

Stad Gent BE0207451227
OCMW BE0212214215
NIS-nummer 44021

V.v.: Mieke Hullebroeck – algemeen directeur - stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent – 24_00070 - niscode 44021

JAARREKENING 2023



Jaarrekening 2023

Voorwoord jaarrekening 2023

De jaarrekening 2023 van de stad Gent, die wordt opgemaakt volgens de Beleids- en BeheersCyclus en die het college van burgemeester en schepenen u voorlegt, sluit het boekjaar 2023 af met een positief gecumuleerd budgettair resultaat van 50,1 miljoen euro.

De exploitatierekening of het 'huishoudbudget' van de stad Gent sluit af met een overschot van 97,50 miljoen euro. Dit is dankzij de budgettaire discipline die we ingesteld hebben, onder andere door meevallers zoveel als mogelijk te laten terugvloeien naar de algemene financiering. De gebudgetteerde uitgaven en ontvangsten werden respectievelijk voor 97,0% en voor 100,4% gerealiseerd. In 2023 werd wat investeringen betreft 119,50 miljoen euro aangerekend op het uitgavenbudget. Dit is een aanrekeningsgraad van 75,7%.

De mate waarin de stad in staat is haar verplichtingen te financieren op lange termijn, ofwel de autofinancieringsmarge, eindigt in 2023 met een resultaat van 26,27 miljoen euro.

Graag bedanken we alle medewerkers van de betrokken diensten, de kabinetten en de financieel directeur voor hun werk, inclusief de opmaak van deze jaarrekening.

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 | Beleidsvaluatie

1.	Beleidsvaluatie.....	3
----	----------------------	---

DEEL 2 | Financiële nota

2.	Globale toelichting.....	201
3.	Ratio analyse.....	205
4.	Doelstellingenrekening.....	211
5.	Staat van het financieel evenwicht.....	221
6.	Kredietrealisatie.....	225
7.	Staat van opbrengsten en kosten.....	229
8.	Balans.....	235
9.	Toelichting bij de balans.....	239
10.	Evolutie van de financiële schulden.....	243
11.	Overzicht van de financiële risico's.....	247
12.	Ontvangsten en uitgaven naar economische aard.....	251
13.	De fiscaliteit.....	297
14.	Subsidies.....	303
15.	Detail nominatief toegekende subsidies.....	305

Deel 1: Beleidsevaluatie

Stad Gent en OCMW Gent

1. Doelstellingen- realisatie

Dit rapport geeft een overzicht van de realisatie van de beleidsdoelstellingen. Het omvat een antwoord op volgende vragen: “Wat hebben we bereikt”, “Wat hebben we daarvoor gedaan?”.

Leeswijzer

beleidsevaluatie

Dit rapport – de beleidsevaluatie – maakt deel uit van de jaarrekening. In de jaarrekening wordt inhoudelijk en financieel teruggekeken naar het afgelopen jaar, 2023. De beleidsevaluatie gaat in op de mate waarin, per prioritair actieplan opgenomen in het meerjarenplan, het beoogde resultaat of eventueel het beoogde effect voor 2023 gerealiseerd is.

De jaarrekening is een geïntegreerd document voor Stad en OCMW Gent samen. De jaarrekening 2023 kijkt terug op het meerjarenplan 2020-2025.

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 élk actieplan even gedetailleerd toelichten in de rapportering van het meerjarenplan.

Structuur rapport

Wat willen we bereiken?

Evaluatie van de beleidsdoelstellingen

Het Gentse meerjarenplan bevat 20 strategische doelstellingen (SD) die de Gentse ambities op lange termijn omschrijven. De context waarin we deze doelstellingen realiseren, meten we met de omgevingsindicatoren. Ze tonen de staat van de stad.

Een [dashboard](https://gent.buurtmonitor.be/Dashboard/mosaic3) [link: <https://gent.buurtmonitor.be/Dashboard/mosaic3>] verzamelt de indicatoren voor de beleidsdoelstellingen. Het is permanent beschikbaar. In dit rapport leggen we telkens de link naar dat dashboard, waar per beleidsdoelstelling verdere informatie over de indicatoren terug te vinden is.

Een groot deel van deze indicatoren plukken we uit de Stadsmonitor: een driejaarlijkse grootschalige enquête onder Vlamingen. De laatste bevraging vond plaats in het voorjaar 2023, de resultaten waren beschikbaar in januari 2024. De volgende bevraging vindt plaats in het voorjaar van 2026.

Bij realisatie van de beleidsdoelstelling wordt een budgettaire onderbouwing gegeven en een onderbouwing van het personeel. Dit wordt opgedeeld volgens exploitatie, investeringen en financiering. Per beleidsdoelstelling vindt u vervolgens de onderliggende actieplannen en hun realisaties in 2023.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Evaluatie van de actieplannen

De onderliggende actieplannen om de beleidsdoelstelling te realiseren:

- > een globale inschatting van de graad van realisatie van het actieplan: in welke mate hebben we gerealiseerd wat we vooropgesteld hadden?
- > de looptijd en de coördinerende schepen van het actieplan
- > een overzicht van de onderliggende acties waarmee het actieplan geconcretiseerd wordt.
 - o Incl. een weergave van de status, fase en looptijd van projecten. Voor activiteiten wordt geen status weergegeven, aangezien dit onder reguliere werking valt.

Wat zijn de financiële gevolgen?

Er wordt een budgettaire onderbouwing gegeven en een onderbouwing van het personeel bij realisatie van het actieplan. Dit wordt opgedeeld volgens exploitatie, investeringen en financiering.

Digitale rapporten

Daarnaast is er een digitaal documentatierapport ter beschikking met het overzicht van alle beleidsdoelstellingen, met de bijhorende actieplannen en acties. Dit documentatierapport omschrijft inhoudelijk alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties en geeft ook op elk niveau de budgettaire mate van realisatie weer.

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

Na vaststelling van de jaarrekening 2023 op de gemeenteraad, wordt dit documentatierapport digitaal ter beschikking gesteld via de website van Stad Gent.

Aandachtspunten bij de beleidsevaluatie

Terminologie

In het wettelijk rapport beleidsevaluatie (prioritair beleid) 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 intern in de organisaties gebruikt wordt, respectievelijk strategische doelstellingen, (programma-) operationele doelstellingen en activiteiten en projecten. In het documentatierapport (prioritair en niet-prioritair beleid) dat digitaal ter beschikking gesteld wordt, wordt wel gebruik gemaakt van de interne terminologie.

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

Stad Gent en OCMW Gent

1.1 Beleidsevaluatie - Prioritair beleid

Dit wettelijk rapport geeft de realisatie van de prioritaire actieplannen weer. De realisatie wordt toegelicht en globaal becijferd.

Beleidsvaluatie

Beleidsdoelstelling SD10011

Gent verruimt het woonaanbod en maakt bestaande woningen kwaliteitsvoller en energiezuiniger

Wat hebben we bereikt?

De context waarbinnen deze doelstelling geformuleerd werd, wordt in kaart gebracht door een selectie aan omgevingsindicatoren. Deze zijn steeds raadpleegbaar via <https://gent.buurtmonitor.be/dashboard/mosaic3/sd10011---wonen>.

Ze zijn minder onderhevig aan veranderingen op korte termijn, waardoor er geen jaarlijkse rapportering is. De indicator Betalingsmoeilijkheden wonen werd wel recent opnieuw gescoord, en evolueert significant van 5,9% in 2020 naar 7,1% in 2023. Dit is het aandeel inwoners (%) dat behoort tot een huishouden met betalingsmoeilijkheden dat het afgelopen jaar problemen heeft gehad om de woonkosten te betalen.

Raadpleeg het dashboard voor de updates van andere indicatoren in 2023.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	16.311.360	14.332.838	87,9%	13.929.905	102,9%
	Ontvangsten	2.436.143	2.746.269	112,7%	2.484.752	110,5%
Investering	Uitgaven	13.987.835	10.027.996	71,7%	5.654.028	177,4%
	Ontvangsten	1.908.796	2.363.305	123,8%	340.075	694,9%
Financiering	Uitgaven	2.818.602	1.180.814	41,9%	649.081	181,9%
	Ontvangsten	0	60.000	0,0%	31.791	188,7%

Onderbouwing personeel		Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE		132,01	117,93	89,3%	123,38	95,6%

Actieplan

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

Wat hebben we bereikt?

In de 1ste helft van 2023 zorgden de gevolgen van de gestegen energieprijzen voor bijzonder veel bijkomende opdrachten voor de De Energiecentrale. Na de normalisering van de energieprijzen zakte het aantal aanvragen maar bleven de cijfers wel hoger dan vóór de energiecrisis (2021). 1918 Gentenaars kregen renovatieadvies aan huis en er werden 846 begeleidingstrajecten afgerond. 427 inwoners vroegen Mijn VerbouwLening aan om de werken te betalen. 1310 personen kregen tijdens de energiescan tips om thuis snel energie te besparen. Sinds 2023 is dit niet meer uitsluitend voor gezinnen met minder budget. Zij konden op hun beurt een gratis ketelonderhoud aanvragen, wat 227 keer gebeurde. De renovatie van appartementen is vaak complex. De Energiecentrale gaf 55 keer advies over een collectieve aanpak. Voor 20 gebouwen werd een collectief begeleidingstraject opgestart. Online meldden meer dan 670 mensen zich aan voor '9000 meet juist', een tool om je energieverbruik te meten. Via subsidies zorgden we voor versnelde opstart van noodzakelijke renovatie en/of vervangingsbouw van 137 sociale wooneenheden en voor energetische renovatie van 257 sociale woningen. Het Verhuurderspunt had 899 nieuwe cases, waarvan 358 renovatieadviezen. Er waren 116 aanvragen voor de Gentse subsidie voor de renovatie of verbouwing van huurwoningen. Er werd gestart met voortrajecten bij de uitoefening sociaal beheersrecht op langdurig leegstaande woningen, 169 dossiers gescreend, 12 voortrajecten opgestart, 8 afgerond, 18 in voorbereiding. Het reglement verplicht conformiteitsattest voor woningen ouder dan 30 jaar bij herverhuur trad in werking. Voor 644 entiteiten werd verplicht een attest aangevraagd. Voor 1731 entiteiten werd (bijkomend) vrijwillig een conformiteitsattest aangevraagd. Gent Knap Op telde eind 2023 75 huishoudens (37 in 2022). Bij 12 huishoudens is de woning afgewerkt. Van de 38 kandidaten in 2023 zijn 19 renovaties in uitvoering, 17 in voorbereiding, 1 afgewerkt en 1 stopgezet.

Acties				
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				Beleidsceel Precair verblijf, opvang en overgang naar wonen (POOW)
PR40691 - ICCARus renoveert 100 woningen	Lopend	Nazorg	2019 - 2023	Dienst Wonen
PR40809 - Uitbreiding transitwoningen: Alfons Braeckmanlaan 156	Lopend	Ontwerp	2020 - 2028	Dienst Wonen
PR40913 - Uitbreiding transitwoningen: Nieuwland 64A	Lopend	Uitvoering	2021 - 2025	Dienst Wonen
PR40948 - Sociaal beheer	Lopend	Onderzoek	2023 - 2025	Dienst Wonen
PR40949 - aankoop gronden voor sociale huisvesting	Lopend	Onderzoek	2023 - 2025	Dienst Wonen
PR40951 - Renovatie in ruil voor huuropbrengsten	Lopend	Onderzoek	2023 - 2025	Dienst Wonen
PR40952 - Realiseren renovatie huurwoningen	Lopend	Onderzoek	2023 - 2025	Dienst Wonen
PR40954 - Experimenteren met de woonswap	Lopend	Onderzoek	2023 - 2025	Dienst Wonen

PR40964 - Renovatie resterende stadswoningen	Lopend	Ontwerp	2023 - 2026	Dienst Wonen
PRB1061 - Gent Knapt op renoveert 100 woningen	Afgewerkt	Nazorg	2018 - 2022	Beleidscel Precair verblijf, opvang en overgang naar wonen (POOW)

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	5.739.960	4.663.687	81,2%	4.311.996	108,2%
	Ontvangsten	1.794.676	1.942.806	108,3%	1.537.945	126,3%
Investing	Uitgaven	2.781.932	2.756.448	99,1%	1.383.088	199,3%
	Ontvangsten	611.391	1.437.298	235,1%	293.750	489,3%
Financiering	Uitgaven	2.818.602	1.180.814	41,9%	649.081	181,9%
	Ontvangsten	0	60.000	0,0%	31.791	188,7%

Onderbouwing personeel		Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE		38,75	34,67	89,5%	33,66	103,0%

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	Heyse Tine
---------	---	-------------	------------	------------

Wat hebben we bereikt?

De Woonstudie werd opgeleverd en breed verspreid zowel binnen als buiten de stadsorganisatie. De eengemaakte woonmaatschappij Thuispunt Gent (TG) werd opgericht en de ondersteuning afgerond. SVK Gent (SVK) kantelde in in TG per 1 juli. De programmanota sociaal wonen werd opgemaakt.

De snellere realisatie van sociale huurwoningen door TG is een feit en werd mee mogelijk gemaakt door een investeringssubsidie voor 151 nieuwbouwwoningen. Verschillende projecten werden uitgerold via erfpachtrenovatie of -nieuwbouwprojecten met langdurige verhuur via TG. We vonden een beheerder voor robuuste woningen en maakten afspraken. SVK en Huuringent (HIG) moeten een groei van panden in hoofdhuur realiseren. In de eerste helft van 2023 was er bij SVK een beperkte groei van het woningaanbod: +5, dit deels door personeelstekort. HIG kreeg 34 extra woningen en heeft eind 2023 297 woningen in beheer. Huurachterstallen lopen niet op door intensieve bemiddeling, begeleiding en ondersteuning i.s.m. de dienst Sociale Woonbegeleiding. De woonzekerheid voor kwetsbare huurders blijft gegarandeerd. Door de energiecrisis en huurprijsindexering stegen de wanbetalers. SVK startte 5 procedures uithuiszetting en bij HIG waren er 8 uithuiszettingen.

Het CLT-project staat in de stijgers. 34 woningen en een gemeenschapsruimte worden voorzien. Er was de projectoproep kwetsbare doelgroepen op de huisvestingsmarkt waarbij organisaties die werken met kwetsbare doelgroepen financieel ondersteund worden. De omschakeling van budgetkoop naar -huur resulteerde in 34 bijkomende budgethuurwoningen. Het aantal onbebouwde loten en percelen stijgt tot 2270 (2260 in 2022), weliswaar voor een lagere totale oppervlakte (ca. 215ha t.o.v. ca. 230ha in 2022). Dit komt vnl. door het groot aantal bijkomende onbebouwde percelen, wijziging en nieuwe loten met een totaal van 492 voor ca. 19ha en een verminderde afname van het aantal onbebouwde percelen en loten (362 t.o.v. 391 in 2022).

Acties

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
PR40226 - Nieuwe woonwijk Hoge Weg	Lopend	Uitvoering	2009 - 2022		Dienst Wonen
PR40508 - Krotbestrijding door erfpachtrenovaties	Lopend	Uitvoering	2014 - 2021		Dienst Wonen
PR40827 - Financieren van sogent voor realisatie sociaal woonproject voor SHM in Nieuw Gent (BSO)	Lopend	Uitvoering	2020 - 2026		Dienst Wonen
PR40886 - Piloot woonmodel: realiseren van svk-woningen via erfpacht of opstal via Stad Gent	Lopend	Ontwerp	2019 - 2026		Dienst Wonen
PR40916 - Realiseren van woningen voor het sociaal verhuurkantoor via het erfpachtrenovatie model	Lopend	Ontwerp	2022 - 2024		Dienst Wonen
PR40922 - Realiseren van budgethuur in projecten Groep Gent	Lopend	Uitvoering	2022 - 2026		Dienst Wonen
PRB1062 - Bouwen van elf robuuste woningen voor structureel daklozen	Lopend	Uitvoering	2019 - 2025		Beleidscel Precair verblijf, opvang en overgang naar wonen (POOW)

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	3.995.936	3.900.093	97,6%	3.517.356	110,9%
	Ontvangsten	17.280	398	2,3%	148.433	0,3%
Investing	Uitgaven	10.790.832	7.400.196	68,6%	3.788.539	195,3%
	Ontvangsten	926.007	926.007	100,0%	46.325	1998,9%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	21,00	20,44	97,3%	20,67	98,9%

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

Wat hebben we bereikt?

OCMW verleende 1250 tussenkomsten in huurwaarborg.

Dienst Sociale woonbegeleiding (SWB) gaf SVK huurders woonbegeleiding waardoor 92% de woning behield (2022: 93%). Leefbaarheidsproblemen werden vermeden bij 88%.

SWB startte 54 begeleidingen bij gebruikers van transitwoningen en realiseerde bij 82% herhuisvesting.

Er werden 47 sociale woningen versneld toegewezen aan daklozen. 91% van de daklozen die via een versnelde toewijzing sociale huurders werden, woonden er dankzij aanklampende wooncoaching nog steeds na 2 jaar. In 89% van de trajecten werden leefbaarheidsproblemen vermeden.

Het aantal meldingen van sociale huurders met huurachterstal nam toe, zowel 2 md achterstal (481) als 3 md (116). De huurachterstalbemiddeling voor deze sociale huurders blijft succesvol (73,5%).

Er werden 408 procedures uithuiszetting opgestart (2022: 409) en 101 vonnissen uithuiszetting uitgesproken; een opvallende daling met 20%. Het succespercentage bemiddeling preventie uithuiszetting steeg met 11% naar 60%.

Woonwijzer startte 7231 nieuwe dossiers op voor zowel eenmalige ondersteuning als langere opvolgingen. Ze namen contact op met 383 kandidaat-huurders die mogelijk recht hebben op een Vlaamse Huurpremie en vroegen die voor minsten 45 cliënten aan.

De vragen over het huren van een sociale woning stegen met +37,5%, die over de zoektocht naar een nieuwe woning met +33%.

Van de 40 transitwoningen in beheer waren er 32 transitwoningen in gebruik. Er werden 39 herhuisvestingen toegekend. 8 woningen waren voor lange tijd buiten gebruik (De woningen werden gekraakt of na technisch advies van dienst Toezicht bleek dat ze niet voldoen aan de kwaliteitsnormen).

Participatie: Dienst Wonen begeleidde de Stedelijke Woonraad, die 8 adviezen gaf. Wonen verzond 6 nieuwsbrieven naar de Taskforce Wonen en Opvang. Stad Gent en de Gentse Wooncoalitie riepen op tot Vlaamse actie om meer betaalbare woningen te realiseren.

Acties				
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)
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
PR40945 - Aankoop woning Ter Luchtepad ifv transitwoning (woning 87)	Lopend	Uitvoering	2022 - 2024	Dienst Wonen
PR40950 - Realisatie huurwoningen voor kwetsbare doelgroepen	Lopend	Onderzoek	2023 - 2025	Dienst Wonen
PR40990 - Aankoop studio Scandinaviëstraat i.f.v. transitwoning	Lopend	Onderzoek	2024 - 2025	Dienst Wonen

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	6.575.465	5.769.058	87,7%	6.100.553	94,6%
	Ontvangsten	624.188	803.065	128,7%	798.373	100,6%
Investering	Uitgaven	415.070	-128.649	-31,0%	482.401	-26,7%
	Ontvangsten	371.398	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE		72,26	63,35	87,7%	69,05	91,7%

Beleidsdoelstelling SD10012

Een divers en duurzaam economisch weefsel

Wat hebben we bereikt?

De context waarbinnen deze doelstelling geformuleerd werd, wordt in kaart gebracht door een selectie aan omgevingsindicatoren. Deze zijn steeds raadpleegbaar via <https://gent.buurtmonitor.be/dashboard/mosaic3/sd10012---economisch-weefsel>.

Ze zijn minder onderhevig aan veranderingen op korte termijn, waardoor er geen jaarlijkse rapportering is. Enkele indicatoren kregen in 2023 een update, maar de wijziging bleek niet significant te zijn. Raadpleeg hiervoor het bovengenoemde dashboard.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	7.000.001	6.452.080	92,2%	6.701.175	96,3%
	Ontvangsten	153.954	189.581	123,1%	218.406	86,8%
Investering	Uitgaven	1.959.470	725.371	37,0%	1.597.903	45,4%
	Ontvangsten	91.000	1.035.092	1137,5%	170.400	607,4%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE		40,40	35,72	88,4%	38,58	92,6%

Actieplan				
PO10035	Wiedauwkaai Wondelgemse Meersen	2020 - 2026	Groep Gent	Bracke Sofie

Wat hebben we bereikt?

- De bodemsanering van de laatste vervuilde kavels werd uitgevoerd door NMBS. Het geschil met de kopers van bedrijfskavel 4a-4b werd opgevolgd.
- NMBS voerde oriënterend bodemonderzoek uit voor het grootste deel van de nog uit te geven kavels.
- De groenas van 4ha langs het bedrijventerrein werd aangelegd. Hier werd ook een hagedissenhotel in voorzien.
- 14 jaar na het afsluiten van het brownfieldconvenant voor de realisatie van het bedrijventerrein werd het succesvol afgesloten.
- De uitgegeven bedrijfskavels en nieuwe ruimtevragen werden opgevolgd.
- De openstaande punten na voorlopige oplevering wegenisinfrastructuur werden verder opgevolgd.
- Zwerfvuil en sluikestort werd verwijderd en de wildgroei aan Japanse duizendknoop werd beheerd.

Acties				
PR40113 - Sanering oude droogdokken Wiedauwkaai	Lopend	Uitvoering	2018 - 2022	Dienst Milieu en Klimaat
PR40210 - Ontwikkelen en uitgifte bedrijventerrein Wiedauwkaai	Lopend	Uitvoering	2005 - 2026	Dienst Economie
PR40748 - Ontsluitingsweg stelplaats Wissenhage	Lopend	Onderzoek	2020 - 2022	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investing	Uitgaven	876.486	-39.736	-4,5%	356.578	-11,1%
	Ontvangsten	0	873.539	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Actieplan				
PO10043	R4 Oostakker Noord	2020 - 2026	Groep Gent	Souguir Sami

Wat hebben we bereikt?

- Indienen aanvraagdossier subsidie VLAIO;
- Nazorg uitvoering fase 1;
- Opstart onteigeningsdossier;
- Definitieve vaststelling rooilijnplan 'omgelegde Drieselstraat' in Gent en Lochristi;
- Voorbereiding grondverwervingen DVW & De Polder Zuidlede.

Acties

PR40480 - R4 Oostakker bis – tussenkomst stad Gent	Lopend	Nazorg	2020 - 2021	Dienst Organisatiebrede budgetten
--	--------	--------	-------------	-----------------------------------

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
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%

Onderbouwing personeel		Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

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

Wat hebben we bereikt?

Ondersteuningspunt Ondernemers Gent (OOG) behandelde 3716 vragen van ondernemers, 286 vragen minder dan in 2022 (4002).

Er waren 3.858 startende ondernemers (+4% t.o.v. 2022).

92 starters kregen een starterscontract en 21 ondernemers kregen persoonlijke coaching om hun businessplan te optimaliseren. Gentrepreneur begeleidde 2.890 studenten. Dyzo begeleidde 187 Gentse ondernemingen in moeilijkheden. 1.746 ondernemers zijn geregistreerd als stadsleverancier.

We organiseerden 8 Business Bites voor 720 ondernemers. Op de Starters Up Date waren 220 ondernemers aanwezig.

649 ondernemers stelden een vraag naar beschikbare ruimte.

