatgerichte organisatie</b>	<b>984.870</b>
<b>OD10083 - Financieel inzicht en bewustzijn</b>	<b>984.870</b>
<i>Kerkfabrieken</i>	984.870

<b>SD10044 - Groep Gent heeft getalenteerde en gemotiveerde medewerkers die een spiegel zijn van de Gentse samenleving</b>	<b>832.962</b>
<b>OD10088 - Medewerkers spiegel Gentse samenleving</b>	<b>136.148</b>
<i>Burgerplicht vzw</i>	<i>60.510</i>
<i>GhanaBa - Talking drums</i>	<i>75.638</i>
<b>OD10090 - Gemotiveerde medewerker</b>	<b>696.814</b>
<i>IT toelage Sodigent</i>	<i>10.484</i>
<i>Sodigent</i>	<i>411.961</i>
<i>Sodigent</i>	<i>268.787</i>
<i>Subsidie voor een goed doel</i>	<i>5.582</i>
<b>Totaal nominatief toegekende exploitatiesubsidies</b>	<b>284.041.485</b>



## Nominatief toegekende investeringssubsidies

	<b>2024</b>
<b>SD10011 - Gent verruimt het woonaanbod en maakt bestaande woningen kwaliteitsvoller en energiezuiniger</b>	<b>10.141.293</b>
<b>OD10001 - Woonkwaliteit en energiezuinigheid</b>	<b>1.361.717</b>
<i>De Gentse Haard</i>	<i>300.000</i>
<i>HABITARE+</i>	<i>156.715</i>
<i>REGent VZW</i>	<i>6.802</i>
<i>Thuispunt Gent</i>	<i>898.200</i>
<b>OD10002 - Betaalbare woningen</b>	<b>8.771.046</b>
<i>Dimensia Woonmaatschappij</i>	<i>885.450</i>
<i>sogent</i>	<i>301.796</i>
<i>sogent</i>	<i>800.000</i>
<i>Thuispunt Gent</i>	<i>6.783.800</i>
<b>OD10003 - Toegankelijkheid woningmarkt</b>	<b>8.530</b>
<i>IT toelage Woningent</i>	<i>8.530</i>
<b>SD10012 - Een divers en duurzaam economisch weefsel</b>	<b>245.000</b>
<b>OD10005 - Economie van de toekomst</b>	<b>245.000</b>
<i>Universiteit Gent</i>	<i>245.000</i>
<b>SD10013 - Gent blijft koploper in een gedurfd en sociaal klimaatbeleid</b>	<b>67.000</b>
<b>OD10008 - Klimaatneutraliteit</b>	<b>60.000</b>
<i>ALINSO</i>	<i>30.000</i>
<i>VIB</i>	<i>30.000</i>
<b>OD10009 - Hernieuwbare en lokale energie</b>	<b>7.000</b>
<i>Thuispunt Gent</i>	<i>7.000</i>
<b>SD10014 - Meer groen, natuur en water maken een aangenaam en klimaatrobuust Gent</b>	<b>36.171</b>
<b>OD10012 - Groen, bos en natuur</b>	<b>36.171</b>
<i>Vlaamse Landmaatschappij</i>	<i>35.000</i>
<i>Vlaamse Landmaatschappij</i>	<i>1.171</i>
<b>SD10015 - In Gent werken we samen aan een gezonde en schone leefomgeving</b>	<b>8.040.000</b>
<b>OD10019 - Netheid en circulair afvalbeleid</b>	<b>8.040.000</b>
<i>Ivago</i>	<i>8.040.000</i>
<b>SD10016 - Gent blijft een aangename stad door een slim ruimtegebruik</b>	<b>6.340.339</b>
<b>OD10021 - Eigenheid en authentieke stad</b>	<b>459.248</b>
<i>Directie Gebouwen en Facilitair Beheer</i>	<i>359.841</i>
<i>Kerkfabriek OLV Presentatie Gent</i>	<i>99.407</i>
<b>OD10023 - Leefkwaliteit en ruimte-efficiëntie</b>	<b>449.509</b>
<i>IT toelage sogent</i>	<i>9.626</i>
<i>Sogent</i>	<i>439.883</i>
<b>OD10024 - Stedelijk patrimonium openbaar domein</b>	<b>1.112.342</b>
<i>Agentschap Wegen en Verkeer</i>	<i>585.000</i>
<i>De Vlaamse Waterweg</i>	<i>441.575</i>
<i>De Vlaamse Waterweg</i>	<i>56.859</i>
<i>Vlaamse Landmaatschappij</i>	<i>28.908</i>