36 ondernemers maakten gebruik van The Box. We halen bezettingsgraden van 98% en 79%. De verweefcoach begeleidde of adviseerde 73 projecten.

20 bedrijven ontvingen forfaitaire kostenvergoeding ten gevolge van ambtshalve adreswijziging.

Website "Ondernemen" kende 116.190 paginaweergaven, een stijging van 7% t.o.v. 2022. Sociale media: stijging aantal volgers t.o.v. 2022 (FB = 3.272, +91; LI = 2.112, +1.112); stijging gemiddeld bereik tov 2022 (FB: 58.000, +13.000, LI: 154.920, +78.266); stijging aantal reacties (FB: 3.000, +675; LI: 3.998, +2.280). 11 nieuwsbrieven zijn verstuurd naar telkens 8.704 ondernemers (+496 t.o.v. 2022). Inspelen op actualiteit, producten, dienstverlening, sterke events zoals Business Bites en Starters Up Date zorgde voor traffic naar website "Ondernemen". Stadsbrede kanalen werden ingezet: Stadsmagazine, sociale media en nieuwsbrief Stad Gent.

Op bedrijventerrein Gentbrugge II werden de laatste 2 percelen toegekend aan eindgebruikers en de erfpachtovereenkomsten ondertekend.

Brownfieldconvenanten Rodenhuize Noord en Site Bostoan zijn goedgekeurd door alle partijen, waaronder de Stad Gent.

Via een bevraging werd de markt geconsulteerd met betrekking tot de toekomstige invulling van de UCB-site.

Samen met het Mobiliteitsbedrijf werd in het kader van Spits voor 6 bedrijven een mobiliteitsanalyse en actieplan gemaakt.

Acties					
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
PR40631 - Verlengen van de ontsluitingsweg op bedrijventerrein Gent-Zuid I	Lopend	Onderzoek	2017 - 2022		Projectbureau Ruimte
PR40720 - Omlegging Drieselstraat	Lopend	Ontwerp	2020 - 2024		Dienst Economie

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	2.512.457	2.321.514	92,4%	2.618.884	88,6%
	Ontvangsten	48.214	88.193	182,9%	45.693	193,0%
Investing	Uitgaven	444.984	422.100	94,9%	545.276	77,4%
	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	23,15	21,07	91,0%	23,20	90,8%

Actieplan

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

Wat hebben we bereikt?

Er werden voor €207,5 miljoen directe buitenlandse investeringen aangekondigd in Gent, met 30 projecten en 729 nieuw aangekondigde jobs. De meeste projecten bevinden zich in O&O (18) en de meeste jobs (640) zitten in de productie. Farma, medical en biotech zijn de belangrijkste investeringsposten.

Events zoals Trefdag Digitaal Vlaanderen en The Big Score vonden plaats en voor de eerste keer werd een hoek rond "Technologiehoofdstad" gemaakt voor Gentse startups op de afstudeerbeurs.

Het bereik van de internationale economische profilering "Invest in Ghent" groeide met 50%.

De Gentse technologiescène blijft groeien met een totaal van 607 start- en scale ups. Er werd €279 miljoen geïnvesteerd in de Gentse start- en scale ups. Dit is 62% van risicokapitaal geïnvesteerd in Vlaanderen.

Gent staat op plaats 18 wat betreft gecombineerde bedrijfswaarde van start-ups in Europa, Midden-Oosten en Afrika. Wereldwijd staat Gent inzake startups op plaats 21 wat betreft science hubs, voor steden als Londen en top 100 overall.

Gent is volgens Vlaanderen de stad met het meeste aantal cleantech-actoren.

4 nieuwe speerpuntdossiers zijn goedgekeurd en opgestart (Gloria, High True Put Lab, GAINS campus, Cleanroom Virale Vectoren).

Wintercircus werd gegund aan het consortium "Together for Entrepreneurship, Networking and Technology", die het gebouw uitbouwen tot mondiale Technologiehub.

Jaarlijks rapport 'socio-economische situatie in Gent' werd samen met de Dienst Werk en Activering opgemaakt.

Plan Stedelijke logistiek werd goedgekeurd. Dat bepaalt het plan van aanpak voor veilige, efficiënte en duurzame logistiek met daarin o.a. de ambitie om in 2030 emissievrije logistiek te realiseren binnen de R40. We haalden €485.000 op bij Europa en Vlaanderen voor 5 projecten rond data en digitalisering, emissievrije voertuigen en last-mile goederenvervoer. We openden in de Ham met Vlaamse steun een microhub voor pakjeslogistiek. Het wordt gebruikt om gebied binnen R40 per cargobike te bedienen.

Acties				
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
PR40872 - Coördinatie hefboomfonds Ghent Economic Board voor speerpuntprojecten	Lopend	Uitvoering	2021 - 2027	Dienst Economie
PR40957 - Proefproject Slimme Pakjeslogistiek	Lopend	Onderzoek	2023 - 2025	Dienst Economie

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	2.569.838	2.334.612	90,8%	2.128.282	109,7%
	Ontvangsten	98.636	90.871	92,1%	160.368	56,7%
Investing	Uitgaven	298.000	134.000	45,0%	508.335	26,4%
	Ontvangsten	51.000	129.319	253,6%	170.400	75,9%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE		7,75	6,88	88,8%	6,55	105,1%

Actieplan

OD10006	Stimuleren van een bruisend en divers handel- en horecaweefsel	2020 - 2026	Groep Gent	Bracke Sofie
---------	--	-------------	------------	--------------

Wat hebben we bereikt?

We adviseerden 128 omgevingsvergunningen rond kleinhandel en/of horeca. 40 dossiers verfraaiing handelspanden zijn goedgekeurd.

Het leegstandscijfer van commerciële panden daalt sedert 2021, ook in 2023 zette die trend zich verder met een leegstandspercentage van 10,4%. Via PuurGent ondersteunden we 7 handelaars(verenigingen) via subsidie handelsinitiatief. Aan Braderie Publique namen 175 handelaars deel, een absoluut record. We organiseerden een netwerkevent i.s.m. FilmFestGent (94 handelaars en hun partner waren hierop aanwezig).

In de Dampoortstraat en Evergemsesteenweg ondersteunden we de handelaars via Travak-subsidie n.a.v. langdurige wegenwerken.

PuurGent zette blijvend in op promotie. Via Facebook bereikten we 632.000 unieke bezoekers (40% minder t.o.v. 2022). Op Instagram bereikten we 471.000 unieke bezoekers (21% meer t.o.v. 2022).

PuurGent verstuurde 10 thematische nieuwsbrieven, we bereikten 3.488 handelaars, 1.247 meer t.o.v. 2022.

De wijkwerker had 265 interacties met handelaars en pandeigenaren, waarvan in de Brugsepoort 55% meer t.o.v. 2022. Dit verklaren we door een toename van vertrouwen en meer mond aan mond reclame van andere ondernemers.

Culinair raad : er vonden 4 bijeenkomsten plaats. Er werd o.a. gewerkt aan een nota rond aangepast afvalbeleid, er werd een actief promobeleid gevoerd en een markt met 23 Gentse makers georganiseerd op Horeca Expo.

24 digitale themabrieven werden verstuurd naar de culinaire spelers in Gent.

Opvolging van de vergunning voor nacht- en belwinkels: dalende trend zette zich verder. We sloten af met 74 vergunde nachtwinkels en 2 belwinkels.

Op initiatief van de nightlifecoach werd o.a. actief gewerkt aan advies rond geluid en lancering van een inclusiecharter. We organiseerden 4 meetings met de leden van de nightlifecouncil.

Sedert 2023 staan we in voor afhandeling van drankvergunning, we ontvingen 63 aanvragen waaruit 45 vergunningen vloeiden.

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		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	1.917.706	1.795.954	93,7%	1.954.009	91,9%
	Ontvangsten	7.104	10.518	148,0%	12.345	85,2%
Investing	Uitgaven	340.000	209.007	61,5%	187.714	111,3%
	Ontvangsten	40.000	32.235	80,6%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE		9,50	7,77	81,8%	8,82	88,1%

Beleidsdoelstelling SD10013

Gent blijft koploper in een gedurfd en sociaal klimaatbeleid

Wat hebben we bereikt?

De context waarbinnen deze doelstelling geformuleerd werd, wordt in kaart gebracht door een selectie aan omgevingsindicatoren. Deze zijn steeds raadpleegbaar via <https://gent.buurtmonitor.be/dashboard/mosaic3/sd10013---klimaat>.

Ze zijn minder onderhevig aan veranderingen op korte termijn, waardoor er geen jaarlijkse rapportering is.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	2.880.790	2.534.200	88,0%	2.387.516	106,1%
	Ontvangsten	504.126	294.430	58,4%	106.187	277,3%
Investering	Uitgaven	619.933	123.702	20,0%	102.485	120,7%
	Ontvangsten	488.304	39.286	8,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE		21,45	18,05	84,2%	15,89	113,6%

Actieplan

OD10007	Verlagen van de klimaatvoetafdruk van voeding	2020 - 2026	Groep Gent	Heyse Tine
---------	---	-------------	------------	------------

Wat hebben we bereikt?

Voeding speelt een grote en tastbare rol in de Gentse klimaatafdruk. Daarom lanceerde Stad Gent in 2013 een eigen voedselstrategie 'Gent en Garde' en richtte ze een Voedselraad op. De Voedselraad ondersteunde opnieuw innovatieve projecten: 4 projecten kregen in totaal €60.000 steun.

Veel aandacht ging naar grootkeukens: 10 sociale restaurants kregen begeleiding om meer plantaardige gerechten op het menu te zetten. We organiseerden ook een inspiratiedag voor grootkeukens uit de zorg (meer dan 90 deelnemers). Daarnaast ging het project 'Foodwaste Monitor' van start: in 2023 werden slimme weegschalen getest in 3 grootkeukens.

Met onze campagnes veggie challenge, week van de peulvrucht, de Halfhalf-campagne, Week van de Korte Keten en de Restjesredders bereikten we duizenden Gentenaars. Tijdens onze actie 'Boerenmarkten vullen je winkeltas' tijdens de Week van de Korte Keten registreerden we 19% nieuwe bezoekers op de boerenmarkten.

Het workshopaanbod naar scholen rond plantaardige voeding (1.353 leerlingen) bleef, begeleiding voor buurtmoestuinen liep verder.

In het kader van Horizon2020 schoolfood4change kregen 10 scholen dit jaar begeleiding om een whole school food approach uit te werken rond gezonde en duurzame voeding. Daarmee bereikten we 3.037 leerlingen.

In het kader van het project Horizon Europe FEAST werden netwerkbijeenkomsten georganiseerd waarbij sociale organisaties en aanbieders van duurzame voeding onderzoeken hoe ze voeding toegankelijk kunnen maken voor mensen in armoede.

De visie op landbouw is gefinaliseerd, gekoppeld aan een operationeel plan met concrete acties voor de periode 2023 - 2025. Een duurzaam en stadsgericht landbouwpilootproject op pachtvrije OCMW landbouwgronden in Mendonk is na een open oproep aan een landbouwer toegewezen. Het jaarlijks Gents landbouwoverleg werd georganiseerd met als centrale thema 'bodemzorg'. Het concept 'boerenchance' werd uitgewerkt en ingezet voor communicatie over de Gentse landbouw.

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		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	797.247	635.442	79,7%	584.216	108,8%
	Ontvangsten	116.247	140.081	120,5%	64.723	216,4%
Investering	Uitgaven	5.000	5.000	100,0%	5.797	86,3%
	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%
Onderbouwing personeel		Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE		6,95	5,48	78,8%	5,02	109,1%

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

Wat hebben we bereikt?

Ook na de energiecrisis blijven bedrijven een beroep doen op onze energiecoaching. 51 handelaars, horeca en kleine organisaties kregen de energiecoach over de vloer voor een quickscan. 32 grotere bedrijven stapten in een langer begeleidingstraject om via een grondige analyse van hun pand en een uitgewerkt stappenplan werk te maken van een duurzaam energieverhaal. Om het aandeel hernieuwbare energie te verhogen willen we meer zonnepanelen. Enkele jeugdorganisaties hebben met steun van Stad Gent daartoe KnetterGent opgericht. Via KnetterGent kunnen jeugdverenigingen vanaf nu gratis zonnepanelen laten installeren en zo ook gebruik maken van goedkope en groene stroom. In 2023 werd het proefproject Zonnecoach afgerond. Een externe deskundige adviseerde een 60-tal bedrijven met grote daken over investeringen in PV. De 5 bedrijven die al tot installatie van PV overgingen, hebben samen 3000 panelen gelegd. Op het bedrijventerrein Wiedauwkaai werd de aanpak verder gezet: in de prijs van de te verkopen percelen zit de begeleiding van het bedrijf door de energie-expert vervat. In totaal worden momenteel 21 bedrijven begeleid. Op de bedrijventerreinen Gent Zuid I, Industrieweg en Technologiepark Ardoyen werd een verkennend onderzoek uitgevoerd naar klimaatneutrale projecten. Op alle drie de terreinen werd kansen gedetecteerd om collectieve energieoplossingen op te starten en zijn de bedrijven bereid hieraan mee te werken. Binnen het samenwerkingsverband Smart Delta Resources met de Gentse havenbedrijven, provincie en kennisinstellingen wordt kennis gedeeld en samenwerking gefaciliteerd i.f.v de opstart van projecten voor de transitie naar fossielvrij. Dat omvat o.a. de aanleg van ondersteunende infrastructuur voor waterstof- en CO2-transport, de eiwit-shift en de productie van eMethanol via CCU. Binnen het financieel duurzaamheidscomité werd advies gegeven over duurzame beleggingscriteria voor de pensioenfondsen van de Stad.

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		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	834.022	639.638	76,7%	591.951	108,1%
	Ontvangsten	23.836	24.184	101,5%	11.688	206,9%
Investering	Uitgaven	126.629	40.051	31,6%	96.688	41,4%
	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	4,87	3,65	75,0%	2,90	125,7%

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

Wat hebben we bereikt?

I.f.v. de doelstelling klimaatneutraal 2050 en instabiele energieprijzen concretiseren we versneld projecten binnen fossielvrije wijken en bij Gentse bedrijven. De warmtevisie in opmaak moet keuzes voor fossielvrije warmte meer focus geven. In de pilotwijken Mariakerke en Muide lopen de projecten Buurzame Stroom 2.0, Copper, Buurtwarmtenet Standaard Muide en Zonnepark Loods 26. We zetten in op living lab aannemerswerking en samenwerking met UGent. We blijven koppelkansen zoeken met andere projecten, meer specifiek het stadsvernieuwingproject Muide Meulestede Morgen. Daar loopt het project Neutralpath om methodologieën uit te werken voor een participatieve en wijkgerichte aanpak en transitie naar fossielvrij. Dat krijgt uitwerking in een Living Lab Fossielvrij in samenwerking met Vlaamse partners en experts.

Via een nieuw raamcontract voor energiestudies kunnen snel nieuwe haalbaarheidsonderzoeken of detailstudies worden uitgewerkt voor energieprojecten of in aanvulling van stedelijke ontwikkelingstrajecten.

Deze doelstelling bevat ook activiteiten die inzetten op educatie, participatie en planning.

389 leerlingen uit het lager onderwijs volgden een Klimaatklas. De energiekoffer van het lager werd 22 keer uitgeleend en die van het secundair 10 keer.

We ondersteunen de opstart van het nieuwe Gentse Klimaatforum. Dit forum, een netwerk van voorlopers uit het bedrijfsleven, de vakbeweging, de milieubeweging, de sociale, culturele en onderwijssectoren, kwam 7 keer samen.

De stad ontvangt subsidies voor het klimaatbeleid van de Vlaamse overheid. De gemeenteraad van juni 2023 ging akkoord met lokaal energie en klimaatpact 2.1 en bijhorende actielijst.

In april vond het Eurocities Environment Forum plaats in Gent. Meer dan 200 vertegenwoordigers van steden en beleidsmakers uit heel Europa bogen zich over hun samenwerking in de aanpak van klimaatverandering. Sindsdien is Gent ook voorzitter van dit forum binnen Eurocities.

Acties					
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
PR40541 - Energiestrategie TechLane Gent: opmaak en uitvoering	Lopend	Onderzoek	2018 - 2050		Dienst Milieu en Klimaat
PR40989 - Coördineren Duurzame Warmte omgeving Watersportbaan	Nog niet gestart	Onderzoek	2024 - 2030		Dienst Milieu en Klimaat

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	1.249.521	1.259.120	100,8%	1.211.350	103,9%
	Ontvangsten	364.043	130.165	35,8%	29.776	437,1%
Investing	Uitgaven	488.304	78.651	16,1%	0	0,0%
	Ontvangsten	488.304	39.286	8,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE		9,63	8,93	92,7%	7,97	112,1%

Beleidsdoelstelling SD10014**Meer groen, natuur en water maken een aangenaam en klimaatrobuust Gent****Wat hebben we bereikt?**

De context waarbinnen deze doelstelling geformuleerd werd, wordt in kaart gebracht door een selectie aan omgevingsindicatoren. Deze zijn steeds raadpleegbaar via <https://gent.buurtmonitor.be/dashboard/mosaic3/sd10014---groen--natuur-en-water>.

Ze zijn minder onderhevig aan veranderingen op korte termijn, waardoor er geen jaarlijkse rapportering is. Enkele indicatoren kregen in 2023 een update, maar de wijziging bleek niet significant te zijn. Raadpleeg voor deze indicatoren en andere updates in 2023 het bovengenoemde dashboard.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	24.533.009	21.580.622	88,0%	20.860.656	103,5%
	Ontvangsten	500.330	470.494	94,0%	457.149	102,9%
Investing	Uitgaven	8.960.686	7.511.397	83,8%	4.634.384	162,1%
	Ontvangsten	1.831.317	1.281.481	70,0%	850.353	150,7%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE		334,59	289,27	86,5%	297,66	97,2%

Actieplan				
OD10010	Optimaliseren van het waterbeleid	2020 - 2026	Groep Gent	Watteeuw Filip

Wat hebben we bereikt?

Binnen het Integraal Plan Openbaar Domein IV, klimaatrobuuste inrichting openbaar domein, zijn brongerichte bouwstenen verder uitgewerkt. De fiche Plantvak, Geveltuin en Wadi, Infiltratiekom en Bioswale (= stedelijke gracht) zijn afgeklopt. De eerste stappen voor de fiches Infiltratiebekken en Gracht zijn gezet.

De modelleringsstudie grondwaterpeilen omgeving Kolveniersgang werd afgerond. Daarnaast werd een subsidie verworven voor de conceptstudie 'herinstructie van historische waterloop in Kolveniersgang en Blaisantvest' (via Stedenfonds). In 2023 werd het studiebestek hiervoor uitgestuurd.

Binnen Water in de Stad werd voor groene vooroevers en drijvende groeneilanden een uitvoeringsontwerp uitgewerkt. Voor 'stadsdistributie via water' werd het studiedossier in de loop van 2023 uitgewerkt. Ook de stedenbouwkundige richtlijnen m.b.t. vaartuigen in de Stad Gent werden gepubliceerd. In 2023 zijn waterkwaliteitsmetingen uitgevoerd om de mogelijkheden rond 'zwemmen in open water' te bekijken.

In 2023 richtten we het Coördinatieteam Integraal Water Gent (CIW Gent) op. Het kwam 4x samen, werkte 3 (goedgekeurde) subsidiedossiers uit voor oproepen van de Vlaamse Milieumaatschappij, gaf vormingen rond de verscherpte watertoets en adviseerde rond water in masterplannen, bouwblokvisie en projecten. De eerste prioriteit van CIW Gent is de opmaak van het hemelwater- en droogteplan tegen eind 2024.

Er werd verder ingezet op specifieke acties in functie van wateroverlast en droogte: grondwatermeetnet en de realisatie van stuwen i.h.k.v. droogteproject in het Parkbos. Bemalingen werden verder aangepakt met het afwerken van de visienota, opmaak van een actieplan, verder inzetten op hergebruik voor huishoudelijke toepassingen en het opleggen van peilgestuurde bemalingen. Daarnaast werd ingestapt in een proeftraject met VMM en DOV rond de registratie van bemalingsdebieten en werd een pragmatische aanpak uitgewerkt om bemalingswater in te zetten bij gietrondes door de Groendienst.

Acties				
AC35393 - Waterplan				Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
AC35405 - Realiseren van groene oevers en eilanden				Groendienst
PR40546 - Kwetsbaarheidsanalyse water Stad Gent	Lopend	Uitvoering	2016 - 2021	Dienst Milieu en Klimaat
PR40797 - Water in de stad Gent - implementatie en uitvoering actieplan	Lopend	Ontwerp	2020 - 2027	Projectbureau Ruimte
PR40962 - Opmaak Hemelwater- en Droogteplan (HWDP)	Lopend	Onderzoek	2023 - 2025	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
PR40987 - Conceptstudie voor de herinstructie van de historische Lievegang in Kolveniersgang en Blaisantvest	Lopend	Onderzoek	2023 - 2025	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	60.399	40.181	66,5%	62.018	64,8%
	Ontvangsten	106	69	64,6%	116	59,5%
Investering	Uitgaven	412.500	73.828	17,9%	35.449	208,3%
	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%
Onderbouwing personeel		Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE		0,50	0,33	65,7%	0,57	57,6%

Actieplan

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

Wat hebben we bereikt?

Ontharden en vergroenen is een doelstelling die breed meegenomen wordt. Dit is te merken in het WIS (Wegeninventarisatiesysteem). Sinds 2017 daalt de ratio verharde oppervlakte tot de totale oppervlakte van het openbaar domein systematisch.

We verwachten dat deze trend zich verder doorzet, maar cijfers voor 2023 zijn nog niet voorhanden.

Via de in 2023 goedgekeurde ontwerpplannen zal er op termijn ongeveer 633m² ontharding via lokale ingrepen en 6096m² ontharding via integrale heraanlegprojecten gerealiseerd worden. In 2023 werd 5.102m² onthard bij herstel- of onderhoudswerken. In de heraanlegprojecten die in 2023 opgestart werden, is 6.885m² ontharding voorzien.

Voorbeelden van ontharding in gerealiseerde wegenisdossiers zijn Jef Crickstraat, Rozier, Seghersplein, Lippensplein en Schuurstraat. Voor nieuwe ontwerpen geldt dat de goedgekeurde ontwerpen in 2023 gemiddeld 11,20% minder verharding inhielden dan de huidige toestand.

In 2023 onthardde en vergroende de Groendienst meer dan 3.000 m² in Gentse parken met extra groen in o.a. het Citadelpark (2.750 m²), het Herman Pillaertpark en het Paul de Smet de Naeyerpark.

Vanaf januari 2023 verving het subsidiereglement klimaatadaptieve ingrepen het subsidiereglement voor groendaken. Naast 32 lopende aanvragen van 2022 werden 79 aanvragen op het nieuwe subsidiereglement uitbetaald: 38 groendaken (2.946 m² totaal), 19 stabiliteitsstudies, 16 ontharding, 5 hemelwaterinstallaties en 1 infiltratievoorziening.

In 2023 werden 395 geveltuinen aangelegd, samen goed voor 169m² ontharding, 29 voortuinen kregen advies. In 19 straten gingen burensamen aan de slag, dat leverde 144 extra geveltuinen op. In 2023 wipten bewoners en bedrijven samen 184.564 tegels, goed voor de zesde plaats op het VK tegelwippen.

Er werd een visietraject opgestart rond private verharding, waarin een eerste fase de onderzoeksvragen in beeld gebracht werden. Een eerste kader voor het beperken van bijkomende verharding bij ééngezinswoningen is in opmaak

Acties					
AC34233 - Kwalitatief vergroenen van het straatbeeld					Groendienst
AC35394 - Ontharden en vergroenen: openbaar					Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
AC35395 - Ontharden en vergroenen: privaat					Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
AC35488 - Opmaken, coördineren en opvolgen van een klimaatadaptatiebeleid					Dienst Milieu en Klimaat
AC35494 - Financieel ondersteunen van burgers, organisaties, instellingen en ondernemingen om hun patrimonium klimaatrobust te maken					Dienst Milieu en Klimaat
AC35495 - Ontharden en vergroenen: privaat - communicatie en gedragsverandering klimaatadaptatie (algemeen en gericht)					Dienst Milieu en Klimaat
AC35496 - Toegepast studiewerk, test nieuwe technieken en monitoring klimaatadaptatie					Dienst Milieu en Klimaat
AC35497 - Ontharden en vergroenen: openbaar/privaat					Dienst Milieu en Klimaat
PR40539 - Toegepast studiewerk en voorbeeldprojecten rond klimaatadaptatie	Lopend	Uitvoering	2016 - 2021		Dienst Milieu en Klimaat

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	709.668	708.941	99,9%	527.222	134,5%
	Ontvangsten	131.733	108.946	82,7%	72.951	149,3%
Investering	Uitgaven	1.117.459	704.551	63,0%	600.188	117,4%
	Ontvangsten	470.000	216.917	46,2%	49.476	438,4%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE		5,80	5,77	99,5%	4,76	121,1%

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

Wat hebben we bereikt?

We startten de werken in portaal De Campagne. We herstelden de bruggen en organiseerden een plantactie voor het geboortebos.

We realiseerden speelelementen in het Zwijntjesbos (Parkbos) en keurden het natuurbeheerplan goed. In Domein De Ghellinck voerden we de eerste fase van de bommendectectie uit.

We startten de werken in groenpool Wonderwoud.

We vernieuwden de paden in het Muinkpark, Lousbergspark, Astridpark, de pastorij van Zwijnaarde, de Rozanetuin en het parkje Vorkstraat/Port Arthurlaan. We startten de vernieuwing van de paden in Maaltebruggepark. We realiseerden een historisch belevingspad in de tuin van Villa Voortman.

We realiseerden woongroenzones in de Ivonne Nevejansstraat, Holmerestraat, Granietstraat/Walstraat, Vorkstraat/Port Arthurlaan, Govaertsakker.

Het Cirkelspark werd opgefrist.

We realiseerden de groenzone aan de Wondelgemse Meersen met paden, vlonders, een hotel voor de muurhagedis en banken.

We onthardden het Paul De Smet de Naeyerpark en de voormalige vloerplaat van hal 6 in het Citadelpark.

We openden het vernieuwde Baudelohof, Zonnebloempark, Reigersparkje, Robinson Crusoëpark, Begijnhofdriespark, H. Pillaertpark en het uitgebreide Bijgaardepark.

Er kwamen 444 geveltuinen en 8 groenslingers bij. We keurden 51 straattuin-aanvragen goed.

We realiseerden nieuwe speelzones in de groenzone Granietstraat/Walstraat, Paul De Smet de Naeyerpark (spelprikkels), Prelaatsdreef (wijkbudget), Borloutplein, Govaertsakker en Holmerestraat. We vervingen speeltoestellen in de Vorkstraat/Port Arthurlaan en het Boerderijpark.

Er kwamen ca. 17.289 bomen bij (totaal ca. 154.446).

We kochten sinds 2020 al 23,5 ha gronden aan i.h.k.v. het RUP Groen.

We stapten mee in een Interreg-project BIO Build rond natuur-inclusief bouwen.

We zetten in op project- en werfcommunicatie d.m.v. infomomenten, stadswebsite, bewonersbrieven, infobrochures en een update van de webpagina's over maaibeheer en bomenbeleid. We organiseerden een eerste plantactie i.h.k.v. RUP Groen.

Acties					
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
PR40112 - Inrichten bedrijventerrein - groenas De Lieve Wiedauwkaai	Lopend	Nazorg	2015 - 2025		Groendienst
PR40136 - Recreatieve structuur	Afgewerkt	Nazorg	2007 - 2022		Groendienst
PR40137 - Aanleg buurtpark Maria Goretti	Lopend	Nazorg	2020 - 2025		Groendienst
PR40149 - Parkbosbruggen	Lopend	Nazorg	2020 - 2020		Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
PR40155 - Aanleggen wijkpark Handelsdok-Oost (omgeving betoncentrale)	Lopend	Ontwerp	2015 - 2030		Groendienst
PR40157 - Aanleggen wijkpark Houtdok	Lopend	Nazorg	2014 - 2023		Groendienst
PR40176 - Leiekaai	Lopend	Ontwerp	2010 - 2017		Groendienst

PR40191 - Heraanleggen wijkpark Nieuw Gent	Lopend	Ontwerp	2018 - 2028	Groendienst
PR40196 - Heraanleggen en uitbreiden wijkpark De Vijvers en Adolf Papeleupark	Afgewerkt	Nazorg	2009 - 2022	Groendienst
PR40198 - Heraanleggen wijkpark Wolterslaan	Lopend	Uitvoering	2018 - 2027	Groendienst
PR40203 - Aanleggen Bloemekenspark 2de fase	Afgewerkt	Nazorg	2013 - 2022	Groendienst
PR40204 - Aanleggen Bloemekenspark 3de fase	Lopend	Ontwerp	2017 - 2024	Groendienst
PR40205 - De Lieve - Buffer R4 fase 2	Afgewerkt	Nazorg	2003 - 2020	Groendienst
PR40208 - Inrichten van een binnentuin in de Bijlokesite	Afgewerkt	Nazorg	2020 - 2025	Groendienst
PR40218 - Natuurcompensatie Moervaartvallei	Lopend	Ontwerp	2006 - 2039	Groendienst
PR40219 - Realiseren stedelijke groenprojecten groenpool Parkbos	Lopend	Uitvoering	2015 - 2023	Groendienst
PR40221 - Opwaarderen Portaal Maaltebruggepark	Lopend	Uitvoering	2013 - 2027	Groendienst
PR40222 - IP Oude Spoorwegbedding	Afgewerkt	Nazorg	2008 - 2018	Groendienst
PR40223 - Inrichten Portaal De Campagne	Lopend	Uitvoering	2014 - 2023	Groendienst
PR40224 - Aanleggen omgeving Vinderhoutse Bossen	Lopend	Uitvoering	2012 - 2023	Groendienst
PR40262 - Opstellen Inrichtingsplan Langerbrugge-zuid	Lopend	Uitvoering	2014 - 2022	Groendienst
PR40263 - Opstellen inrichtingsplan Rieme-Oost	Lopend	Ontwerp	2014 - 2026	Groendienst
PR40264 - Opstellen inrichtingsplan Rieme-Zuid en Doornzele-Noord	Lopend	Nazorg	2014 - 2021	Groendienst
PR40418 - Heraanleggen wijkpark Baudelohof	Lopend	Nazorg	2012 - 2025	Groendienst
PR40430 - Aanleggen wijkpark Hekers-Zonnebloem	Lopend	Nazorg	2015 - 2025	Groendienst
PR40433 - Heraanleggen Begijnhofdries	Lopend	Nazorg	2014 - 2024	Groendienst
PR40572 - Aanleg Wijkpark Achterdok	Lopend	Onderzoek	2016 - 2029	Groendienst
PR40619 - Rijnvisse	Lopend	Onderzoek	2020 - 2026	Groendienst
PR40647 - Realiseren Gentbrugse Meersen - Noordelijk deel	Lopend	Ontwerp	2005 - 2029	Groendienst
PR40733 - Realisatie van projecten voortvloeiend uit RUP Groen	Lopend	Onderzoek	2018 - 2039	Groendienst
PR40740 - Vinderhoutse Bossen - inrichten portaal Claeys-Bouuaert	Lopend	Onderzoek	2019 - 2028	Groendienst
PR40759 - Aanleggen van het Reigersparkje	Lopend	Nazorg	2020 - 2022	Groendienst
PR40775 - Heraanleg van het Tolhuispark	Lopend	Onderzoek	2020 - 2026	Groendienst
PR40798 - Realiseren Groenpool Wonderwoud (Oud Vliegveld)	Lopend	Uitvoering	2019 - 2026	Groendienst
PR40844 - Aanleg van het Papiermolenpark	Lopend	Onderzoek	2020 - 2027	Groendienst
PR40869 - Herinrichting park Wasstraat	Lopend	Onderzoek	2021 - 2026	Groendienst
PR40965 - Inrichting koppelingsgebied Oostakker-Noord	Lopend	Ontwerp	2023 - 2034	Groendienst

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	3.008.727	2.487.022	82,7%	2.493.566	99,7%
	Ontvangsten	42.307	25.772	60,9%	-16.189	-159,2%
Investing	Uitgaven	5.710.075	5.177.654	90,7%	2.282.410	226,9%
	Ontvangsten	1.361.317	1.059.764	77,8%	795.876	133,2%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE		28,85	23,50	81,4%	25,71	91,4%

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

Wat hebben we bereikt?

We werkten verbeteringen uit aan de samenwerkings- en beslissingsstructuur binnen de Groendienst: een nieuwe teamstructuur, transparante en efficiënte beslissingsflow, en aanpassing van de aansturing van centrale technische teams. Deze optimalisaties gaan in vanaf het eerste kwartaal in 2024.

We startten met de herverdeling van de gebiedsgerichte onderhoudsteams tot evenwaardige teams zowel wat het aantal medewerkers als het takenpakket betreft, om een efficiënt beheer te kunnen blijven garanderen.

Het einde van het contract met de leverancier van het digitaal inventarisatie- en beheerssysteem heeft er voor gezorgd dat actieve ondersteuning en ontwikkeling door de firma eind 2023 stopte. We kunnen de software verder blijven gebruiken, maar starten intussen wel de voorbereiding op van een business analyse om ook in de toekomst een digitaal inventarisatie- en beheerssysteem te verzekeren.

Het CRM opvolgsysteem is verder verfijnd, met enkele specifieke toepassingen die opzoeking en/of opvolging vereenvoudigen.

We werkten een beheerfiche uit voor het beheer van vaste planten in functie van de bodem waarin ze zich bevinden. De beheerfiche is een leidraad bij de dagdagelijkse operationele werking van de Groendienst, en we organiseerden dan ook interne opleidingen voor de medewerkers.

We zetten het structureel overleg verder met erkende dierenverenigingen. Alle opdrachten die de Groendienst vroeger zelf uitvoerde in kader van plaagdierbeheersing werden gedurende één jaar toegewezen aan een externe partner: monitoring in verdeel- en productiekeukens, kakkerlakkenbestrijding in private gebouwen, plaagdierbeheersing in stadsgebouwen en ratenbestrijding op openbaar en privaat domein. We verwijderden alle hondentoiletten.

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		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	19.414.503	17.149.164	88,3%	16.621.583	103,2%
	Ontvangsten	299.797	323.817	108,0%	393.193	82,4%
Investing	Uitgaven	1.568.274	1.418.137	90,4%	1.245.811	113,8%
	Ontvangsten	0	4.800	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE		283,44	245,43	86,6%	252,34	97,3%

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

Wat hebben we bereikt?

We voerden verschillende acties uit om de begraafplaatsen te versterken en verbeteren:

Onderzoek verticale gedenktekens in een proef-/toontuin

- Proefzuil voor nieuwe dragers naamplaatjes strooiweide op de Zuiderbegraafplaats
- Realisatie nieuwe urnenvelden op de Zuiderbegraafplaats en Campo Santo
- Realisatie uitbreiding vlindertuin Zuiderbegraafplaats
- Goedkeuring erfgoedbeheerplan Wondelgem Dries
- Opstart van een renovatiedossier voor diverse graven op het erfgoedgedeelte van de Westerbegraafplaats (plein Aa)
- Realisatie van een vierde toegang tot de Westerbegraafplaats en invoering van een nieuwe toegankelijkheidsregeling
- Evaluatie en herziening van de reglementen
- Verbetering flow plaatsen en onderhoud borden op begraafplaatsen en bewaken huisstijl
- Goedkeuring van de erfpachtovereenkomst voor de toekomstige natuurbegraafplek in de Vinderhoutse Bossen

We sloten 5 nieuwe peterschappen af en 3 overeenkomsten voor hergebruik van een waardevol grafmonument af. In het kader van de reglementsherziening werden alle peter/meterschapsovereenkomsten geüpdatet.

We organiseerden het rouwevenement Reveil (ca. 450 bezoekers), de Wereldlichtjesdag (ca. 150 bezoekers) en de week van de begraafplaats (ca. 110 bezoekers), telkens in samenwerking met diverse organisaties zoals o.a. Missing You, TumultinGent, Urgent FM.

Acties					
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
PR40824 - Produceren en plaatsen van informatiedragers voor de Westerbegraafplaats	Lopend	Nazorg	2020 - 2023		Groendienst
PR40849 - Realiseren van natuurbegraafplaats te Drongen	Afgewerkt	Nazorg	2021 - 2024		Groendienst
PR40902 - Produceren en plaatsen van informatiedragers op verschillende Gentse begraafplaatsen	Lopend	Ontwerp	2021 - 2024		Groendienst
PR40960 - Herstel funerair erfgoed Gentse Begraafplaatsen	Lopend	Ontwerp	2023 - 2025		Groendienst

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	1.339.712	1.195.314	89,2%	1.156.266	103,4%
	Ontvangsten	26.386	11.891	45,1%	7.078	168,0%
Investering	Uitgaven	152.379	137.227	90,1%	470.525	29,2%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	5.000	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE		16,00	14,25	89,1%	14,28	99,8%

Beleidsdoelstelling SD10015

In Gent werken we samen aan een gezonde en schone leefomgeving

Wat hebben we bereikt?

De context waarbinnen deze doelstelling geformuleerd werd, wordt in kaart gebracht door een selectie aan omgevingsindicatoren. Deze zijn steeds raadpleegbaar via <https://gent.buurtmonitor.be/dashboard/mosaic3/sd10015---schone-leefomgeving>.

Ze zijn minder onderhevig aan veranderingen op korte termijn, waardoor er geen jaarlijkse rapportering is.

De indicator Lawaaihinder werd wel recent opnieuw gescoord, en daalde significant van 22,6% in 2020 naar 19,6% in 2023. Dit is het aandeel van de Gentse inwoners dat de afgelopen maand lawaaihinder ondervond.

Raadpleeg het dashboard voor de updates van andere indicatoren in 2023.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	60.205.046	59.338.312	98,6%	57.257.451	103,6%
	Ontvangsten	12.881.338	5.183.080	40,2%	17.864.554	29,0%
Investering	Uitgaven	11.717.800	11.344.157	96,8%	3.259.288	348,1%
	Ontvangsten	150.000	61.005	40,7%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE		53,52	50,41	94,2%	48,72	103,5%

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

Wat hebben we bereikt?

In 2023 is intensief verder gewerkt met Farys en Aquafin aan de uitbouw van het rioleringsnetwerk, waarbij systematisch ingezet wordt op de aanleg van gescheiden stelsels. Het collectordossier voor Mendonkdorp is aanbesteed. De studie voor het collectordossier Desteldonk (o.a. Lindestraat, Nokerstraat, Keurestraat...) temporeert in functie van een beslissing over de verderzetting van het dossier op grondgebied van Lochristi (noodzakelijke eerste fase van het project). De studie van collector Luchthavenlaan is verdergezet, waarbij vooral onderzocht is om zoveel mogelijk bomen te sparen bij de aanleg van de riolering. Het dossier voor de cluster Halewijnstationsstraat is aanbesteed en de subsidie van de Vlaamse Milieumaatschappij is verleend. De werken in de Proeftuinstraat zijn gestart maar omwille van een bodemverontreiniging op een naastliggend perceel tijdelijk stilgelegd voor verder onderzoek.

De werken in de Sint-Jozefstraat en Lusthoflaan zijn verdergezet en naderen de eindfase.

De studies voor het Carelshof, cluster Doornplasstraat, cluster Gavergrachtstraat en Krekkelstraat zijn verdergezet.

Voor het lozingspunt op de Leie aan de Predikherenlei is samen met het Vlaams Gewest en Farys de studie verdergezet met betrekking tot de sanering in combinatie met de kaaimuurrenovatie. De renovatie van de kaaimuur en de wegenis- en rioleringswerken in Predikherenlei en de aanliggende steegjes is voorzien te starten in 2025.

Acties				
AC34917 - Coördineren en adviseren rond water				Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
AC35396 - Sanering private afvalwaterlozingen				Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
PR40744 - Sanering private afvalwaterlozingen	Lopend	Uitvoering	2019 - 2025	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	165.989	158.690	95,6%	99.749	159,1%
	Ontvangsten	319	364	114,0%	203	179,3%
Investing	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE		1,50	1,50	100,0%	0,88	171,1%

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

Wat hebben we bereikt?

De milieu-impact van bedrijfsactiviteiten en (ver)bouwen wordt via vergunningenbeleid verminderd. In 2023 kwamen 907 dossiers binnen. Dit is een lichte daling t.o.v. 2022 (995 dossiers). Van de 907 dossiers betrof het 88% dossiers waarbij het College bevoegd was in eerste aanleg, de Deputatie (9%) en de Vlaamse Overheid (3%). Binnen deze dossiers wordt nagegaan of de voorgenomen activiteiten aanvaardbaar zijn. Indien nodig worden voorwaarden opgelegd die hinder beperken.

Daarnaast werden 72 aanvragen voor schrappingen van risicogronden behandeld. Dit is een daling ten opzichte van vorig jaar (109). Deze daling kan te verklaren zijn door een verminderde aandacht in de media. Voor 2024 is er een nieuwe OVAM campagne opgestart.

Naast milieudossiers werd voor 470 dossiers met stedenbouwkundige handelingen een advies uitgebracht, waar gefocust wordt op conformiteit inzake hemelwater en eventuele milieuhinder. Dit is een gelijkaardig aantal als vorig jaar.

In 2023 werden verschillende bodemonderzoeken opgestart en afgerond, waarbij de focus lag op enkele grotere PFAS dossiers die nog steeds lopende zijn. Ook werd opnieuw advies gegeven voor verschillende grote projecten van Projectbureau Ruimte en sogent.

Inzake MER werd het ontwerpMER Afrikalaan goedgekeurd en ging een infomarkt en de plenaire vergadering door. De startnota van de Spoorwegsites is in opmaak. Screenings voor wijzigingen ABR zijn in procedure. De gewestelijke procedure Booiebos werd heropgestart en er is advies gegeven op diverse dossiers (Beleidsplan Ruimte Deinze, Waterstofnetwerk ZW-Nederland).

Milieutoezicht werkte op het proactief project 'Ondervergunning', 67 bedrijven werden doorgelicht. We werkten mee aan de NethedswEEK met 354 doorzoekingen van sluikstort, wat tot 77 bestuurlijke verslagen (GAS) leidde. 13 bijzondere voorwaarden werden proactief nagekeken, 116 geluidscontroles uitgevoerd en in totaal werden 163 ambtshalve dossiers opgestart. Daaruit vloeiden 90 aanmaningen en 32 pv's voort.

Acties				
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
PR40199 - m.e.r. Dampoort		Afgewerkt	Nazorg	2014 - 2021 Dienst Milieu en Klimaat

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	2.517.590	2.288.721	90,9%	2.110.294	108,5%
	Ontvangsten	117.018	67.486	57,7%	59.531	113,4%
Investering	Uitgaven	350.000	126.384	36,1%	113.526	111,3%
	Ontvangsten	150.000	61.005	40,7%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE		27,51	24,69	89,7%	25,16	98,1%

Actieplan

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

Wat hebben we bereikt?

Binnen de lage-emissiezone (LEZ) worden momenteel vooral wagens met een hogere roetuitstoot geweerd. Uit het Jaarrapport 2022 over de luchtkwaliteit in de Gentse agglomeratie blijkt dat de daling van de concentratie zwarte koolstof groter is op locaties in de LEZ dan buiten de LEZ.

In 2023 werd de LEZ verder geoptimaliseerd. De proactieve dienstverlening voor mensen met recht op een verhoogde tegemoetkoming is sinds eind 2023 in productie. Zij hoeven niet langer stukken aan te leveren om aan te tonen dat ze recht hebben op een verlaagd tarief. Voorbereidingen werden getroffen om de 7 ANPR camera's van de Gentse parkeergarages mee in te zetten voor handhaving vanaf 2024. In september 2023 wijzigde de Vlaamse regering het LEZ besluit en werden het Gentse LEZ reglement en retributiereglement conform de wijzigingen aangepast.

De beboetingsgraad lag rond de 1,5%. Er werden 180.992 boetes opgelegd, de meerderheid aan buitenlandse kentekenhouders. Er wordt momenteel als piloot gewerkt met aparte bestekken voor Frankrijk, Nederland en Duitsland om de inningsefficiëntie verder te verhogen.

De LEZ gaat gepaard met flankerend beleid. In 2023 tellen we 271 Gentenaars die hun nummerplaat inruilden voor een mobiliteitsbudget ter waarde van €500. Ook 6 elektrische deelwagens en 10 elektrische taxi's kregen het afgelopen jaar een subsidie. Er werden ook 4 semipublieke laadpalen gesubsidieerd. Er werden in 2023 21 slooppremies toegekend voor wagens en 2 slooppremies voor brommers.

In het kader van het LIFE-project CityTRAQ werd de opdracht voor de huur van luchtkwaliteitssensoren gegund, gestart en deelopdracht 1 (kwaliteitstest) afgerond. De 15 sensorboxen worden in 2024 en 2025 ingezet. De voormeting van het wijkmobiliteitsplan Sint-Amandsberg met passieve NO2 samplers werd opgestart in juli 2023.

De stad werkte mee aan het CompAIR-project waarbij o.a. 50 leerlingen van basisschool De Krekel de luchtkwaliteit maten met een meettoestel op hun fiets.

Acties

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
PR40570 - Communicatie Lage EmissieZone	Lopend	Uitvoering	2016 - 2020	Dienst Milieu en Klimaat
PR40938 - Monitoring luchtkwaliteit in de wijkmobiliteitsplannen	Lopend	Uitvoering	2022 - 2030	Dienst Milieu en Klimaat

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	2.409.277	1.955.532	81,2%	1.740.753	112,3%
	Ontvangsten	4.111.673	-3.492.280	-84,9%	9.344.291	-37,4%
Investering	Uitgaven	350.000	199.973	57,1%	193.819	103,2%
	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%

Onderbouwing personeel		Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE		18,26	17,77	97,3%	16,58	107,2%

Actieplan

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

Wat hebben we bereikt?

In 2023 werden binnen de Dienst Milieu en Klimaat 195 aanvragen tot afwijkingen van de geluidsnormen behandeld. Dit is een lichte stijging t.o.v. vorig jaar (188). Om geluidsoverlast door warmtepompen verder te voorkomen, werd overleg opgestart met de Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning voor de opmaak van een interne leidraad warmtepompen voor omgevingsambtenaren. Deze wordt in 2024 verder uitgewerkt.

Voor de opmaak van de strategische geluidsbelastingkaarten in het kader van de Europese richtlijn Omgevingslawaaai (2002/49/EG), werd een studie uitgevoerd. Deze zal als basis dienen voor de opmaak van het geluidsactieplan dat, in navolging van de bepalingen van de Europese richtlijn, klaar moet zijn in januari 2025.

Voor luwtezones werd in opdracht van de Vlaamse overheid een gids ontwikkeld voor het ontwerpen van luwteplekken (rust- en koelteplekken). De Stad Gent werkte hieraan mee en bracht 3 cases in, waarop de ontwerpprincipes theoretisch werden toegepast. De gids werd intern verspreid als inspiratiebron bij de ontwikkeling van groene plekken.