<b>OD10029 - Aanbod sportinfrastructuur</b>	<b>274.350</b>
<i>Provincie Oost-Vlaanderen</i>	65.000
<i>Topsportal Gent</i>	42.350
<i>Topsportal Gent</i>	167.000
<b>OD10030 - Slim gebruik culturele infrastructuur</b>	<b>3.204.739</b>
<i>Capitole</i>	326.000
<i>Konekt:</i>	93.750
<i>Kopergietery</i>	254.856
<i>Kopergietery:</i>	70.000
<i>Kunstencentrum VIERNULVIJF</i>	565.374
<i>Kunstencentrum VIERNULVIJF</i>	400.000
<i>Larf VZW:</i>	1.500
<i>Minard</i>	40.000
<i>Muziekcentrum De Bijloke</i>	793.259
<i>Muziekcentrum De Bijloke:</i>	200.000
<i>NTGent</i>	260.000
<i>Opera Ballet Vlaanderen</i>	200.000
<b>PO10005 - Bloemekenswijk</b>	<b>60.000</b>
<i>Farys</i>	60.000
<b>PO10009 - Muide Meulestede Morgen</b>	<b>460.000</b>
<i>Architecture Workroom Brussels</i>	125.000
<i>Architecture Workroom Brussels</i>	85.000
<i>Community Land Trust</i>	250.000
<b>PO10012 - Nieuw Gent Vernieuwt</b>	<b>36.900</b>
<i>Thuispunt Gent</i>	29.500
<i>Thuispunt Gent</i>	7.400
<b>PO10013 - Stationsomgeving Gent Sint-Pieters</b>	<b>21.250</b>
<i>NMBS</i>	20.250
<i>Stichting Lodewijk de Raet</i>	1.000
<b>PO10026 - Brugse Poort 2.0</b>	<b>72.000</b>
<i>sogent</i>	72.000
<b>PO10051 - Openb dom Sociale Huisvestingsprojecten</b>	<b>190.000</b>
<i>WoninGent</i>	190.000
<b>SD10017 - Iedereen kan zich duurzaam, vlot en veilig verplaatsen in Gent</b>	<b>328.074</b>
<b>OD10035 - Uitbouwen toonaangevende Fietsstad</b>	<b>328.074</b>
<i>De Fietsambassade Gent</i>	303.612
<i>De Fietsambassade Gent</i>	24.462
<b>SD10023 - Minder armoede in Gent door een proactief en integraal armoedebeleid</b>	<b>40.000</b>
<b>OD10047 - Re-integratie daklozen</b>	<b>40.000</b>
<i>CAW Oost-Vlaanderen vzw</i>	40.000

<b>SD10032 - Gent is een jonge en authentieke stad met een breed en versterkt vrijetijds- sport- en cultuurleven</b>	<b>1.471.219</b>
<b>OD10060 - Jeugd(werk)initiatieven</b>	<b>976.961</b>
<i>AL Istiqama</i>	22.421
<i>de Vierde Zaal:</i>	100.000
<i>FOS De Grizzly:</i>	230.000
<i>FOS De Wouw</i>	96.317
<i>Habbekrats</i>	5.000
<i>Kleine Prins</i>	1.875
<i>Kopergietery</i>	254.856
<i>Larf!</i>	1.500
<i>Oude Bareel</i>	10.586
<i>Sogent</i>	250.000
<i>St-Bernadette</i>	4.405
<b>OD10061 - Beleving en toegankelijkheid musea</b>	<b>483.486</b>
<i>AGB Erfgoed</i>	66.489
<i>AGB Kunsten en Design</i>	334.867
<i>District09</i>	48.362
<i>District09</i>	33.769
<b>OD10063 - Cultuurleven stad</b>	<b>10.772</b>
<i>District09</i>	10.772
<b>SD10035 - Een veilig Gent dankzij nabije en alerte veiligheidsdiensten</b>	<b>3.060.202</b>
<b>OD10070 - Veiligheidszorg</b>	<b>3.060.202</b>
<i>Investeringssteun Hulpverleningszone</i>	3.040.727
<i>IT steun Hulpverleningszone</i>	19.475
<b>SD10042 - Gent gaat volop voor dynamische dienstverlening op maat van de burger</b>	<b>128.067</b>
<b>OD10076 - Spontaan digitaal</b>	<b>128.067</b>
<i>IT steun Fietsambassade</i>	128.067
<b>SD10043 - Groep Gent is een wendbare en resultaatgerichte organisatie</b>	<b>2.764.359</b>
<b>OD10083 - Financieel inzicht en bewustzijn</b>	<b>2.596.554</b>
<i>Kerkfabrieken</i>	2.596.554
<b>OD10086 - Verhogen kwaliteit patrimonium</b>	<b>167.805</b>
<i>bvba Monsaert</i>	167.805
<b>SD10044 - Groep Gent heeft getalenteerde en gemotiveerde medewerkers die een spiegel zijn van de Gentse samenleving</b>	<b>8.468</b>
<b>OD10090 - Gemotiveerde medewerker</b>	<b>8.468</b>
<i>IT steun Sodigent</i>	8.468
<b>Totaal nominatief toegekende investeringssubsidies</b>	<b>32.670.193</b>