Voor dieselgeneratoren werden mogelijke maatregelen in kaart gebracht. De effectieve uitrol op het terrein wordt bekeken in 2024.

Ook werden opnieuw heel wat masterplannen en projecten voorzien van advies binnen de reguliere werking. De akoestische studie voor de Krookbrug werd afgewerkt.

Een nieuwe subsidieovereenkomst voor het burgerwetenschapsproject De Oorzaak werd opgemaakt en goedgekeurd. De stad neemt deel aan de stuur- en werkgroepen en ondersteunt actief de campagne.

Acties						
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
PR40742	Realiseren van geluidsschermen ism AWW: zone E40 Maaltemeers /Duddegemstraat en zone E17 Moscouviaduct	Lopend	Onderzoek	2020 - 2025		Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
PR40743	Realiseren van geluidsschermen ism AWW: zone viaduct E17	Lopend	Nazorg	2019 - 2024		Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	137.245	120.988	88,2%	199.959	60,5%
	Ontvangsten	191	173	90,6%	208	83,2%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	-48.057	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%
Onderbouwing personeel		Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE		0,90	0,73	81,5%	0,86	85,4%

Actieplan

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

Wat hebben we bereikt?

Er staan 2368 vuilnisbakken van het nieuwe en 4 van het oude type. Er zijn 3 pizzadoosvuilnisbakken in de Overpoort met aangepast deksel.

We optimaliseerden het dashboard sluikstorten.

We bestudeerden het netheidsbeheer in Gent en brachten de inzet op preventief, curatief en repressief vlak en het netheidsresultaat in kaart.

De OVAM handhavers zetten zich verder in op de handhaving van zwerfvuil in Gent. Ze voerden twee prikacties in de Overpoortstraat uit.

We rolden de campagne 'Vamos à la vuilbak' uit op 15 jongerenontmoetingsplekken, telkens gedurende twee weken, en op de Student Kick Off.

We namen een promovideo op rond Propere Commerce. We rondden het 'On the go'-project na 2 jaar af.

We zetten samen met Mooimakers een coachingtraject op. In Dampoort en Nieuw Gent werkten we een integrale aanpak van de afvalproblematiek uit. We werkten in de meest sluikestortgevoelige wijken samen met lokale partners aan de aanpak van de netheidsproblematiek.

Via de Sociaal Circulaire Hub Gent brachten we De Vlaamse Kinderopvang in contact met een partner voor een nieuwe dienstverlening van luiers. Een testproject werd positief geëvalueerd.

Er was overleg met de Brusselse start-up Snappies.

Met de horeca-uitbaters van de Overpoort maakten we afspraken over een versnelde omschakeling naar herbruikbare bekertjes tegen januari 2024. We volgden dit op a.d.h.v. 2 sorteeranlyses op het veegvuil.

De subsidieovereenkomsten van de laureaten van Circuit Circulair 1.0 liepen af en werden positief geëvalueerd. Een nieuwe oproep leverde 31 geldige inschrijvingen op. We selecteerden 2 nieuwe laureaten die samen 70.000 euro verdelen.

We vernieuwden de samenwerking tussen IVAGO en de Kringwinkels.

In 2023 startten we het project KOMBAK op: een circulaire keten voor herbruikbaar cateringmateriaal voor afhaal- en bezorgmaaltijden.

We gunden het textielbestek aan het sociaal economiebedrijf Ateljee. De concessie voor textielinzameling gunden we aan VICT.

We organiseerden 10 mobiele recyclageparken.

Acties							
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	
PR40840 - Onderzoeken toekomst IVAGO				Lopend	Onderzoek	2020 - 2025	Staf Departement Stedelijke Ontwikkeling
PR40921 - Gentse Feesten: herbruikbare bekens				Lopend	Uitvoering	2022 - 2025	Dienst Milieu en Klimaat

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	53.365.554	53.236.429	99,8%	51.638.002	103,1%
	Ontvangsten	8.651.914	8.607.098	99,5%	8.460.074	101,7%
Investering	Uitgaven	11.017.800	11.017.800	100,0%	3.000.000	367,3%
	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	4,30	4,71	109,6%	4,25	111,0%

Actieplan

OD10020	Publiek sanitair	2020 - 2026	Groep Gent	El-Bazioui Hafsa
---------	------------------	-------------	------------	------------------

Wat hebben we bereikt?

Het uitvoeren van het beleid (volgens beleidskader publiek sanitair) wordt gecoördineerd door de operationeel coördinator publiek sanitair. Naast het operationeel beheer publiek sanitair worden ook een aantal extra beleidsprioriteiten opgenomen. Hiervoor zijn extra budgetten voorzien. Bij elke nieuwbouw en grote renovatie wordt het publiek sanitair genderinclusief en inclusief toegankelijk gemaakt. Het publiek sanitair is intussen overgegaan van een projectaanpak naar reguliere werking.

Realisaties 2023

- Organisatie publiek sanitair tijdens Gentse Feesten en Gentse winterfeesten
- Organisatie van 3 mobiele sanitair containers voor 4 maand: Houtdok, Keizerpark, Wolterspark (was een bestaand "verwaarloosd" in pandig sanitair, dat werd in orde gebracht en terug opgesteld)
- In afwachting van de omgevingsvergunning voor semi-vaste units is op 3 locaties mobiel publiek sanitair voorzien.
 - Citadelpark en Rabot blijven beide staan tot oktober 2024
 - Voor Overpoort is geopteerd om een container aan te kopen, welke eenzelfde uitstraling en inrichting heeft als een gerenoveerd publiek sanitair
- Onderzoek naar de exacte locatie en technische haalbaarheid voor drinkwaterpunten is uitgevoerd.
- Onderzoek naar de uitbreiding van het publiek sanitair Citadelpark is uitgevoerd.
- Totaal renovatie van het publiek sanitair Krijzeltand

Acties						
AC35540 - Onderhouden Publiek sanitair						Dienst Aankoop en Logistiek
Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	1.609.391	1.577.951	98,0%	1.468.694	107,4%
	Ontvangsten	223	239	107,0%	247	96,8%
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%
Onderbouwing personeel		Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE		1,05	1,00	95,2%	1,00	100,0%

Beleidsdoelstelling SD10016

Gent blijft een aangename stad door een slim ruimtegebruik

Wat hebben we bereikt?

De context waarbinnen deze doelstelling geformuleerd werd, wordt in kaart gebracht door een selectie aan omgevingsindicatoren. Deze zijn steeds raadpleegbaar via <https://gent.buurtmonitor.be/dashboard/mosaic3/sd10016---slim-ruimtegebruik>.

Ze zijn minder onderhevig aan veranderingen op korte termijn, waardoor er geen jaarlijkse rapportering is. Raadpleeg het bovengenoemde dashboard voor de meest recente updates.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	66.973.804	65.589.997	97,9%	64.735.862	101,3%
	Ontvangsten	7.991.760	8.612.255	107,8%	8.253.784	104,3%
Investering	Uitgaven	93.398.310	64.897.596	69,5%	68.767.875	94,4%
	Ontvangsten	16.810.679	21.049.917	125,2%	31.370.837	67,1%
Financiering	Uitgaven	7.026.899	6.832.046	97,2%	3.299.064	207,1%
	Ontvangsten	3.600.571	3.600.571	100,0%	3.597.556	100,1%
Onderbouwing personeel		Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE		439,88	388,14	88,2%	396,83	97,8%

Actieplan				
PO10003	Bruggen naar Rabot	2003 - 2026	Groep Gent	De Clercq Mathias

Wat hebben we bereikt?

VERHOGEN KWALITEIT WOONOMGEVING

De overeenkomst voor de realisatie van de groenzone aan het Bargiekaaiproject werd afgesloten. De omgevingsvergunning werd verleend en de werken voor het Bargiekaaiproject zijn gestart.

Het voorontwerp voor het Witte Kaproenenpark werd gerealiseerd en de samenwerkingsovereenkomst ter realisatie van het project werd met de partners afgesloten. De tuinuitbreidingen aan de Kwakkelstraat zijn gerealiseerd.

VERHOGEN WOONKWALITEIT

De sloop van de voormalige woningen Gentse Haard op het Witte Kaproenenplein is gerealiseerd met het oog op de vervanging door een kwalitatieve nieuwbouw.

De omgevingsvergunning voor de realisatie van de nieuwe sociale woongebouwen Rabotstroken 6 tot en met 8 en het omliggend openbaar domein ter vervanging van de 3e Rabottoren werd verleend.

VERHOGEN KWALITEIT VOORZIENINGEN

De werken om de Sint-Jozefkerk te voorzien van een toegankelijke en bruikbare crypte en een basisverwarming voor het kerkschip om zo van de kerk een actieve bewonersplek te maken, werden uitgesteld. De werken aan het dak werden gegund en voorbereid.

VERSTERKEN SOCIALE COHESIE EN ACTIVERINGSGRAAD

De invulling van de Sint-Jozefkerk als laagdrempelige ontmoetingsplaats voor de buurt werd verdergezet en bijgestuurd gezien het uitstel van de werken.

Acties				
PR40145 - Restauratie beschermde gashouders Tondelierlaan	Lopend	Nazorg	2014 - 2024	Dienst FM Themagebouwen
PR40454 - Openbaar domein rond Rabottorens	Lopend	Uitvoering	2011 - 2021	Projectbureau Ruimte
PR40616 - Invulling sokkel Rabotgebouw Griendeplein	Afgewerkt	Nazorg	2017 - 2021	Dienst Stedelijke Vernieuwing
PR40654 - Herbestemming Sint-Jozefkerk	Lopend	Uitvoering	2018 - 2027	Dienst Stedelijke Vernieuwing
PR40729 - Coördinatie POD Bruggen naar Rabot	Lopend	Onderzoek	2020 - 2026	Dienst Stedelijke Vernieuwing
PR40753 - Opwaarderen openbaar domein omgeving Sint-Jozefkerk	Lopend	Onderzoek	2020 - 2024	Dienst Stedelijke Vernieuwing
PR40832 - Tuinuitbreiding Kwakkelstraat perceel Imewo	Afgewerkt	Nazorg	2020 - 2021	Dienst Stedelijke Vernieuwing
PR40920 - Inrichten buurtlabo Maria Goretti	Lopend	Uitvoering	2022 - 2024	Dienst Ontmoeten en Verbinden
PR40931 - Verplaatsing elektriciteitscabine Guldenvliesstraat in functie van nieuw parkje Bargiekaaai	Lopend	Uitvoering	2022 - 2027	Dienst Stedelijke Vernieuwing

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	173.814	106.134	61,1%	311.075	34,1%
	Ontvangsten	454	331	72,9%	114.626	0,3%
Investing	Uitgaven	734.788	345.617	47,0%	492.270	70,2%
	Ontvangsten	0	167.337	0,0%	426.205	39,3%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Actieplan						
PO10004	Tondelier			2020 - 2026	Groep Gent	Souguir Sami

Wat hebben we bereikt?

Alle kantoorruimtes en de meeste appartementen in de gebouwen Bavo, Ganda en Flora (waarvan 12 budgetkoop en 3 budgethuur) zijn bewoond. De eerste 15 grondgebonden rijwoningen zijn gerealiseerd. Alle 22 marktconforme en 3 budgetwoningen zijn bewoond. Eén woning zal door de Stad Gent aangekocht worden als transitwoning voor het project 'Gent Knapt op', waarbij bewoners tijdens de renovatie tijdelijk naar deze transitwoning kunnen verhuizen.

De 3 appartementsgebouwen Minard (17 appartementen en 1 casco-entiteit), Armand (9 sociale appartementen) en Artevelde (11 marktconforme appartementen en 2 casco-entiteiten), zijn gerealiseerd. De marktconforme woningen zijn bewoond.

De volgende 19 rijwoningen langsheen de Muishondstraat (bouwblok 4 - 6 sociale, 3 budgethuur en 10 marktconforme woonentiteiten) zijn in aanbouw.

De 7 rijwoningen (4 sociale en 3 budgetwoningen) in het noorden van de Elsstraat, een sociaal woongebouw met 17 appartementen en 14 marktconforme appartementen zijn vergund. Ook het gebouw op de hoek Gasmeterlaan en Elsstraat met 80 studentenkamers werd vergund.

De ontwerpfasen van de loten en ondergrondse parking in bouwblok 1 en bouwblok 3 is nog lopende. Hiervoor werd een nieuw concept van autodelen en fietsdelen voorgesteld. Bovendien zal deze ontwerpfasen moeten voldoen aan de nieuwe gewestelijke hemelwaterverordening.

Nadat de grondsaneringsoplossing op de site werd afgerond, kon de voorziene grondwatersanering niet worden opgestart doordat er een PFAS-verontreiniging werd aangetroffen. Hiervoor werd een eerste oriënterend bodemonderzoeksrapport goedgekeurd en een ambtshalve beschrijvend onderzoek door de OVAM opgestart en een bemalingsstudie voor de nog te bouwen ondergrondse parkeergarages voorgesteld. De buurt en bewoners werden hierover uitgebreid geïnformeerd. De voorziene grondwatersanering kon hierdoor niet worden opgestart en gedurende 7 maanden konden er geen verkopen worden gerealiseerd.

Acties					
PR40125 - Bodemsanering Tondelier	Lopend	Uitvoering	2012 - 2023	Dienst Milieu en Klimaat	
PR40126 - Opstarten kinderdagverblijf Tondelier	Lopend	Ontwerp	2012 - 2026	Dienst Kinderopvang	
PR40127 - Jeugdlokalen Tondelier	Lopend	Ontwerp	2008 - 2026	Jeugddienst	
PR40128 - Kunstintegratie Tondelier	Lopend	Uitvoering	2012 - 2022	Staf Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd	
PR40129 - Publiek sanitair Tondelier	Lopend	Ontwerp	2008 - 2026	Projectbureau Ruimte	
PR40130 - Sociale woningen Tondelier	Lopend	Uitvoering	2008 - 2029	Projectbureau Ruimte	
PR40131 - Buurtsportzaal Tondelier	Lopend	Uitvoering	2008 - 2020	Projectbureau Ruimte	
PR40132 - Tondelier - Algemene Coördinatie	Lopend	Uitvoering	2008 - 2029	Projectbureau Ruimte	

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	122.149	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	280	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	1.798.675	602.196	33,5%	2.101.929	28,6%
	Ontvangsten	1.496	307.171	20532,8%	1.007.178	30,5%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Actieplan				
PO10005	Bloemekenswijk	2020 - 2026	Groep Gent	De Clercq Mathias

Wat hebben we bereikt?

Binnen het programma Bloemekenswijk zetten we verder in op de uitbouw van een cluster van sociale economiebedrijven. Het bestek voor de 3de fase van het Bloemekenspark en de heraanleg van de omliggende straten is in opmaak.

Het stedenbouwkundig masterplan voor de Jan Yoenssite, waarin 160 sociale woningen, openbaar domein en een gemeenschapsruimte plaats krijgen, werd afgerond.

Tijdelijke invullingen UCO été en UCO den hof (onder trekkerschap van Bloemekensforum) lopen. Bloemekensforum heeft zich geëngageerd om zijn werking in de cafetaria op de sportsite Dracuna in te richten in nauwe samenwerking met de sportclubs op de site.

Voor de FNO-site werd een programmastudie afgerond. Deze studie specificeert de ontwikkelingsmogelijkheden en de randvoorwaarden. De oproep naar onderwijspartners voor de ontwikkeling van het Manchestergebouw leverde geen kandidaat op. De reconstructie van de oostelijke loods is gestart. Het oriënterend bodemonderzoek naar PFAS werd afgerond.

Acties				
PR40259 - Coördinatie POD Bloemekenswijk	Lopend	Uitvoering	2011 - 2023	Dienst Stedelijke Vernieuwing
PR40293 - Busstelplaats Wiedauwkaai	Stopgezet	Uitvoering	2014 - 2019	Dienst Stedelijke Vernieuwing
PR40622 - Realiseren van parkeergebouw Het Getouw	Lopend	Nazorg	2017 - 2024	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	3.833	765	20,0%	32.270	2,4%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	26.104	0,0%
Investing	Uitgaven	108.745	34.713	31,9%	7.774.459	0,4%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	7.149.112	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

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

Wat hebben we bereikt?

- Uitgifte: het lanceren van een oproep voor een Publieke Partner (onderwijsinstelling). Voorwerp was het onderbrengen van een campus in het Manchestergebouw.
- Er werd geen projectvoorstel ingediend. Lessons learned worden meegenomen in de volgende stap.

Acties						
PR40249 - Herontwikkelen FNO-site			Lopend	Onderzoek	2020 - 2022	Dienst Stedelijke Vernieuwing

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	339.955	85.276	25,1%	281.639	30,3%
	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%

Onderbouwing personeel		Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Actieplan					
PO10007	Ledeberg leeft		2020 - 2026	Groep Gent	De Clercq Mathias

Wat hebben we bereikt?

Volgende realisaties zijn uitgevoerd:

- Meer ruimte voor ontmoeting, vernieuwde toegangen en meer en actievere dienstverlening: opening van de buurtsporthal.
- Vernieuwde toegangen: De eerste fase van het privaat gemengd project Keizerpoort, met herhuisvesting van de bestaande supermarkt en realisatie van 40 woningen en ruimte voor kantoren werd opgeleverd. Ondertussen werden de besprekingen met de eigenaar rond de tweede en derde fase van dit project verder gezet.
- Meer en mooier groen: de laatste groene sproet werd opgeleverd en de overdracht naar het openbaar domein werd beslist door de gemeenteraad.

Acties						
PR40050 - Realiseren van parkeergebouw Ledeberg			Lopend	Nazorg	2004 - 2024	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
PR40182 - Heraanleg Franse Vaart			Lopend	Onderzoek	2012 - 2027	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
PR40186 - Realiseren kunst in tunnel Frans De Coninckstraat			Lopend	Nazorg	2012 - 2017	Projectbureau Ruimte
PR40231 - Herontwikkeling site Standaert			Lopend	Nazorg	2014 - 2020	Dienst Stedelijke Vernieuwing
PR40233 - Coördinatie POD Ledeberg Leeft			Lopend	Uitvoering	2014 - 2030	Dienst Stedelijke Vernieuwing
PR40235 - Realisatie nieuwe hoeken			Lopend	Nazorg	2020 - 2024	Dienst Wonen

PR40260 - verkoop woningen Langestraat 134 - 138	Lopend	Ontwerp	2006 - 2016	Dienst Stedelijke Vernieuwing
PR40470 - Herinrichting omgeving welzijnsknoop	Lopend	Onderzoek	2007 - 2019	Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	112.500	54.820	48,7%	173.078	31,7%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	365.683	0,0%
Investing	Uitgaven	5.107.546	4.990.249	97,7%	1.595.647	312,7%
	Ontvangsten	130.878	1.525.297	1165,4%	733.315	208,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Actieplan

PO10008	En Route	2020 - 2026	Groep Gent	De Clercq Mathias
---------	----------	-------------	------------	-------------------

Wat hebben we bereikt?

De renovatiewerken van de Heilig Hartkerk en pastoriwoning waren in uitvoering. De werken aan de pastorie zijn in maart voorlopig opgeleverd en de vzw Pastory, aangesteld als beheerder, heeft haar werking opgestart. De werken aan de kerk zijn in december voorlopig opgeleverd, behalve de plaatsing van de professionele keuken, de toegangshelling en de inrichting van de kerk. Dienstenbedrijf Sociale Economie is aangesteld als beheerder van de kerk en uitbater van het sociaal restaurant.

De ontwerpdracht voor de omgeving van de Heilig Hartkerk is lopende. Het betreft herinrichting van het volledige Heilig Hartplein, heraanleg van de Louis Schuermanstraat, aanleg van de pastorijs tuin en de ruimte achter de kerk. Na het verzamelen van alle input op het masterplan werd het programma van eisen vastgelegd en worden de krachtlijnen voor het schetsontwerp uitgewerkt. Het Heilig Hartplein moet in de toekomst functioneren als een centrale en bruisende ontmoetingsplek. De buitenruimte rond de kerk wordt autolouwer en groener gemaakt om meer kwalitatieve ontmoetingsruimte te creëren.

De terreinen en gebouwen achter de kerk zijn verworven door Thuispunt Gent met medefinanciering van de Stad Gent.

Wat betreft de Wasserij site (waar men een ontmoetingsplek voor de buurt, creatievelingen en ondernemers wil uitbouwen): de uitvoeringswerken zijn nog niet terug opgestart na het stilleggen van de werf door vernietiging van de omgevingsvergunning. Een nieuwe omgevingsvergunning is ingediend.

Voor heraanleg van Wolterspark werd de omgevingsvergunning en het aanbestedingsdossier goedgekeurd. Voor herinrichting Waspark werd het definitief plan voorgelegd aan de buurt.

De sloopwerken Sint-Bernadettewijk werden afgerond, de tijdelijke invulling startte met activiteiten van Das Kunst en Sportaround, en de opmaak van het masterplan startte met een participatiemoment voor de buurt over het voorkeurscenario.

Acties					
PR40592 - Coördinatie POD En Route	Lopend	Ontwerp	2014 - 2030	Dienst Stedelijke Vernieuwing	
PR40594 - Sanering en herbestemming Wasserij site Sint-Amandsberg	Lopend	Uitvoering	2016 - 2025	Dienst Stedelijke Vernieuwing	
PR40695 - Inrichten ontmoetingsplek Heilig Hartsite fase 1	Lopend	Uitvoering	2017 - 2025	Dienst Stedelijke Vernieuwing	
PR40877 - Samen bouwen aan de nieuwe tuinwijk Sint-Bernadette	Lopend	Onderzoek	2021 - 2029	Projectbureau Ruimte	
PR40907 - Inrichten ontmoetingsplek Heilig Hartsite - omgevingsaanleg	Lopend	Onderzoek	2021 - 2027	Dienst Stedelijke Vernieuwing	
PR40963 - Renovatie directeurswoning Wolterspark	Lopend	Onderzoek	2023 - 2027	Dienst Stedelijke Vernieuwing	
PRD3765 - Een nieuw sociaal restaurant realiseren op de Heilig Hartsite (OCMW)	Lopend	Onderzoek	2023 - 2026	Dienstenbedrijf Sociale Economie	

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	74.200	7.026	9,5%	24.816	28,3%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investing	Uitgaven	9.507.532	5.497.327	57,8%	3.795.599	144,8%
	Ontvangsten	114.767	43.460	37,9%	1.938.935	2,2%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Actieplan					
PO10009	Muide Meulestede Morgen		2020 - 2026	Groep Gent	De Clercq Mathias

Wat hebben we bereikt?

We zetten verder in op de 12 agendapunten van Muide Meulestede Morgen.

Het Community Land Trust (kwaliteitsvolle en betaalbare woningen) is verder gebouwd. De overeenkomst over de gemeenschapsruimte is goedgekeurd.

Kaai 24, een woonproject van sogent met 72 appartementen waaronder sociale en budgethuurwoningen, is verder gebouwd.

Voorhaven Plein 21, een groene speel- en ontspanningszone als mooie uitbreiding van het Voorhavenpark, is heraangelegd. De wagons kregen een nieuwe beheerders/gebruikers.

De tijdelijke invulling op de vroegere Site Ateljee is lopende: De Solidaire winkel, Bulb en de worstelclub zijn er gehuisvest.

De plannen voor de renovatie van de Sint-Antonius-Abt werden afgewerkt. De uitvoering volgt nog.

Aanleg nieuwe Meulestedebrug, inclusief fietsverbindingen is lopende.

Aanleg Verapazbrug is lopende. De ingebruikname van deze brug zal een grote positieve verkeersimpact hebben op Muidepoort.

Onderzoek economisch potentieel binnengebieden is lopende. de werking van Supermerkade wordt verder ondersteund.

Studie Masterplan Marseillestraat voor de zone van de sociale huisvesting is gestart.

Uitbreiding Standaard Muide, van de voetbalmogelijkheden, is lopende.

Het Living Lab Muide Meulestede Fossilvrij is gestart, met een afgeronde subsidieovereenkomst.

Acties					
PR40422 - Voorhaven: aanleg openbaar domein	Lopend	Uitvoering	2005 - 2027	Projectbureau Ruimte	
PR40473 - Tuinuitbreidingen Goedendagstraat	Lopend	Ontwerp	2015 - 2025	Dienst Stedelijke Vernieuwing	
PR40595 - Coördinatie POD Muide Meulestede Morgen	Lopend	Ontwerp	2016 - 2032	Dienst Stedelijke Vernieuwing	
PR40596 - Muide Meulestede Morgen: Ontwikkelen zone Ateljee	Lopend	Onderzoek	2017 - 2026	Dienst Stedelijke Vernieuwing	
PR40597 - Muide Meulestede Morgen: Ontwikkelen zone ex-lokaal dienstencentrum	Lopend	Ontwerp	2015 - 2025	Dienst Stedelijke Vernieuwing	
PR40598 - Muide Meulestede Morgen: Ontwikkelen zone Kop van Meulestede	Lopend	Ontwerp	2017 - 2026	Dienst Stedelijke Vernieuwing	
PR40599 - Muide Meulestede Morgen: Ontwikkelen zone Manchesterplein	Lopend	Uitvoering	2016 - 2021	Dienst Stedelijke Vernieuwing	
PR40795 - Het verleggen van de voorlopige zuidelijke havenring van de New Orleansstraat naar de Port Arthurlaan	Lopend	Onderzoek	2020 - 2030	Projectbureau Ruimte	

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	118.723	89.019	75,0%	89.992	98,9%
	Ontvangsten	25.000	2.138	8,6%	0	0,0%
Investing	Uitgaven	237.814	158.810	66,8%	94.932	167,3%
	Ontvangsten	80.000	86.023	107,5%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Actieplan

PO10012	Nieuw Gent Vernieuwt	2020 - 2026	Groep Gent	De Clercq Mathias
---------	----------------------	-------------	------------	-------------------

Wat hebben we bereikt?

Verhogen woonkwaliteit:

Bouwweld 1 en 3 : Afwerken bouw richting oplevering eind 23/begin24.

Bouwweld 2: Goedkeuring SWO's en aktes op gemeenteraad. Aanbesteding uitgevoerd, aannemer aangesteld. Werken gestart oktober 2023.

Bouwweld 4: ThuisPuntGent na akkoord Wonen in Vlaanderen ontwerp opdracht gegund via wedstrijd ontwerp.

Bouwweld 5: Aanbestedingsdossier afgewerkt en gelanceerd, aannemer aangesteld. Zakelijk recht ThuisPunt in orde gebracht. Verder uitwerken SWO tussen Stad en ThuisPunt Gent.

Bouwweld 6: Opmaak sloopdossier en start sloop Mercurius en Jupiter. Voorontwerp nieuwe gebouwen opgemaakt en afstemming rond en ontwerp van publiek domein rond gebouwen.

Verhogen kwaliteit woonomgeving:

De Serre zet haar werking verder als laagdrempelige ontmoetings- en groeiplek voor en met bewoners.

Vergunning wijkpark verkregen en aanbestedingsdossier afgewerkt.

Werken voor het omleggen van de Kikvorsstraat en heraanleg Berkhoutsheide uitgevoerd en afgewerkt.

Agaatstraat en Berkhoutsheide: Sogent finaliseerde DBFM procedure voor vervangen van garageboxen door 54-tal nieuwe sociale woningen.

Sociale, socio-culturele en socio-economische uitdagingen:

De vele opgestarte werkingen en medewerkers zetten hun werking in de wijk voort. De sociale kerngroep volgde op en voerde daartoe in de zomer 23 een extern begeleid evaluatietraject uit. Hieruit werden hiaten en successen gedefinieerd, die werden meegenomen in de nieuwe convenanten 24-25 die eind 23 werden goedgekeurd.

De partners in de wijk zetten samen in op leefbaarheid in de resterende blokken die hinder ondervonden van krakers, overlast, leegstand. Ook in andere gebouwen wordt op samenleven en netwerken gewerkt.

Er werd gezocht naar goede manieren om meer op netheid in de wijk te werken.

Acties					
PR40478 - Nieuw Gent: Onderzoek doen naar en communiceren over Nieuw Gent Vernieuwt	Lopend	Uitvoering	2015 - 2036	Dienst Stedelijke Vernieuwing	
PR40490 - Nieuw Gent: Uitbouwen tijdelijk multihuis voor de wijk	Lopend	Uitvoering	2015 - 2021	Dienst Stedelijke Vernieuwing	
PR40692 - Traject psychisch kwetsbare bewoners Nieuw Gent	Lopend	Uitvoering	2018 - 2020	Dienst Regie Gezondheid en Zorg	
PR40730 - Coördinatie POD Nieuw Gent Vernieuwt	Lopend	Uitvoering	2019 - 2035	Dienst Stedelijke Vernieuwing	
PR40803 - Nieuw Gent Vernieuwt - Heraanleggen Kikvorsstraat fase 1	Lopend	Uitvoering	2020 - 2025	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen	
PR40807 - Nieuw Gent Vernieuwt - aanleggen van de omgeving van de school De Panda	Afgewerkt	Nazorg	2020 - 2024	Groendienst	
PR40810 - Nieuw Gent Vernieuwt - Realiseren toegankelijke fiets- en voetgangersbrug over de Leebeek	Lopend	Nazorg	2020 - 2024	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen	

PR40868 - Nieuw Gent Vernieuwt: realisatie bouwvelden en omgevingsaanleg	Lopend	Ontwerp	2021 - 2032	Dienst Stedelijke Vernieuwing
PR40915 - Nieuw Gent Vernieuwt: de plint van woontoren Saturnus een levendige en buurtgerichte invulling geven	Lopend	Onderzoek	2021 - 2025	Dienst Stedelijke Vernieuwing
PRD3764 - Nieuw Gent Vernieuwt: Een nieuw wijkrestaurant DBSE realiseren voor de wijk en ruimere omgeving (OCMW)	Lopend	Ontwerp	2022 - 2025	Dienstenbedrijf Sociale Economie

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	394.119	328.188	83,3%	310.364	105,7%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investing	Uitgaven	2.404.217	1.911.014	79,5%	467.976	408,4%
	Ontvangsten	780.924	1.697.615	217,4%	30.855	5501,9%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Actieplan

PO10013	Stationsomgeving Gent Sint-Pieters	2020 - 2026	Groep Gent	De Clercq Mathias
---------	------------------------------------	-------------	------------	-------------------

Wat hebben we bereikt?

REALISEREN DYNAMISCH KNOOPPUNT DUURZAME MOBILITEIT

De stationswerken werden verder gezet

Bijkomende fietsenstallingen werden gerealiseerd

Een vergunning voor de inrichting van de casco ruimte tot fietsenstalling werd bekomen

Een ontwerpopdracht voor de brug aan Rinkkaai werd uitgewerkt

REALISEREN AANGENAME EN DUURZAME WOON- EN WERKOMGEVING

De werken voor het dienstgebouw Infrabel werden voorbereid met oog op start der werken begin 2024

Een nieuwe verkavelingsvergunning voor zone A (de zone meteen naast het station aan de westzijde) werd verleend

Een omgevingsvergunning voor zone C (de zone van de ontwikkeling Rinkkaai) werd ingediend

REALISEREN VAN AANTREKKELIJK, VEILIG, TOEGANKELIJK EN OPENBAAR DOMEIN

Een bodemsaneringsproject voor zones B (de zone voor in hoofdzaak sociale huisvesting) en C (de zone van ontwikkeling Rinkkaai) werd ingediend.

Acties					
PR40051 - Gent Sint-Pieters: voorzien in bijkomende fietsinfrastructuur	Lopend	Uitvoering	2014 - 2029	Dienst Stedelijke Vernieuwing	
PR40120 - Gent Sint-Pieters - Minder Hinder	Lopend	Uitvoering	2008 - 2019	Projectbureau Ruimte	
PR40121 - Realiseren S-gebouw	Lopend	Uitvoering	2008 - 2027	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen	
PR40122 - Coördinatie POD project Gent Sint-Pieters	Lopend	Uitvoering	2004 - 2031	Projectbureau Ruimte	
PR40277 - Realiseren van de projectontwikkeling K. Fabiolalaan	Lopend	Uitvoering	2014 - 2029	Dienst Stedelijke Vernieuwing	

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	40.000	36.000	90,0%	36.000	100,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	154.230	55.213	35,8%	1.235.219	4,5%
	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%

Onderbouwing personeel		Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Actieplan				
PO10014	Publieke ruimte stationsomgeving Gent Sint-Pieters	2020 - 2026	Groep Gent	Watteeuw Filip

Wat hebben we bereikt?

Er wordt in het kader van het project structurele en gecoördineerde opvolging voorzien van de minder - hinderaspecten gekoppeld aan de renovatiewerken van het station en de werken in de omgeving. Signalisatie en wegmarkering worden op regelmatige basis geëvalueerd en waar nodig aangepast, om de bereikbaarheid en toegankelijkheid van het station en de omgeving te garanderen.

Voor de studie en aanleg van het Koningin Mathildeplein is er een samenwerkingsovereenkomst afgesloten tussen de partners die instaan voor de realisatie. De aanbesteding van de externe studieopdracht is voorzien midden 2024.

Er werd door de Stad Gent een investeringssubsidie toekend voor de studie en de aanleg van de Boentweg. De studieopdracht werd aangevat en wordt getrokken door een van de projectpartners.

De evolutie van de projectontwikkeling langs de Koningin Fabiolalaan werd verder opgevolgd, met de focus op de afstemming tussen gebouwen en publieke ruimte. Een eerste ontwerpschets van de laan is intussen beschikbaar en wordt nog intern en met de projectpartners afgestemd.

Aan de kant van het Koningin Maria Hendrikaplein werd op vraag van de Stad Gent een tijdelijke lift geplaatst om de bereikbaarheid van het trein- en busstation vanuit de ondergrondse taxistandplaats en kiss & ride te verhogen voor minder mobiele personen.

De optimalisatie van het fietsbeheer in de stationsomgeving blijft een aandachtspunt. Niet alle geplande opruimingsacties van wrakken en verkeerd gestalde fietsen werden uitgevoerd door de projectpartner verantwoordelijk voor fietsbeheer.

In december 2023 is er een nieuwe fietsenstalling aan de kant van het Koningin Mathildeplein opengegaan, goed voor 1160 parkeerplaatsen. Deze plaatsen zijn deels tijdelijk, deels definitief.

Acties					
PR40116 - Aanleg Koningin Maria Hendrikaplein	Lopend	Onderzoek	2020 - 2038	Projectbureau Ruimte	
PR40688 - Aanleg Koningin Mathildeplein	Lopend	Onderzoek	2019 - 2027	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen	
PR40690 - Heraanleg Koningin Fabiolalaan	Lopend	Onderzoek	2019 - 2025	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen	
PR40721 - Heraanleg Sint Denijslaan	Lopend	Onderzoek	2020 - 2029	Projectbureau Ruimte	
PR40752 - Algemene coördinatie heraanleg publieke ruimte project Gent Sint-Pieters	Lopend	Nazorg	2020 - 2030	Projectbureau Ruimte	

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	500	0	0,0%	41.750	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Actieplan

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

Wat hebben we bereikt?

- Lancering van de ontwerpopdracht ontwerper openbaar domein voor zone B projectgronden K. Fabiolalaan;
- Stadsgebouw: onderhandelingen i.f.v. contractclose DBFM-procedure;
- Rinkkaai: haalbaarheid omzetting budgetkoop in budgethuur; indienen omgevingsaanvraag 2.0.
- Sanering gronden Fabiolalaan: indienen bodemsaneringsproject; opmaak bestek bodemsanering, opmaak samenwerkingsovereenkomst met OVAM;
- Brug naar Blaarmeersen: opmaak bestek aanstelling ontwerper + publicatie (ontwerppoule Team Stadsbouwmeester);
- S-gebouw: voorbereiding verkavelingsaanvraag.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Actieplan

PO10016	Gent Zuid werkt	2020 - 2026	Groep Gent	De Clercq Mathias
---------	-----------------	-------------	------------	-------------------

Wat hebben we bereikt?

Het programma Gent Zuid Werkt werd nog niet opgestart. Er werd verder gefocust op het traject voor de site The Loop (PO10017). Tegelijk werd verder gewerkt op het masterproject rond campus Ardoyen (PO10018 Ardoyen), de ontwikkeling van Eiland Zwijnaarde (PO10019 Eiland Zwijnaarde) en de vertramming van lijn 7 (PR40174).

Acties

PR40620 - Nieuwescheldestraat aanleggen	Lopend	Ontwerp	2017 - 2047	Projectbureau Ruimte
---	--------	---------	-------------	----------------------

PR40732 - Coördinatie POD Gent Zuid Werkt	Nog niet gestart	Initiatie	2020 - 2025	Dienst Stedelijke Vernieuwing
---	------------------	-----------	-------------	-------------------------------

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	74.400	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%

Onderbouwing personeel		Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Actieplan

PO10017	The Loop	2020 - 2026	Groep Gent	De Clercq Mathias
---------	----------	-------------	------------	-------------------

Wat hebben we bereikt?

Er werd er verder gewerkt op de drie gedefinieerde sporen van lange, middellange en korte termijn.

Voor de lange termijn werd een ontwerp bureau gekozen voor de opmaak van een masterplan, verder bouwend op de eerder gedefinieerde ambities en als tussenstap naar een nieuw of vernieuwd RUP. Parallel startte eind dit jaar een studie rond het vervoersmanagement, zoals ook opgenomen in de eerder opgemaakte ambitiesnota. Tenslotte werd ook de selectieprocedure opgestart voor een MER studie, gekoppeld aan het masterplan. maar deze selectieprocedure leidde tot op heden nog niet tot een geschikte opdrachtnemer.

Op middellange termijn werden omgevingsvergunningen voor verschillende velden verder begeleid vanuit de Stad, gekoppeld aan het huidig geldende RUP.

Op korte termijn werden een aantal tijdelijke invullingen begeleid vanuit de Stad (sportfaciliteiten en een solar farm). Deze maken op een snelle manier (tijdelijk) de nieuwe ambities voor The Loop zichtbaar.

Al deze trajecten lopen in nauw overleg met de partners. Via een taskforce worden de trajecten opgevolgd en op elkaar afgestemd.

Acties

PR40828 - Coördinatie POD The Loop	Lopend	Onderzoek	2020 - 2041	Dienst Stedelijke Vernieuwing
------------------------------------	--------	-----------	-------------	-------------------------------

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	43.960	28.960	65,9%	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%

Onderbouwing personeel		Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Actieplan

PO10018	Ardoyen	2020 - 2026	Groep Gent	Bracke Sofie
---------	---------	-------------	------------	--------------

Wat hebben we bereikt?

De opgestarte studies met de projectpartners en stakeholders lopen verder. In het najaar van 2023 werd reeds een tussentijds rapport van de corridorstudie voorgesteld. Het eindrapport met oplossingsrichtlijnen voor een betere doorstroming van het openbaar vervoer op korte en lange termijn wordt begin 2024 verwacht.

Voor de fietsbrug werd het voorontwerp goedgekeurd in de projectstuurgroep. Het project werd aan het publiek voorgesteld tijdens een infomarkt.

Voor de heraanleg van de ovonde werden door de stad een aantal kansrijke scenario's uitgewerkt waar het Vlaams Gewest mee aan de slag is gegaan. Zij werkten een eerste schetsontwerp uit op basis waarvan microsimulaties zullen uitgevoerd worden. De resultaten hiervan worden verwacht in het voorjaar van 2024.

Acties

PR40727 - Globale coördinatie en studies masterproject Ardoyen	Lopend	Onderzoek	2019 - 2028	Projectbureau Ruimte
PR40749 - Heraanleg ovonde N60 (ontsluiting Technologiepark Ardoyen)	Lopend	Onderzoek	2020 - 2026	Projectbureau Ruimte

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Actieplan

PO10019	Eiland Zwijnaarde	2020 - 2026	Groep Gent	Bracke Sofie
---------	-------------------	-------------	------------	--------------

Wat hebben we bereikt?

Via projectgroepen, Directiecomité en Raad van Bestuur van de nv Eiland Zwijnaarde, TLG Science Park nv, Tech Lane Parkgebouw nv en de vzw bedrijventerreinmanagement ondersteunden we actief de verdere realisatie van de site samen met partners.

Infrastructuur:

- Zichtheuvel: gefaseerde realisatie door Agroviro nv
- Aanleg fietsbrug over Tijarm Schelde: werken werden in januari geschorst n.a.v. vernietiging vergunning. Een nieuwe omgevingsvergunning werd afgeleverd
- Inrichting zone campus: de werken zijn grotendeels uitgevoerd
- Parkeergebouw: geselecteerde kandidaten werden uitgenodigd om een offerte in te dienen

Commercialisatie:

- Zone Campus E
- De omgevingsvergunning voor het Parkgebouw werd afgeleverd en de onderhandse erfpachtovereenkomst werd afgesloten.
- De bouw van VIB wordt gefinaliseerd.
- Zone Workspace: de inrichting van het gebouw van Legend Biotech en Janssen Pharmaceutica is bezig.

Acties					
PR40211 - Ontwikkeling en uitgifte bedrijventerrein Eiland Zwijnaarde	Lopend	Uitvoering	1997 - 2029	Dienst Economie	
PR40220 - Eiland Zwijnaarde - inrichten oeverzone			2005 - 2021	Groendienst	

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	24.988	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	31.500	0,0%
Investering	Uitgaven	580.964	21.363	3,7%	134.036	15,9%
	Ontvangsten	0	350.000	0,0%	350.000	100,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Actieplan				
PO10022	Afrikalaan - Oude Dokken	2020 - 2026	Groep Gent	De Clercq Mathias

Wat hebben we bereikt?

De werken aan de Verapazbrug, die de Muidelaan over het Handelsdok met de Afrikalaan zal verbinden, waren lopende, evenals de bijkomende werken in de Afrikalaan en de Koopvaardijlaan.

Realisatie van het jeugdhuis maakt deel uit van een groter project tussen de straat Dok Zuid, de Dampoortrotonde en het Achterdok, waarbij sogent en Arteveldehogeschool een open campus met studentenhuisvesting willen realiseren. Het ontwerp van Triple Living NV heeft de wedstrijd gewonnen, zij zullen instaan voor de realisatie. De plannen zijn voorgesteld aan de buurt.

Het voorontwerp RUP Afrikalaan is goedgekeurd. Er is frequent overleg met betrokken stakeholders over de opmaak van masterplannen voor de projectgebieden in het RUP en de begeleiding van deze trajecten. Er zijn brownfieldconvenanten in opmaak voor een aantal bedrijfsites langs de Afrikalaan.

De opmaak van een conceptstudie 'Scandinaviëblokken en omgeving' is afgerond. De studie onderzocht de mogelijkheden rond de stedenbouwkundige inpassing, de energietransitie en de woonkwaliteit van de gebouwen.

Acties					
PR40133 - Oude Dokken stadgebouw	Lopend	Uitvoering	2014 - 2021	Dienst Stedelijke Vernieuwing	
PR40158 - Verapazbrug omgevingsaanleg	Lopend	Uitvoering	2014 - 2025	Projectbureau Ruimte	
PR40200 - m.e.r. Afrikalaan	Lopend	Uitvoering	2017 - 2023	Dienst Milieu en Klimaat	
PR40910 - Jeugd ontmoetingsruimte Dok-Zuid	Lopend	Onderzoek	2022 - 2027	Jeugddienst	
PR40933 - Project Varende Warmte: aanpassen Matadibrug	Lopend	Uitvoering	2022 - 2026	Dienst Milieu en Klimaat	

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investing	Uitgaven	857.669	529.425	61,7%	480.289	110,2%
	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%

Onderbouwing personeel		Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Actieplan				
PO10023	Masterproject Gentspoort	2020 - 2026	Groep Gent	De Clercq Mathias

Wat hebben we bereikt?

Onder leiding van De Werkvennootschap (DWV) is het studiewerk ter voorbereiding van het DBFM-project Gentspoort verder gezet in 2023. De analysefase van deze studie is afgerond en resulteerde in een ambitiecharter met de scope, overkoepelende ambities en uitgangspunten voor het project en een analysenota waarin de projectperimeter en locatiegebonden uitgangspunten zijn vastgelegd. Deze stukken werden goedgekeurd door alle partijen in de stuurgroep Gentspoort en tevens bekrachtigd door de Gemeenteraad. Op basis van deze stukken is de ontwerpfase opgestart, met het oog op het afronden van het schetsontwerp in het voorjaar van 2024.

Daarnaast werden ook procedureel verdere stappen gezet. Eind 2023 gaf de Vlaamse Regering haar goedkeuring omtrent de definitieve erkenning van het project Gentspoort als Vlaams PPS-project en het vastleggen van de nodige middelen (contractuele doorbetalingsverbintenissen vanwege het Vlaams Gewest) in de Vlaamse begroting. De Vlaamse Regering keurde tevens de selectieleidraad goed, waardoor de plaatsingsprocedure voor het DBFM-project Gentspoort in 2024 kan opgestart worden.

In het licht van deze plaatsingsprocedure is een principeovereenkomst afgesloten tussen de Stad en DWV omtrent de wijze van samenwerking tijdens de plaatsing, uitvoering en beschikbaarheidsperiode van het DBFM-project. In deze overeenkomst werden tevens een aantal basisprincipes vastgelegd omtrent de financiering door de Stad en het beheer van de gemeentewegen binnen de perimeter van Gentspoort.

Het RUP Dampoort, dat de juridische basis biedt voor de herontwikkeling van de stationsomgeving en de intunneling van de R40 ter hoogte van Dampoort, is definitief vastgesteld door de Gemeenteraad in het voorjaar van 2023.

Acties					
PR40161 - Heraanleggen Dampoort	Lopend	Onderzoek	2011 - 2041	Projectbureau Ruimte	
PR40163 - realisatie fietstunnel thv Dampoort	Afgewerkt	Nazorg	2014 - 2023	Projectbureau Ruimte	
PR40174 - Aanleggen tramlijn 7	Lopend	Onderzoek	2012 - 2027	Projectbureau Ruimte	
PR40421 - Verlengen tramlijn 4	Lopend	Onderzoek	2019 - 2028	Projectbureau Ruimte	
PR40423 - Studies voor het strategisch masterplan Dampoort	Lopend	Nazorg	2015 - 2024	Projectbureau Ruimte	
PR40927 - Ondersteunen van het DBFM-project voor tramlijnen 4 en 7 en de Dampoort (Gentspoort)	Lopend	Onderzoek	2022 - 2034	Projectbureau Ruimte	

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	11.570	11.563	99,9%	82.891	14,0%
	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Actieplan

PO10024	Gebiedsontwikkeling Oude Dokken	2020 - 2026	Groep Gent	Souguir Sami
---------	---------------------------------	-------------	------------	--------------

Wat hebben we bereikt?

- De Matadibrug is feestelijk geopend op 16 december 2024.
- Het ontwerp van het Wijkpark Handelsdok Oost is toegelicht aan de bewoners en op IKZ.
- Het BSP voor asbestsanering is opgemaakt en ingediend bij OVAM.
- Start bouw van de drie gebouwen op Bouwveld Zuid, De Nieuwe Dokken.
- Afsluiten van een overeenkomst met DND om 15 budgetkoopunits om te zetten naar budgethuurunits, aankoop via MODEST.
- De procedure om 25 budgetkoop units te vermarkten is gelanceerd, bijna alle units zijn reeds verkocht.
- Campus Zuid: overeenkomst met best gerangschikte kandidaat is goedgekeurd en ondertekend eind 2023.
- Kleindokkaai: BSP is in finalisering, afsprakenkader tussen OVAM, Stad Gent en sogent is goedgekeurd, er is een ruimtelijke en programmatorische studie opgestart.

Acties

PR40152 - Heraanleg Kleindokkaai	Lopend	Nazorg	2015 - 2021	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
PR40153 - Heraanleg Schipperskaai	Lopend	Uitvoering	2011 - 2025	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
PR40154 - Heraanleg Spadestraat en Houtdoklaan	Lopend	Nazorg	2014 - 2020	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
PR40424 - Globale coördinatie openbaar domein Oude Dokken	Lopend	Uitvoering	2011 - 2030	Projectbureau Ruimte
PR40500 - Bodemsanering zone Handelsdok Oost	Lopend	Nazorg	2013 - 2024	Dienst Milieu en Klimaat
PR40571 - Heraanleg Handelsdokkaai	Lopend	Uitvoering	2016 - 2022	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	30.060	23.705	78,9%	276.911	8,6%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	-108.131	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Actieplan

PO10026	Brugse Poort 2.0	2020 - 2026	Groep Gent	De Clercq Mathias
---------	------------------	-------------	------------	-------------------

Wat hebben we bereikt?

TroitoirActiePlan as Bevrijdingslaan-Seghersplein-Phoenixstraat (BSP) : informatiemarkt voor de bewoners georganiseerd, verdere afwerking van de ontwerpplannen, aanvraag VLAIO subsidie en goedkeuring plannen op college burgemeester en schepenen en aanbesteding opdracht Aanpak Seghersplein : opmaak ontwerp in overleg met diensten, goedkeuring plan, verkeersmaatregelen uitgevoerd en voorbereidende werken opgefriste groenaanleg Verder uitvoeren actieplan WijkWerker Ondernemen voor de as BSP met o.a. het schrijven van het VLAIO subsidiedossiers en het opvolgen van +/- 120 directe contacten met ondernemers, adviesverlening rond de subsidie verfraaiing handelspanden, rond starterscontracten, rond omgevingsvergunningen.. Afronden van en opmaak evaluatie van project woonkwaliteit Phoenixstraat met als voornaamste conclusie dat het traject te arbeidsintensief is voor het verkregen resultaat. Voorbereiding opstart traject om definitieve invulling van de Meibloemsite te bepalen. Verdere opmaak ontwerp nieuwbouw Ontmoetingsruimte Malem. Voorbereiden vervolg traject met resultaten van sociaal onderzoek in de Brugse Poort.

Acties	Lopend	Uitvoering	2015 - 2025	Dienst Stedelijke Vernieuwing
PR40271 - Verwerving en tijdelijke inrichting binnengebied Meibloemsite	Lopend	Uitvoering	2015 - 2025	Dienst Stedelijke Vernieuwing
PR40657 - Coördinatie tijdelijke invulling Meibloemsite	Lopend	Uitvoering	2018 - 2022	Dienst Ontmoeten en Verbinden
PR40728 - Coördinatie POD Brugse Poort	Lopend	Onderzoek	2020 - 2031	Dienst Stedelijke Vernieuwing
PR40853 - Malem: Bouwen van een nieuwe plek voor ontmoeting en jeugd	Lopend	Ontwerp	2021 - 2025	Dienst Stedelijke Vernieuwing

Budgettaire onderbouwing	Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022	
Exploitatie	Uitgaven	194.407	38.037	19,6%	55.080	69,1%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	276.843	14.864	5,4%	64.009	23,2%
	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Actieplan

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

Wat hebben we bereikt?

De verdiepende studieopdracht rond wonen, zorg/welzijn en publieke ruimte werd opgestart, de woontrajecten van verschillende kwetsbare bewoners in de wijk en het zorg- en welzijnsaanbod in de wijk werden in kaart gebracht.

Acties

PR40903 - Coördinatie POD Sluizeken Tolhuis Ham	Lopend	Onderzoek	2021 - 2032	Dienst Stedelijke Vernieuwing
---	--------	-----------	-------------	-------------------------------

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investing	Uitgaven	100.000	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Actieplan

PO10028	Bomastraat	2020 - 2026	Groep Gent	Souguir Sami
---------	------------	-------------	------------	--------------

Wat hebben we bereikt?

Tijdens deze legislatuur wordt er louter een begeleiding voorzien voor de school in functie van de herlocalisatie, vanuit reguliere werking bij Stad Gent.

De verkoop van de site is pas gepland in 2024.

Op het einde van deze legislatuur zal de masterprojectwerking over de toekomstige invulling opgestart worden. Deze omvatten het park, de sportinfrastructuur en bijkomende gemeenschapsvoorzieningen.

Acties						
PR40696 - Coördinatie aankoop IMEWO-site Bomastraat			Lopend	Uitvoering	2019 - 2026	Dienst Stedelijke Vernieuwing
Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
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%
Onderbouwing personeel		Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Actieplan				
PO10029	Baudelo	2020 - 2026	Groep Gent	El-Bazioui Hafsa

Wat hebben we bereikt?

In 2023 werden geen acties ondernomen voor de POD Baudelo.

Acties				
PR40636 - Baudelohof - Nieuwbouw voor jongeren	Lopend	Onderzoek	2017 - 2024	Dienst Vastgoed

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investing	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Actieplan				
PO10030	Overpoortbuurt	2020 - 2026	Groep Gent	De Clercq Mathias

Wat hebben we bereikt?

In 2023 werd een beeldkwaliteitsplan voor de Overpoortbuurt opgemaakt dat als leidraad gebruikt zal worden voor gevelrenovaties vanaf 2024. Wie het beeldkwaliteitsplan volgt, kan ook de subsidie verfraaiing handelspanden van Dienst Economie ontvangen. Daarnaast werd het terrasplantingsplan goedgekeurd, werd een nieuwe communicatiecampagne met street art gerealiseerd bij de start van het academiejaar en werden de voorbereidingen gestart voor een permanente installatie van publiek sanitair op de huidige locatie aan het Stalhof.

Acties				
PR40722 - Coördinatie POD Overpoortbuurt	Lopend	Uitvoering	2020 - 2025	Projectbureau Ruimte
PR40723 - Introduceren herbruikbare bekertjes in Overpoortbuurt	Lopend	Uitvoering	2020 - 2025	Dienst Milieu en Klimaat
PR40724 - Heraanleg publiek domein Overpoortbuurt	Lopend	Nazorg	2020 - 2023	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	92.423	75.508	81,7%	76.082	99,2%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	28.997	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%

Onderbouwing personeel		Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Actieplan

PO10032	De Porre	2020 - 2026	Groep Gent	Souguir Sami
---------	----------	-------------	------------	--------------

Wat hebben we bereikt?

- In het kader van bodemonderzoeken naar PFAS werd een beschrijvend bodemonderzoek ingediend en conform verklaard.
- Het voorbesprekingstraject met de stadsdiensten voor de verkavelingsvergunningsaanvraag met kwaliteitskamer en IKZ werd doorlopen.
- Er werd een infomoment georganiseerd in het teken van indiening verkavelingsvergunningsaanvraag.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
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%

Onderbouwing personeel		Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Actieplan				
PO10033	Ecowijk	2020 - 2026	Groep Gent	Souguir Sami

Wat hebben we bereikt?

- Het Bestek tot aanstelling van een Private Partner werd opgemaakt, goedgekeurd en overgemaakt aan de eerdere Geselecteerde Kandidaten.
- Een samenwerkingsovereenkomst werd afgesloten met De Stip.
- De verkavelingsaanvraag werd ingediend.
- Een informatiesessie, waarbij onder andere het project, de PPS-procedure en de voorgenomen vergunningsaanvragen werden toegelicht, werd samen met De Stip gehouden in de buurt.

Acties				
PR40348 - Ottenstadion		Lopend	Nazorg	2014 - 2020
				Dienst Stedelijke Vernieuwing

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
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%

Onderbouwing personeel		Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Actieplan				
PO10034	Dienstencentrum Gentbrugge	2020 - 2026	Groep Gent	El-Bazioui Hafsa

Wat hebben we bereikt?

Het bouwproject is opgestart en lopende. Het is de realisatie van een slim stadsgebouw waarbij meerdere functies op een slimme en efficiënte manier samen worden gehuisvest. Samen met de bestaande gebouwen wordt het een belangrijk en herkenbare gemeenschapscluster.

Voor de werking wordt niet alleen gekeken naar intelligente systemen, maar optimaliseren wij ook het beheer. Het beheertraject werd verder verfijnd en geoptimaliseerd.

Het project kent een hoge complexiteit en heeft te maken met ernstige bouwtechnische uitdagingen.

De renovatie van een gebouw met erfgoedwaarde uit de jaren '70 zorgt voor een enorme uitdaging vandaag die ook na uitvoerig voorafgaand onderzoek op voorhand onmogelijk kon ingeschat worden (toestand bestaande betonstructuur veel slechter dan aangenomen tijdens opmaak aanbestedingsdocumenten, oorspronkelijk gebouw is niet uitgevoerd conform overgemaakte uitvoeringsplannen,...). Hierdoor loopt het project verder vertraging op en vormt de oorzaak van de termijnverlenging, met impact op termijn en op budget. Er dienen extra middelen te worden aangevraagd (SOC d.d. 24/11/2023).

Impact op timing:

- Ingebruikname verschuift naar 2025 (ipv september 2024)

Impact op budget:

- + €1.281.476 op investeringen
- + €821.200 op exploitatie
- + €23.900 op de jaarlijkse gevolgkosten na het project

Deze extra middelen werden goedgekeurd (CBS, goedgekeurd in besloten vergadering van 21/12/2023).

De voornaamste risico's van het project en de nog te verwachten budget- en tijdsimpact werden ook in kaart gebracht.

De gesloten ruwbouw is bijna voltooid, technieken en binnenafwerking is gestart.

Acties				
PR40617 - Herontwikkeling site dienstencentrum Gentbrugge	Lopend	Uitvoering	2017 - 2023	Dienst Vastgoed
PR40719 - Aanliggende omgevingsaanleg ten behoeve van renovatie DC Gentbrugge	Nog niet gestart	Initiatie	2020 - 2025	Groendienst

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	614.543	452.719	73,7%	26.482	1709,5%
	Ontvangsten	355	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	14.217.381	6.997.382	49,2%	3.324.175	210,5%
	Ontvangsten	3.362.710	4.409.771	131,1%	2.138.943	206,2%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE		1,67	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Actieplan

PO10036	Citadelpark +	2020 - 2026	Groep Gent	De Bruycker Astrid
---------	---------------	-------------	------------	--------------------

Wat hebben we bereikt?

De afwateringsstudie voor het hele park, die ook aan de doelstelling rond klimaatadaptatie en infiltratie moet bijdragen, gaf via tussentijdse terugkoppeling aan dat de verhoopde doelstelling om zo veel mogelijk te infiltreren slechts gedeeltelijk zou kunnen worden gerealiseerd. Stad Gent deed in die context samen met Farys en verschillende andere partners mee aan de Vlaamse oproep Circulair Water, mede om bijkomende inzichten te verwerken.

Het pilootproject vergroenen van de groenplaat hal 6 is voorbereid en uitgevoerd in 2023.

De omgevingsvergunningsaanvraag voor het reconversietraject voor het ICC werd ingediend. De haalbaarheidsstudies voor zowel de uitbreiding voor het SMAK zoals opgenomen in het goedgekeurde masterplan als voor de Floraliënhal werden opgestart. Ook een eerste participatietraject dat input zal geven aan de nog op te maken projectdefinitie voor de restauratie van de Floraliënhal werd georganiseerd op het terrein.

Met de verschillende stakeholders van de gebouwencluster werd een traject opgestart richting gezamenlijk beheer, exploitatie en programmatie door het oprichten van het projectteam.

Acties				
PR40391 - Pilootproject Citadelpark+: Circuit-walk fase 1	Lopend	Ontwerp	2013 - 2022	Projectbureau Ruimte
PR40600 - Citadelpark: Herbestemmen gebouw dierenasiel	Lopend	Onderzoek	2017 - 2025	Projectbureau Ruimte
PR40601 - Herhuisvesting Onderhoudsafdeling Groendienst	Lopend	Onderzoek	2017 - 2026	Groendienst
PR40602 - Project MICE ICC/Floralienhall - fase 1	Lopend	Ontwerp	2017 - 2026	Projectbureau Ruimte
PR40603 - Project MICE ICC/Floralienhal - fase 2 - Floraliënhal	Lopend	Onderzoek	2017 - 2030	Projectbureau Ruimte
PR40604 - Project MICE ICC/Floralienhal - fase 3 - logistiek niveau	Lopend	Onderzoek	2017 - 2028	Projectbureau Ruimte
PR40643 - Coördinatie POD Citadelpark+	Lopend	Uitvoering	2010 - 2033	Projectbureau Ruimte

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	52.000	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investing	Uitgaven	112.000	60.980	54,4%	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%

Onderbouwing personeel		Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Actieplan				
PO10037	de Krook - Wintercircus	2020 - 2026	Groep Gent	Bracke Sofie

Wat hebben we bereikt?

- TENT bv werd notarieel opgericht en de erfpacht met TENT werd notarieel verleden. De Inrichtingswerken van de verschillende functies; kantoren horeca en retail alsook de podiumtechnieken van de rockzaal werd opgestart door TENT bv.
- Addendum 3 bij BSO met Stad Gent werd afgesloten voor de verliesfinanciering.
- De milieuvergunning werd overgedragen naar TENT bv.
- De saldo's van de subsidies van EFRO en Vlaanderen werden opgevraagd en ontvangen.
- De schadedossiers met/van derden werden opgevolgd.

Acties				
PR40425 - De Krook - Aanleg Openbaar Domein	Lopend	Uitvoering	2009 - 2023	Projectbureau Ruimte
PR40493 - Renovatie en ombouw kelderverdieping Wintercircus tot pop- en rockzaal	Lopend	Nazorg	2016 - 2023	Cultuurdienst

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	337.286	337.286	100,0%	460.000	73,3%
	Ontvangsten	0	322.338	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Actieplan				
PO10038	Ontwikkeling Stedelijk Transferium R4 Wondelgem	2020 - 2026	Groep Gent	Watteeuw Filip

Wat hebben we bereikt?

Zoals beslist op 16 december 2021 door het College van Burgemeester en Schepenen staat dit project nog steeds on hold.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
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%

Onderbouwing personeel		Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Actieplan

PO10039	Transitietraject Viaduct B401	2020 - 2026	Groep Gent	Watteeuw Filip
---------	-------------------------------	-------------	------------	----------------

Wat hebben we bereikt?

In 2023 werd een mobiliteitsstudie over B401 samen met AWV voorbereid. Er werd een projectdefinitie en bestek geschreven, een jury gehouden en de opdracht werd toegewezen. De studie loopt tot het najaar van 2024.

De studie zal mee richting geven aan het verdere transitieproces. Het zal bepalen of er ruimte kan vrijgemaakt worden voor andere activiteiten en een andere, meer verbindende en duurzame vorm van stadsontwikkeling. De studie interfereert sterk met andere projecten, waaronder het Complex project Viaduct Gentbrugge en Gentspoort. Dit vereist een voortdurende afstemming met en opvolging van deze projecten om tot een geïntegreerd geheel te komen.

Acties

PR40666 - Coördinatie Transitietraject Viaduct B401	Lopend	Onderzoek	2014 - 2025	Projectbureau Ruimte
---	--------	-----------	-------------	----------------------

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	25.000	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Actieplan

PO10042	Bijlokesite	2020 - 2026	Groep Gent	Souguir Sami
---------	-------------	-------------	------------	--------------

Wat hebben we bereikt?

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	Lopend	Uitvoering	2018 - 2024	Cultuurdienst
PR40875 - Renovatie en uitbouw Materniteit (Bijlokekaai)	Lopend	Ontwerp	2021 - 2027	Cultuurdienst

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	131.734	78.000	59,2%	24.266	321,4%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investing	Uitgaven	1.051.795	163.661	15,6%	213.294	76,7%
	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Actieplan

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

Wat hebben we bereikt?

De startnota van het nieuwe GRUP 'Booiebos' voor de uitbreiding van Drongen I is opgemaakt en wacht momenteel op goedkeuring van het kabinet van minister Demir.

De startnota van het GRUP 'Herinrichting complex E40 Drongen' is goedgekeurd en voorgelegd aan de bewoners en bevindt zich momenteel in de fase van opmaak scopingnota. AWW plant in het voorjaar van 2024 ontwerpvarianten van het op- en afrittencomplex voor te stellen, met daaropvolgend evaluatie en scoring via een participatietraject naast scoring in relatie tot het plan-MER.

In dit GRUP is er een sterke interactie met de toekomstige rol van de toeleidende wegen, vooral voor de N466. In 2023 heeft de Vlaamse overheid verder gewerkt aan een aanpassing van de wegencategorisering. In het definitieve ontwerp hiervan, goedgekeurd door de Politieke Vervoerregioraad, is de N466 tussen de E40 en de R4 (Deinsesteenweg) verlaagd naar regionale weg, dus geen deel van het hoofdwegenet maar van het dragend netwerk voor een vlotte doorstroming van regionaal verkeer, maar niet voor doorgaand verkeer. Dit ontwerp wacht nu op goedkeuring van de Vlaamse Minister.

De werken voor de renovatie van de brug over de E40 in de Kloosterstraat zijn in uitvoering. De stad participeert in de heraanleg van de aanliggende rotonde in de Baarleveldestraat. Voor de laatste fasen van Industriepark Drongen I (fase 2: Landegemstraat/deel Moerstraat/deel Moorstraat en fase 3: Industriepark Drongen, laterale weg) is geen verdere actie ondernomen gezien de belangrijke interactie met bovenvermelde studies.

Acties

PR40731 - Agentschap Wegen en Verkeer: milieueffectrapportage	Nog niet gestart	Initiatie	2020 - 2025	Projectbureau Ruimte
---	------------------	-----------	-------------	----------------------

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	12.784	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%

Onderbouwing personeel		Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Actieplan				
PO10049	Omgeving St-Jacobs	2020 - 2026	Groep Gent	Watteeuw Filip

Wat hebben we bereikt?

In 2023 werd een participatietraject opgezet voor de Vlasmarkt en omgeving, specifiek gericht op het aanduiden van kansen en uitdagingen voor het projectgebied, zowel ontwerpmatig als programmatorisch. We verzamelden input over drie verschillende thema's:

- day- en nightlife
- toekomstbestendig ontwerp
- mobiliteit

Een online bevraging werd door een 100-tal respondenten beantwoord en 60 geïnteresseerden bezochten het inloopmoment in november. Daarnaast resulteerde een bevraging bij kinderen en jongeren op de Vlasmarkt in 30 bijkomende respondenten. Deze activiteiten leidde tot een werkgroep van 22 horeca-uitbaters, handelaars dageconomie, nightlifegebruikers en bewoners, waarmee het participatietraject verdergezet wordt.

Acties				
PR40929 - Integrale heraanleg omgeving Vlasmarkt	Lopend	Onderzoek	2022 - 2031	Projectbureau Ruimte

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investing	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Actieplan				
PO10051	Openbaar Domein Sociale Huisvestingsprojecten	2020 - 2026	Groep Gent	Watteeuw Filip

Wat hebben we bereikt?

In 2023 lag de focus op het verder optimaliseren en opvolgen van de processen die zorgen voor het gestroomlijnd verloop van de aanleg van het openbaar domein van sociale woonprojecten. Dit gaat over het verder integreren van diverse processen van o.a. de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, Thuispunt Gent en de stedelijke diensten. Focus lag hierbij in 2023 op de start van de nieuwe Woonmaatschappij, Thuispunt Gent. Die maakt het verder integreren van de werking van de verschillende partners een stuk overzichtelijker en efficiënter. De eerder opgestelde optimalisatie van het samenwerkingsmodel is in 2023 gefinaliseerd, door de verschillende partners goedgekeurd en voor het eerst ook toegepast.

De versnelling die Woningent ingezet heeft in 2022 is verdergezet door Thuispunt Gent in 2023 met de aanwerving van een 15-tal nieuwe projectleiders. De in 2022 aangekondigde significante toename van het aantal projecten in scope is door deze nieuwe projectleiders ook ingezet.

Inhoudelijk is aan een aantal projecten verder gewerkt in verschillende fasen (schetsontwerp, voorontwerp, omgevingsvergunningsaanvraag, aanbesteding, uitvoering):

- Bloemekeswijk: Ferrerlaan, Jan Yoens, Filature du Rabot
- Nieuw Gent: project Nieuw Gent, diverse renovaties/vernieuwbouw Thuispunt Gent en Sogent
- Rabot (fase 2)
- Witte kaproenenpark: fase 1 en opstart fase 2
- Meulestede: CLT, L-gebouw Goedendagstraat, Voorhavenlaan 25, SAW new Orleansstraat, opstart Helsinkstraat / Manchesterstraat, masterplan Marseillestraat
- Watersportbaan: Jubileumlaan (fase 1 + opstart fase 2), voorbereiding Masterplan Watersportbaan
- Brugse poort: Epéeplein, Boomstraat-Peerstraat, Biezenstuk 2, Leiekaai-Lieremansstraat, Leiekaai
- Gent-Sint-Pieters (Fabiolaan)
- Waterkluiskaai
- Neuseplein
- Malem
- Sint-Bernadettewijk
- Heropstart Wolfputsite Oostakker
- Gentbrugge: opstart projecten Groeningewijk en Vogelhoekwijk

Acties					
PR40474 - Omgeving sociaal huisvestingsproject Voorhavenlaan 25 - aanleg openbaar domein	Lopend	Onderzoek	2015 - 2024		Projectbureau Ruimte
PR40621 - Omgeving sociaal huisvestingsproject CLT Meulestede – aanleg openbaar domein	Lopend	Ontwerp	2017 - 2025		Projectbureau Ruimte
PR40716 - Coördinatie POD Openbaar Domein Sociale Huisvesting	Lopend	Ontwerp	2020 - 2025		Projectbureau Ruimte
PR40781 - Omgeving sociaal huisvestingsproject Marseillestraat - aanleg openbaar domein	Lopend	Onderzoek	2020 - 2031		Projectbureau Ruimte
PR40782 - Omgeving sociaal huisvestingsproject Baviaanstraat - aanleg openbaar domein	Lopend	Onderzoek	2020 - 2025		Projectbureau Ruimte
PR40783 - Omgeving sociaal huisvestingsproject Churchillplein - aanleg openbaar domein	Lopend	Onderzoek	2020 - 2024		Projectbureau Ruimte
PR40784 - Omgeving sociaal huisvestingsproject Witte Kaproenenplein - aanleg openbaar domein	Lopend	Onderzoek	2020 - 2026		Projectbureau Ruimte
PR40785 - Omgeving sociaal huisvestingsproject Wolfputsite - aanleg openbaar domein	Lopend	Onderzoek	2020 - 2027		Projectbureau Ruimte
PR40786 - Omgeving sociaal huisvestingsproject Jan Yoensstraat - aanleg openbaar domein	Lopend	Onderzoek	2019 - 2026		Projectbureau Ruimte
PR40787 - Omgeving sociaal huisvestingsproject Jubileumlaan - aanleg openbaar domein	Lopend	Onderzoek	2020 - 2030		Projectbureau Ruimte
PR40788 - Omgeving sociaal huisvestingsproject New Orleansstraat (SAW) - aanleg openbaar domein	Lopend	Onderzoek	2020 - 2025		Projectbureau Ruimte
PR40789 - Omgeving sociaal huisvestingsproject Goedendagstraat (L-gebouw) - aanleg openbaar domein	Lopend	Onderzoek	2020 - 2026		Projectbureau Ruimte
PR40790 - Omgeving sociaal huisvestingsproject Watersnepstraat - aanleg openbaar domein	On hold	Onderzoek	2019 - 2026		Projectbureau Ruimte
PR40791 - Omgeving sociaal huisvestingsproject Epéeplein - aanleg openbaar domein	Lopend	Onderzoek	2020 - 2024		Projectbureau Ruimte
PR40792 - Omgeving sociaal huisvestingsproject Ferrerlaan - aanleg openbaar domein	Lopend	Onderzoek	2020 - 2023		Projectbureau Ruimte

PR40793 - Omgeving sociaal huisvestingsproject Borluut - aanleg openbaar domein	Lopend	Onderzoek	2020 - 2029	Projectbureau Ruimte
PR40968 - Sociaal woonproject omgeving Groeningestraat - aanleg openbaar domein	Lopend	Onderzoek	2023 - 2031	Projectbureau Ruimte
PR40969 - Sociaal woonproject omgeving Sneysonnestraat - aanleg openbaar domein	Lopend	Onderzoek	2023 - 2031	Projectbureau Ruimte
PR40970 - Omgeving sociaal woonproject Vogelhoekwijk - aanleg openbaar domein	Lopend	Onderzoek	2023 - 2031	Projectbureau Ruimte

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	383.782	0	0,0%	37.710	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%

Onderbouwing personeel		Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Actieplan

PO10053	Logistieke huisvesting	2021 - 2026	Groep Gent	El-Bazioui Hafsa
---------	------------------------	-------------	------------	------------------

Wat hebben we bereikt?

In het kader van de OD Slim ruimtegebruik kadert de POD logistieke huisvesting. Hierbij hebben we de ambitie om zowel de werking als de voetafdruk te verbeteren. We trachten naar een portefeuille te evolueren die klaar is voor de ambities van 2050 en die op termijn een positieve impact heeft op onze CO2 balans, financiële balans en dienstverlening.

Voor de optimalisatie van de logistieke werking zijn de werksessies lopende alsook de digitale ondersteunende processen. Hiervoor is een projectleider logistieke werking opgestart (december 2022) en een projectleider ICT opgestart (november 2023).

Er is in 2023 een aangepast programma voor de POD gevalideerd in het college en voorgesteld aan de gemeenteraadscommissie MPF. Door aanpassingen in het programma is de businesscase op vlak van investeringsuitgaven sluitend gebleven.

Voor verschillende deelprojecten zijn de aanstellingen van ontwerpteams lopende of gebeurd.

- Westerbegraafplaats - De ontwerpopdracht zit momenteel in de fase van 'definitief ontwerp'
- Proeftuinstraat - Akkoord binnen de jury voor het gunnen van het ontwerpteam. Gunning is voorzien in januari 2024.
- Lourdeshoek - ontwerp loopt

Acties

PR40537 - Globale coördinatie Logistieke huisvesting	Lopend	Ontwerp	2017 - 2039	Dienst Vastgoed
PR40871 - Logistieke site Lourdeshoek	Lopend	Ontwerp	2020 - 2028	Dienst Vastgoed
PR40893 - Realiseren van een stadsdepot – Lübecksite	Lopend	Onderzoek	2020 - 2028	Dienst Vastgoed

PR40894 - Realiseren van een logistieke hub – Westerbegraafplaats	Lopend	Ontwerp	2021 - 2024	Dienst Vastgoed
PR40896 - Realiseren van een stadsdepot – Koninginnelaan	Lopend	Onderzoek	2021 - 2029	Dienst Vastgoed
PR40897 - Realiseren van een stadsdepot – Proeftuinstraat	Lopend	Onderzoek	2021 - 2028	Dienst Vastgoed
PR40898 - Realiseren van logistieke hubs – NMC/Oefenpleinstraat/Oostakker-Desteldonk/Citadel-centrum/Dampoort/Normandiëlaan	Lopend	Onderzoek	2021 - 2031	Dienst Vastgoed
PR40900 - Installeren van een vernieuwde Logistieke Werking	Lopend	Onderzoek	2021 - 2026	Dienst Vastgoed
PR40971 - Realiseren van een logistieke hub – Grondwetlaan	Lopend	Onderzoek	2023 - 2028	Dienst Vastgoed
PR40972 - Realiseren van een stadsdepot – Sint-Salvatorstraat	Lopend	Onderzoek	2023 - 2027	Dienst Vastgoed
PR40973 - Realiseren van een logistieke hub – Bourgoyen	Lopend	Onderzoek	2023 - 2027	Dienst Vastgoed
PR40974 - Realiseren van een logistieke hub – Oefenpleinstraat	Lopend	Onderzoek	2023 - 2027	Dienst Vastgoed
PR40975 - Realiseren van een logistieke hub – Citadelpark	Lopend	Onderzoek	2023 - 2028	Dienst Vastgoed

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	0	1.095	0,0%	7.971	13,7%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investing	Uitgaven	2.747.764	123.278	4,5%	411.973	29,9%
	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%

Onderbouwing personeel		Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,07	0,0%

Actieplan

OD10021	Versterken eigenheid en authentieke stad	2020 - 2026	Groep Gent	Watteeuw Filip
---------	--	-------------	------------	----------------

Wat hebben we bereikt?

We ontvingen op 6 april de erkenning als Onroerend Erfgoedgemeente van de bevoegde minister; de erkenning ging in op 1 juli. We behandelden sindsdien 79 toelatingen beschermd erfgoed, 30 archeologienota's en 12 nota's. We adviseerden een 700-tal omgevingsvergunningen en behandelden een 1.500-tal unieke infovragen. In het erfgoeddepot verpakten we in 2023 138 oude eenheden en voerden we 491 items in de Vulferusdatabank in. Het team archeologie maakte voor de Stadsprojecten 3 archeologienota's op en deed 4 terreininterventies. We besteedden het Masterplan voor de Kuip aan en organiseerden een eerste online publieksbevraging met bijna 800 respondenten. We kenden voor 4 restauratiedossiers een subsidie waardevolle niet beschermde gevels toe voor een totaalbedrag van € 125.433,77. We richtten de Adviesraad Onroerend Erfgoed op. We organiseerden de archeologiedagen en ontvingen een kleine 1.000 bezoekers in de Sint-Pietersabdij. We coördineerden Open Monumentendag voor Stad Gent en ontvingen 7.400 bezoekers; 1.950 deelnemers schreven vooraf in. Het archeologiedepot ontving in 2023 495 bezoekers. We organiseerden de Raveschotlezing en 3 voorjaarslezingen, samen goed voor een 600-tal bezoekers. In 2023 realiseerden we de monumentenverlichting voor de Sint-Christoffelkapel, Onze-Lieve-Vrouwkerk (Mariakerke), Sint-Martinuskerk (Ekkerghem), kraan Houtdok en de Sint-Antonius Abtkerk.

Acties					
AC34146 - Bewaken, begeleiden en activeren van de bouwhistorische, bouwtechnische en architecturale kwaliteiten van bouwprojecten					Dienst Stadsarcheologie en monumentenzorg
AC34147 - Creëren van draagvlak erfgoedzorg					Dienst Stadsarcheologie en monumentenzorg
AC34164 - Beheren van het archeologische patrimonium en uitvoeren van archeologische interventies in Gent					Dienst Stadsarcheologie en monumentenzorg
AC34972 - Organiseren interne werking Dienst Stadsarcheologie en monumentenzorg					Dienst Stadsarcheologie en monumentenzorg
AC35355 - Erkende Onroerenderfgoedgemeente					Dienst Stadsarcheologie en monumentenzorg
AC35356 - Het uitbouwen van De Zwarte Doos als expertisecentrum					Dienst Stadsarcheologie en monumentenzorg
AC35385 - Realiseren en beheren van Lichtplan en Monumentverlichting					Projectbureau Ruimte
AC35477 - Erfgoedkaart Gent					Dienst Stadsarcheologie en monumentenzorg
PR40448 - Lichtplan, deel monument- (MOV) en sfeerverlichting (SFOV)	Lopend	Uitvoering	2014 - 2053		Projectbureau Ruimte
PR40734 - Restauratie Boekentoren - fase 2 & 3	Afgewerkt	Nazorg	2019 - 2023		Dienst Stadsarcheologie en monumentenzorg
PR40926 - Opmaken van een masterplan voor het gebruik van het historisch patrimonium in de Gentse Kuip	Lopend	Uitvoering	2022 - 2024		Dienst Stadsarcheologie en monumentenzorg

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	2.295.862	2.148.216	93,6%	2.177.263	98,7%
	Ontvangsten	87.847	88.457	100,7%	87.192	101,5%
Investing	Uitgaven	638.596	337.586	52,9%	771.303	43,8%
	Ontvangsten	3	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	21,75	20,39	93,7%	21,95	92,9%

Actieplan

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

Wat hebben we bereikt?

De wijkstructuurschets voor omgeving UZ Gent is afgewerkt. Het college keurde de synthesenota goed en nam kennis van het inspiratiedocument. Zowel stadsintern als extern is overleg en participatie georganiseerd. Bewoners zijn actief betrokken met focusgroepen per woonbuurt. Er was een wijkmarkt en een groep van wijkbewoners en gebruikers waren klankbord in het proces.

We werkten verder aan de wijkstructuurschets Sint-Denijs-Westrem - Afsnee op basis van de ambitienota. De opmaak voedden we met een participatietraject met aandacht voor doelgroepen.

We zochten via een oproep 'wijkplanners' waarmee we een toekomstdialog organiseerden en scenario's bespraken.

Het proces voor RUP Spoorwegsites vertrok van de resultaten uit het participatietraject van de wijkstructuurschets Moscou-Vogelhoek. De visieopbouw voor de vier spoorwegsites gebeurde met terugkoppeling en wisselwerking met deze actoren. Voor de Startnota organiseerden we luistertafels met bewoners voor Werkhuizensite en Congobundel, een participatieweek met wijkwandeling en gesprekken over de sites.

We organiseerden een participatieronde over het voorontwerp RUP Afrikalaan. De plannen zijn toegelicht op een infomarkt en besproken met de eigenaars en ontwikkelaars van de drie projectgebieden.

We werkten handleidingen met processchema's af voor de opmaak van stedelijke inrichtingsplannen en masterplannen. Hiermee begeleiden we initiatiefnemers doorheen het voortraject van hun project.

Om het draagvlak voor verdichting in de 20ste-eeuwse wijken te vergroten, tonen we voorbeelden van verdichting in de praktijk op de website. Dit is één van de acties uit onze grotere campagne 'Ruimte voor alle Gentenaars'.

Na de goedkeuring van de wijkstructuurschets Zwijnaarde organiseerde het Overlegplatform een infoavond over verdichting. We verduidelijkten hoe we omgaan met de uitdaging voor dener bouwen uit de wijkstructuurschets en hoe deze kan doorwerken in projecten.

Acties

AC34298 - Uitwerken en opvolgen ruimtelijke beleidsopaties					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
PR40756 - Opmaak wijkstructuurschets Moscou-Vogelhoek	Lopend	Ontwerp	2020 - 2021		Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning
PR40757 - Opmaak wijkstructuurschets Zwijnaarde	Afgewerkt	Nazorg	2020 - 2022		Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning
PR40758 - Opmaak wijkstructuurschets UZ Gent en ruime omgeving	Lopend	Ontwerp	2020 - 2021		Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning

PR40780 - Ontwikkelen stadsbrede communicatie- en participatiestrategie Ruimte voor alle Gentenaars	Lopend	Uitvoering	2019 - 2025	Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning
PR40911 - Opmaak Wijkstructuurschets Sint-Denijs-Westrem Afsnee	Lopend	Ontwerp	2022 - 2024	Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	-1.904.228	3.098.678	-162,7%	3.064.968	101,1%
	Ontvangsten	55.752	53.501	96,0%	8.949	597,8%
Investing	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE		7,16	25,53	356,5%	26,77	95,3%

Actieplan

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

Wat hebben we bereikt?

De Gentse duurzaamheidsmeter wijken is ingezet voor PPS Tondelier (ambitie 85%), De Nieuwe Dokken (94%) en Rinkkaai (85%). Voor Vossenbos is de Vlaamse duurzaamheidsmeter wijken gebruikt (ambitie 60%). Projecten zitten op koers. Voor De Porre verlaagt mogelijk de ambitie van 85%. De PPS-procedure bepaalt de ambitie voor Ecowijk Gantoise. Het RUP Dampoort is goedgekeurd. Drie masterplannen binnen RUP Afrikalaan zijn afgewerkt. Het voorontwerp RUP is goedgekeurd en we organiseerden een inspraak- en adviesronde. De wijziging van algemeen bouwreglement - thema openbaar domein inclusief een herindeling is van toepassing. De wijziging vanuit thema mobiliteit-fietsparkeren en aanpassing aan de gewestelijke hemelwaterverordening is in procedure. Met uitgewerkt kader stedenbouwkundige lasten vatten we het testjaar aan.

Kleine, middelgrote en grote begeleidingstrajecten voor private projecten leidden tot een omgevingsvergunning. Projecten voor wonen zoals verkavelingen Wolfputstraat, Tondelier, Fabiolalaan, sociale- en studentenhuisvesting zoals site Schollaert, tewerkstellingsprojecten zoals Campusplan Sterre, Ardoyen, recreatie- als infrastructuurprojecten zoals brug Watersportbaan, omvorming R4 zijn goedgekeurd.

We blijven inzetten op ontsluiten van informatie. We ontvingen 1669 bezoekers aan Balie Bouwen, beantwoordden 18.772 telefonische oproepen en 12.450 cases in CRM. Informatie in vastgoedportaal is uitgebreid met erfgoeddata. Dit portaal is door 9.562 unieke bezoekers geraadpleegd. De uitrol van het Vlaams VastgoedInformatieplatform dat data automatisch ontsluit naar notarissen en vastgoedmakelaars is voorbereid.

We voerden 1.295 toezichtcontroles uit met 435 aanmaningen en 53 PV's. Ongeveer 1 op 3 controles gebeurde ambtshalve. Voor het gesubsidieerd proefproject omgevingshandhaving groendaken en waterinfiltratie zijn 30 projecten in opvolging (10 reserve) en is 4.245,9 m² groendak en 980m³ infiltratie effectief gerealiseerd. Er is 1 aanmaning verstuurd.

Acties

AC34249 - Toepassen van de duurzaamheidsmeter	Dienst Milieu en Klimaat
AC34265 - Organiseren frontoffice werking balie Bouwen/Stedenbouw	Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning

AC34269 - Verlenen van adviezen aan notarissen en vastgoedmakelaars					Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning
AC34273 - Uitvoeren van topografische opdrachten					Projectbureau Ruimte
AC34299 - Uitwerken en opvolgen stedenbouwkundige instrumenten					Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning
AC34300 - Behandelen van omgevingsvergunningen					Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning
AC34775 - sogent - gebiedsontwikkeling					Dienst Organisatiebrede budgetten
AC34866 - Organiseren interne werking Stedenbouw en Ruimtelijke Planning					Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning
AC34924 - Organiseren interne werking Projectbureau Ruimte					Projectbureau Ruimte
AC35380 - Uitvoeren van proactief Bouwtoezicht, herstellen en handhaven					Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu
AC35382 - Ondersteunen van projectwerking					Projectbureau Ruimte
AC35383 - Leiden en coördineren van masterprojecten en projecten					Projectbureau Ruimte
PR40532 - Tijdelijke Inname Openbaar Domein (TIOD)	Lopend	Nazorg	2015 - 2027		Projectbureau Ruimte
PR40542 - Ombouwen R4 West en R4 Oost tot primaire wegen - Globale coördinatie en inhoudelijke opvolging	Lopend	Ontwerp	2015 - 2029		Projectbureau Ruimte
PR40577 - Vertramming lijn 3	On hold	Onderzoek	2012 - 2028		Projectbureau Ruimte
PR40739 - Actualisatie studie raamplan voorlopige zuidelijke havenring Gent	Lopend	Uitvoering	2018 - 2020		Projectbureau Ruimte
PR40750 - Procesbegeleiding complexe projecten - toekomsttraject viaduct E17	Lopend	Onderzoek	2020 - 2038		Staf Departement Stedelijke Ontwikkeling
PR40796 - Globale coördinatie voorlopige zuidelijke havenring Gent	Lopend	Onderzoek	2020 - 2040		Projectbureau Ruimte
PR40904 - Uitwerken en implementeren stedenbouwkundige (financiële) lasten	Lopend	Uitvoering	2022 - 2025		Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning
PR40961 - Opmaken strategische visienota 'Spoor in en naar de stad'	Lopend	Onderzoek	2023 - 2026		Projectbureau Ruimte

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	10.654.598	10.305.144	96,7%	9.778.578	105,4%
	Ontvangsten	1.035.082	1.080.209	104,4%	973.932	110,9%
Investering	Uitgaven	130.822	119.788	91,6%	179.009	66,9%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	3.279.803	3.279.803	100,0%	3.276.789	100,1%
	Ontvangsten	3.279.803	3.279.803	100,0%	3.276.789	100,1%

Onderbouwing personeel		Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE		73,79	68,13	92,3%	68,17	99,9%

Actieplan

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

Wat hebben we bereikt?

WEGEN- EN RIOLERINGSWERKEN, WEGBRUGGEN:

- Afgewerkt: Spitaalpoortstraat, Jef Crickstraat, Scheepslossersstraat, Lourdesstraat, Kazemattenstraat, Handelsdokkaai, Kikvorsstraat, Roderoestraat, Ingelandgat, H. Van Peenestraat, Knokkestraat, Jozef Vervaeenestraat, Biezenstuk
- In uitvoering: Gasthuisstraat, Sint-Jozefstraat, Nekkersputstraat, Evergemsesteenweg, Lusthoflaan, Coupure Rechts, Nieuwpoort, Proefuinstraat

STUDIE- EN AANBESTEDINGSDOSSIER:

- In studie: cluster Nekkersbergslaan, Spellewerkstraat, cluster Barrestraat, Goedlevenstraat (fase 2), Ploegstraat, Verenigde Natieslaan, Wittelinkstraat, Jan Dhondtstraat, Brioolstraat, ...

VOETGANGERS- EN FIETSEBRUGGEN, ONDERDOORGANGEN:

- Afgewerkt: onderdoorgangen Ekkerbrug en Contributiebrug, Voetgangers en fietsersbrug Eiland Zwijnaarde (werken werden stilgelegd - voorzien opnieuw op te starten in maart-april - einde voorzien februari 2025), Maaltebruggeparkbrug (werken afgerond), Muinkbrug (werken afgerond)
- In uitvoering: Watersportbaanbrug
- Studie en aanbesteding afgewerkt: Voetgangers en fietsersbrug Wondelgem/Ringvaart
- In studie en voorbereiding: Voetgangers en fietsers brug Scheldemeander
- Renovatiedossiers in uitvoering: Europabrug

Qua kleine onderhouds- en herstelwerkjes waren er in 2023 6.483 meldingen met 5.672 interventies als gevolg (ca. 8% meer dan in 2022).

321 mobiliteitsdossiers (signalisatie en wegmarkering) werden in 2023 uitgevoerd, naast speciale projecten zoals voorbereiding voor de wijkmobiliteitsplannen Zwijnaarde, Sint-Amandsberg en Oud-Gentbrugge, uitbreiding van enkele zone 30- gebieden, invoering fietsstraat Lentestraat en verkeerslichten linksafbeveiliging kruispunt Contributiestraat.

Er is in de winterperiode 2022-2023 22 maal uitgereden voor gladheidspreventie en -bestrijding.

Acties	
AC34296 - Uitwerken en opvolgen stedenbouwkundige aspecten van het openbaar domein	Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning
AC34305 - Communiceren en sensibiliseren mbt infrastructurele werken	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen

AC34867 - Opvolgen, opmaken en adviseren inzake openbare weg					Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
AC34882 - Boekhoudcel Departement Stedelijke Ontwikkeling					Staf Departement Stedelijke Ontwikkeling
AC34911 - Organiseren interne werking Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen					Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
AC34912 - Uitvoering en toezicht op werken: integrale heraanleg of nieuwbouw					Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
AC34913 - Ondersteunend en stadsbreed beheren en onderhouden van wegen, bruggen, waterlopen en publieke ruimte					Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
AC34914 - Gebiedsgericht beheer en onderhouden van wegen, bruggen, waterlopen en publieke ruimte					Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
AC34925 - Beheer schuilhuizen					Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
AC34928 - Plannen, ontwerpen, coördineren en opvolgen van projecten en werken					Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
AC35134 - Ombouwen van de openbare verlichting					Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
AC35386 - Uitvoering en toezicht op werken: Bruggen, kaaimuren en aanhorigheden					Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
AC35387 - Uitvoering en toezicht op werken: toplaagvernieuwingen					Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
AC35388 - Uitvoering en toezicht op werken: lokale maatregelen					Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
AC35389 - Uitvoering en toezicht op werken: openbare verlichting					Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
AC35390 - Uitvoering en toezicht op werken: trage wegen					Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
AC35391 - Uitvoering en toezicht op werken: trottoiractieplan					Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
AC35392 - Sensibilisering en projecttoelichting					Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
PR40292 - Wegenwerken Hogeweg: investeringssubsidie en opvolgen uitvoering	Lopend	Uitvoering	2014 - 2019		Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
PR40416 - Smalle Heerweg: investeringssubsidie en opvolgen uitvoering	Lopend	Ontwerp	2014 - 2023		Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
PR40506 - Heraanleg Oostakkerdorp en omgeving	Lopend	Uitvoering	2016 - 2023		Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen

PR40507 - Realisatie brug Watersportbaan	Lopend	Uitvoering	2018 - 2025	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
PR40512 - Brug Zuiderpoort - Louisa d'Havébrug	Lopend	Nazorg	2015 - 2022	Projectbureau Ruimte
PR40540 - Aanpak schoolomgevingen	Lopend	Uitvoering	2016 - 2018	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
PR40576 - Realisatie ondergrondse kruising Drongensesteenweg	Lopend	Nazorg	2016 - 2023	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
PR40612 - Heraanleg Petercelle-as (Koophandelsplein en omgeving)	Lopend	Onderzoek	2017 - 2027	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
PR40737 - Realisatie fietsbrug Ringvaart Wondelgem	Lopend	Ontwerp	2019 - 2025	Projectbureau Ruimte
PR40851 - Realiseren fietsbrug tussen Eiland Zwijnaarde en Merelbeke	Lopend	Uitvoering	2021 - 2025	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
PR40856 - Realisatie nieuwe Theresianenbrug	Lopend	Onderzoek	2021 - 2026	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
PR40917 - Noordelijke brug Schelde-meander	Lopend	Onderzoek	2021 - 2027	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
PR40953 - Zuidelijke brug Schelde-meander	Lopend	Onderzoek	2021 - 2029	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
PR40956 - Opvolging en uitvoering Gemeente Zonder Gemeentehuisproject Volgen van Linkende Asset Gegevens	Lopend	Uitvoering	2023 - 2025	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	22.625.068	19.902.400	88,0%	20.843.789	95,5%
	Ontvangsten	3.522.965	4.245.126	120,5%	3.646.160	116,4%
Investing	Uitgaven	18.993.533	18.071.439	95,1%	21.397.719	84,5%
	Ontvangsten	2.060.334	3.460.768	168,0%	2.079.987	166,4%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE		224,92	182,43	81,1%	185,44	98,4%

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	Watteeuw Filip

Wat hebben we bereikt?

GEREALISEERD:

- Automatisatie vergunningsprocessen vergunningenbeleid Innames Publieke Ruimte
- Vernieuwde Digitale Front Office
- Verdere integratie van GAS-werking in controlewerking
- Herevaluatie retributiereglement nutswerken
- Kadernota 'Terrassen naast eigen gevel'
- Aanpassing diverse Terras Inplantings Plannen (TIP)
- Werkafsprakennota met dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu
- Overdracht vergunningsproces Leefstraten naar Innames Publieke Ruimte
- Overdracht verkeerstechnische advieswerking kleine evenementen

DEELS GEREALISEERD EN LOPEND:

- Verdere integratie minder hinder-werking bij partners (o.a. Agentschap voor Wegen en Verkeer)
- Business case parkeersignalisatie
- Kader 'Veilig langs werven'
- Uitwerking reglement/afwegingskader particuliere innames

TOTAAL AANTAL BEHANDELDE VERGUNNINGEN IN 2023: 28.256

- Uitvoeringsvergunningen wegenwerken: 130
- Vragen tot grondwerk/domeintoelating: 1.781
- Uitvoeringsvergunningen nutswerken: 3.166
- Toelatingen verhuis/levering: 5.546
- Uitvoeringsvergunningen bouwwerkzaamheden: 12.994
- Vergunningen innames door terrassen: 407
- Meldingen TIPA jaartoelatingen: 2.993

AANTAL CONTROLES IN SECTORENWERKING: 3.954

- 354 aanvraagcontroles (396 in 2022) (terrassen)
- 334 afsluitcontroles (302 in 2022)
- 1.165 klachtcontroles (op afroep) (1244 in 2022)
- 1.249 opvolgcontroles (543 in 2022)
- 61 plaatsbeschrijvingen (53 in 2022)
- 454 spontane controles (490 in 2022)
- 327 controles bij aanvang werken (230 in 2022)
- AANTAL CONTROLES DOOR DE CEL NUTSWERKEN: 6.533
- 821 startcontroles (1216 in 2022)
- 2.859 opvolgcontroles (3352 in 2022)
- 718 afsluitcontroles (1053 in 2022)
- 595 spontane controles (390 in 2022)
- 1.182 klachtcontroles (1452 in 2022)
- 41 plaatsbeschrijvingen (26 in 2022)
- 317 schadecontroles (295 in 2022)

Acties					
AC34865 - Vergunnen van innames publieke ruimte en behandelen van vragen, meldingen en vaststellingen over deze innames					Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
AC34927 - Toezien op externe uitvoering van werken door nutsmaatschappijen op het grondgebied Stad Gent					Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
AC35397 - Ondersteunend beheer van publieke ruimte door eigen personeel					Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
AC35398 - Controleren en handhaven van innames publieke ruimte					Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
AC35399 - Adviseren, voorbereiden en opvolgen van beleidskaders, projecten, instrumenten en communicatie inzake innames publieke ruimte en het minderhinder beleid					Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
PR40976 - Opstellen van een businesscase over de toekomst van tijdelijke parkeersignalisatie	Lopend	Onderzoek	2023 - 2025		Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	3.606.955	3.311.147	91,8%	3.098.996	106,8%
	Ontvangsten	9.561	11.515	120,4%	13.394	86,0%
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%

Onderbouwing personeel		Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE		44,98	40,33	89,7%	41,04	98,3%

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

Wat hebben we bereikt?

Het eerste mandaat Stadsbouwmeester liep af en een grondige rapportage werd opgemaakt. Net als voorgaande jaren werd een pro-actieve benadering gehanteerd: streven naar een vroege betrokkenheid van de Kwaliteitskamer bij bouwdoSSIERS; organiseren van gesprekken waarbij diverse partijen als evenwaardige gesprekspartners aan tafel zitten; samenstellen van een derde ontwerppoule voor overheidsopdrachten met ontwerpers die zich onderscheiden op ontwerp kwaliteit. Voorbeelden van behandelde dossiers zijn het masterplan voor het Groot Gerechtsgebouw en Sint-Lucas, studentenhuusvesting op de Loop en Stropkaai, woonontwikkelingen aan de Porre, etc. Het gesprek over de inzet van het publiek vastgoed en het indijken van grondspeculatie werd geopend. Het strategisch potentieel van die eigen vastgoedportfolio wordt momenteel onvoldoende benut i.f.v. de realisatie van maatschappelijke meerwaarde. In het stadsessay Vasthoudgoed werd de noodzaak van meer sturing beschreven. Daarmee werden ingrediënten aangereikt om vanuit een lange tijdshorizon aan een toekomstbestendige stad te werken en werden ook andere partijen gestimuleerd om meer ambitie te tonen. Dat was ook het doel van het stadsessay Hogerbouw, een pleidooi voor meer verdiepingen in ruil voor maatschappelijke winsten. Er was aandacht voor het zichtbaar maken van de waarde van kwalitatieve architectuur bij een ruimer publiek. Het programma van Archipel vzw werd gestoffeerd met publieksactiviteiten rond collectief wonen in Gent, de Architectuurprijs werd voorbereid, een jongerenproject werd gecoördineerd. Samen met stadsjongeren werden 100 ontwerpuiddagingen geformuleerd waarmee ontwerpstudenten in het schooljaar 2023-'24 aan de slag gingen. Zo ontwikkelen ze vanuit een eigen perspectief voorstellen om hun leefomgeving te verbeteren. Er werden partners gevonden om in de vitrine van het Stadskantoor participatief toe te werken naar een democratische debatruimte voor dialoog over stedelijke uitdagingen.

Acties					
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
PR40738 - Opmaak van de aanstellingsleidraad voor ontwerp opdrachten Groep Gent	Lopend	Uitvoering	2019 - 2024		Stadsbouwmeester
PR40808 - Lanceren van een Gents Architectuurplatform / Architectuurkaart en -prijs	Afgewerkt	Nazorg	2020 - 2024		Stadsbouwmeester

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	515.207	483.322	93,8%	484.199	99,8%
	Ontvangsten	808	846	104,7%	889	95,2%
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%

Onderbouwing personeel		Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE		3,80	3,47	91,2%	3,72	93,3%

Actieplan				
OD10027	Slim gebruiken van ons patrimonium		2020 - 2026	El-Bazioui Hafsa

Wat hebben we bereikt?

Het contractueel beheer van vastgoed dat juridisch onder de Stad of het OCMW Gent valt, is verder opgevolgd. De verdere uitwerking van de strategische visie vastgoedbeheer door middel van masterplanning en haalbaarheidsstudies werd opgenomen en het dagelijks beheer bij contractopmaak en -beheer, onteigeningen en leegstandsbeheer is uitgevoerd. Dit alles ondersteund door een degelijke opvolging en inventarisatie van vastgoeddata.

- Masterplan Stadhuis: verkennend ruimtelijk onderzoek werd goedgekeurd door het college en zal als uitgangspunt dienen voor de opmaak van het masterplan Stadhuis volgende legislatuur
- Masterplan Campus Prins Filip: finale verhuisbewegingen zijn gestart en lopen door tot midden 2024.
- Masterplan herhuisvesting Politie: in december 2023 werd beslist om het traject herhuisvesting lokale politie op de site Groendreef stop te zetten
- Conceptstudie Stadsgebouw 2.0 is afgerond
- Evaluatie vastgoedscans is lopende
- Beheerskader stadsgebouwen 2.0 is lopende

Via het programma Assetbeheer, Compliance en Energiebeheer (ACE) willen we groeien op niveau van assetbeleid. Het project om te komen tot een vastgoedvisie werd opgestart in 2023.

Bij tijdelijk beheer wordt waar mogelijk een tijdelijke invulling gevonden om leegstand en verloedering tegen te gaan door het vastgoed zo optimaal mogelijk in te zetten (vb. Alphonse Braeckmanlaan (vzw Ocup), Staakskenstraat (vzw De Kunstbloem), Nieuwland (Broei)).

Acties					
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
ACU1012 - Beheren van cultuurkapel					Zelfstandig wonen
ACZ2000 - Beheren privaat patrimonium					Dienst Vastgoed
PR40895 - Realiseren van een logistieke hub – Plantendistributiecentrum	Lopend	Onderzoek	2021 - 2027		Dienst Vastgoed
PR40967 - Opmaken strategische visienota Gents vastgoed	Lopend	Ontwerp	2023 - 2024		Dienst Vastgoed
PRO1560 - Herinrichting Campus Prins Filip	Lopend	Uitvoering	2022 - 2024		Dienst Vastgoed
PRX1860 - Bouwen dienstverleningsknoop Oostakker	Lopend	Ontwerp	2018 - 2028		Campus Oostakker

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	7.342.503	6.449.991	87,8%	5.785.398	111,5%
	Ontvangsten	2.809.551	2.625.478	93,4%	2.540.673	103,3%
Investering	Uitgaven	1.949.299	3.748.485	192,3%	423.773	884,5%
	Ontvangsten	4.523.230	5.141.002	113,7%	10.606.678	48,5%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE		47,54	37,26	78,4%	37,27	100,0%

Actieplan

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

Wat hebben we bereikt?

- De projecten DBFM Fabiolalaan en DBFM Steenakker werden gegund.
 - >>De contract close en financial close vonden plaats en de werken voor het pilootproject DBFM Steenakker starten in februari.
 - >>Het ontwerp van DBFM Fabiolalaan werd goedgekeurd, over naar de gunningsfase.
- De voorbereiding nieuwe legislatuur werd opgestart in samenwerking met FM-Onderwijs en alle betrokken diensten: IVA SOG, Diko en Jeugdinst.
- Het traject blauwdruk werd afgerond, enkel voor wat de speerpunten betreft.
- De Taskforce Onderwijsvoorzieningen werd verdergezet.
 - >>De ruimtelijke projecten werden opgevolgd en advies werd verleend.
- De werken werden gestart voor: uitbreiding De Kleurdoos en De Kereltjes
- De uitvoeringsfase liep verder voor: optimaliseren BS Henri D'Haese (nu: Speurneus)
- De uitvoeringsfase werd beëindigd voor: optimaliseren Bert Carlier - refter
- De onderzoeksfase loopt verder voor: optimaliseren KDV en STIBO Domino
- De ontwerpfase werd opgestart voor: nieuwbouw KDV Dampoort en renovatie BS De Vlieger
- Projecten die 'on hold' gezet werden:
 - >>Offerlaan
 - >>Uitbreiden Bert Carlier Eendrachtstraat
 - >>Optimaliseren BS en STIBO De Piramide
 - >>Herhuisvesten BS De Triangel, KDV 't Sleepken en IBO Sleepken
- De gesprekken over subsidiëring en prijsstijgingen worden verder gezet met de subsidiërende overheden

Acties

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

PR40079 - Vernieuwen sanitair en heraanleg stallen Ecologisch Centrum en Kinderboerderij De Campagne	Lopend	Ontwerp	2017 - 2022	Educatieve Diensten
PR40085 - Optimaliseren BS en Stibo De Piramide	Lopend	Nazorg	2014 - 2020	IVA Stedelijk Onderwijs Gent
PR40250 - Opstarten Brede School Sint-Bernadette fase 2	Lopend	Nazorg	2014 - 2024	IVA Stedelijk Onderwijs Gent
PR40251 - Uitbreiden BS, KDV en Stibo De Klavertjes	Lopend	Nazorg	2013 - 2020	IVA Stedelijk Onderwijs Gent
PR40252 - Uitbreiden BS De Tovertuin	Afgewerkt	Nazorg	2013 - 2020	IVA Stedelijk Onderwijs Gent
PR40284 - Optimaliseren BS De Zonnepoort	Lopend	Nazorg	2014 - 2018	IVA Stedelijk Onderwijs Gent
PR40526 - Optimaliseren BS Henri D'Haese	Lopend	Uitvoering	2015 - 2024	IVA Stedelijk Onderwijs Gent
PR40527 - Optimaliseren BS en Stibo De Boomgaard	Lopend	Uitvoering	2015 - 2024	IVA Stedelijk Onderwijs Gent
PR40531 - Uitbreiden KDV De Kereltjes / BS en Stibo De Kleurdoos - fase 1	Lopend	Uitvoering	2015 - 2027	IVA Stedelijk Onderwijs Gent
PR40538 - Nieuwbouw kinderdagverblijf De Boekenmolen - Zwijnaarde	Lopend	Nazorg	2015 - 2024	Dienst Kinderopvang
PR40585 - Instituut Bert Carlier - Nieuwbouw refter	Lopend	Nazorg	2017 - 2024	IVA Stedelijk Onderwijs Gent
PR40587 - Vernieuwbouw achterbouw met didactische keukens Hotelschool en CVO Gent	Lopend	Nazorg	2017 - 2023	IVA Stedelijk Onderwijs Gent
PR40625 - Realiseren DBFM Fabiolalaan - Nieuwbouw voor Basisonderwijs, Kinderopvang, Jeugd en de buurt	Lopend	Ontwerp	2017 - 2026	IVA Stedelijk Onderwijs Gent
PR40626 - Realiseren DBFM Steenakker - Nieuwbouw voor Stedelijk Internaat & Basisschool voor Buitengewoon Onderwijs	Lopend	Ontwerp	2017 - 2026	IVA Stedelijk Onderwijs Gent
PR40747 - Herhuisvesting Basisschool De Triangel, KDV 't Sleepken en IBO Sleepken	Lopend	Ontwerp	2020 - 2028	Staf Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd
PR40799 - Optimaliseren BS en STIBO De Piramide (fase 3)	Lopend	Onderzoek	2020 - 2025	Staf Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd
PR40831 - Opstarten BS Brugsepoort	Lopend	Onderzoek	2020 - 2026	Staf Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd
PR40833 - Uitbreiden instituut Bert Carlier Eendrachtstraat	Lopend	Ontwerp	2020 - 2027	Staf Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd
PR40835 - Optimaliseren KDV en STIBO Domino	Lopend	Onderzoek	2020 - 2026	Staf Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd
PR40846 - Coördinatie en financiering capaciteitsuitbreiding kinderopvang en onderwijs	Stopgezet	Uitvoering	2021 - 2025	Staf Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd
PR40861 - Opstarten KDV Dampoort	Lopend	Ontwerp	2021 - 2026	Staf Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	380.635	165.052	43,4%	245.246	67,3%
	Ontvangsten	72.221	76.141	105,4%	142.372	53,5%
Investering	Uitgaven	7.642.790	5.975.274	78,2%	10.872.701	55,0%
	Ontvangsten	2.522.304	2.144.211	85,0%	4.311.558	49,7%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE		2,30	1,62	70,6%	2,07	78,5%

Actieplan

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

Wat hebben we bereikt?

Binnen de sporthallen hebben we in 2023 het hoogste aantal gereserveerde uren genoteerd, nl. 128.606 uren. Er is ook nog steeds een toename van het gebruik van Buurtsporthallen Melopee en Tondelier, met een bezettingsgraad van 81 en 73%.

Opmerkelijk is dat het aantal gereserveerde uren voor particulieren met 38% steeg, waarvan 95% online gebeuren. Tenslotte stellen we met 3.841 uren bijna een verdubbeling vast van het aantal gereserveerde uren aan kansentarif.

Bij de zwembaden zien we de aantallen licht dalen tov van pro-coronajaar 2019, nl. 86.218 uren. De tijdelijke sluiting van zwembad Rooigem is hier niet vreemd aan.

In 2023 werd in Ledeberg onze 3e wijksporthal gerealiseerd die zowel op vlak van architectuur, duurzaamheid als energieprestatie een mooie score haalt. Ook in sporthal Keiskant werden grote werken uitgevoerd: elke kleedkamer heeft nu zijn eigen doucheruimte en er zijn verbeteringen op gebied van energiebesparing en toegankelijkheid.

Wat de zwembaden betreft zal tegen juni 2024 het voorontwerp voor het nieuwe bad in Wondelgem klaar zijn en kreeg de hal van Zwembad Rooigem een complete make-over.

Daarnaast werden volgende sportinfrastructuren gerealiseerd:

het skatepark van Kleindok, een freerunningzone in Gentbrugge, fitnesstoestellen voor senioren van WZC Heiveld, de looproute Westerring-spoor, extra skatetoestellen aan het Zuidpark, een beweegbank aan zorgcentrum Zonnebloem, een kunstgras-voetbalveldje aan de Europalaan, extra kleedkamers en berging aan de Hogeweg, een LED-boardings in sporthallen Tolhuis en Hekers, nieuwe kleedaccommodatie voor de sportaccommodatie aan de Borloutstraat, de baggering van de Watersportbaan, waar ook werd gestart met een nieuwe aankomstoren en relighting in tal van sporthallen en tennishal Blaarmeersen.

Ook een aantal studies zijn lopende of in opstartfase: haalbaarheidsstudie voor de nieuwe sporthal Sint-Denijs-Westrem, masterplan voor de Edugo-site, masterplan Driebeek en de architecturale kamer Blaarmeersen.

Acties

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
PR40528 - Duikclub Manta - bouw luchtvaartstation en berging	Lopend	Ontwerp	2015 - 2020		Sportdienst
PR40834 - Opwaarderen Watersportbaan	Lopend	Uitvoering	2020 - 2025		Sportdienst
PR40946 - Optimaliseren en uitbreiden aanbod en gebruik sportinfrastructuur	Stopgezet	Onderzoek	2023 - 2025		Sportdienst

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	17.978.050	17.461.413	97,1%	17.202.861	101,5%
	Ontvangsten	371.527	427.993	115,2%	300.776	142,3%
Investing	Uitgaven	10.737.936	8.938.720	83,2%	6.663.568	134,1%
	Ontvangsten	400.000	0	0,0%	63.644	0,0%
Financiering	Uitgaven	3.747.096	3.552.243	94,8%	22.275	15947,1%
	Ontvangsten	280.768	280.768	100,0%	280.768	100,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE		8,97	8,00	89,1%	9,36	85,4%

Actieplan

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

Wat hebben we bereikt?

De werken aan het Designmuseum zijn gestart. Voor het Huis van Alyn werd gestart met het ontwerpdocument voor de restauratie. Dit document wordt opgesteld voor de volledige museumsite, inclusief de rijwoningen aan de Kraanlei.

Voor de Centrale werden met FM de eerste afspraken gemaakt voor de uitvoering van energiebesparende maatregelen.

Ook de onderzoeksfase voor de gevelwerken aan het Industriemuseum werd in 2023 door FM opgenomen. De werken omvatten stutwerken en het vervangen van de stalen profielen.

Voor het Gravensteen werd het aanbestedingsdocument afgewerkt en ter advies voorgelegd aan de betrokken stadsdiensten. Met het oog op het verkrijgen van de omgevingsvergunning werd er een milieuprofiel aangesteld en werden tal van bijkomende studies opgestart. Concreet gaat het over de archeologienota, een akoestische studie, grondverzet, een bemalingsstudie, ...

Als vervolg op de haalbaarheidsstudie werd voor het SMAK de open oproep gelanceerd voor de ontwerpwedstrijd van het nieuwe museum. De bibliotheek van Ledeborg startte in een nieuw kleedje begin september 2023. Alle oprisingswerken met nieuwe boekenrekken, balies en ondersteunende meubels werden opgeleverd. In de Brugse Poort werd de bibliotheek voorzien van aangepaste vloerbekleding ter verbetering van de akoestiek.

In 2023 haalde de terbeschikkingstelling van zalen door Cultuur Gent weer het niveau van vóór de corona-periode, met in totaal 2.091 ingebruiknames voor alle zalen samen. Verder startte Cultuur Gent, in tandem met de werkgroep Ruimte van het Gents Kunstenoverleg, met de formulering van een concreet actieplan culturele infrastructuur voor de korte en (midden)lange termijn. Dit gebeurt op basis van het strategisch afwegingskader culturele infrastructuur dat in 2021-2022 werd opgeleverd, en dat concrete aanbevelingen en werkpunten bevat.

Acties	
AC34110 - Optimaliseren culturele infrastructuur	Cultuurdienst

AC34175 - Optimaliseren Historische Huizen Gent					IVA Historische Huizen Gent
AC35461 - Optimaliseren infrastructuur Design Museum					Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT
AC35463 - Optimaliseren infrastructuur Huis van Alijn					Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT
AC35464 - Optimaliseren infrastructuur S.M.A.K.					Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT
AC35465 - Optimaliseren infrastructuur STAM					Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT
AC35466 - Optimaliseren infrastructuur Industriemuseum					Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT
AC35467 - Optimaliseren infrastructuur MSK					Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT
PR40098 - Sint-Niklaaskerk: Coördinatie restauratie	Lopend	Uitvoering	2018 - 2033		Dienst Organisatiebrede budgetten
PR40108 - STAM - Restauratie altaar en altaarwand abdijkerk	Lopend	Onderzoek	2013 - 2027		Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT
PR40525 - Huis van Alijn - Renovatie schouwen en metselwerk van de muurbekroningen en dakkapellen	Lopend	Uitvoering	2015 - 2023		Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT
PR40547 - Design museum Gent – ontwerp en bouw Designcenter / vleugel Drabstraat	Lopend	Uitvoering	2018 - 2027		Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT
PR40568 - Time Castle - hefboomproject 2015 voor Gravensteen	Lopend	Ontwerp	2016 - 2023		IVA Historische Huizen Gent
PR40838 - SMAKisteklein - Uitbreiding en (ver)nieuwbouw SMAK voor de permanente collectie	Lopend	Onderzoek	2020 - 2032		Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT
PR40843 - Gevelwerken Industriemuseum: Herstellen van de gevels	Lopend	Uitvoering	2020 - 2024		Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT
PR40848 - Optimaliseren van de camerabewaking van de musea	Lopend	Uitvoering	2020 - 2025		Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT

PR40880 - Infrastructuurwerken ter optimalisatie van de musea	Lopend	Uitvoering	2021 - 2025	Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT
---	--------	------------	-------------	---

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	1.115.424	823.624	73,8%	763.772	107,8%
	Ontvangsten	425	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	12.120.218	5.751.664	47,5%	4.462.506	128,9%
	Ontvangsten	2.834.033	1.394.923	49,2%	642.559	217,1%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	40.000	40.000	100,0%	40.000	100,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE		2,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Actieplan

OD10031	Slim gebruiken van zorginfrastructuur	2020 - 2026	Groep Gent	Coddens Rudy
---------	---------------------------------------	-------------	------------	--------------

Wat hebben we bereikt?

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

Dankzij het advies wonen en toegankelijkheid door onze ergotherapeuten zijn er 5 projecten van meergezinswoningen drempelloos of rolwagenaangepast gerealiseerd in Gent.

In Wondelgem zijn er 13 drempelloze en rolwagenaangepaste sociale seniorenwoningen opgeleverd en verhuurd.

Het SVK project op de site de Liberteyt werd opnieuw geactiveerd nadat de verkavelingsvergunning geweigerd werd door de provincie. In dit project worden o.a. 12 rolwagenaangepaste en drempelloze flats voor ouderen met psychische kwetsbaarheid voorzien. Er werden meerdere inspraakmomenten georganiseerd voor de buurtbewoners.

De dienst Zelfstandig Wonen is een actieve partner bij de vastgoedscan en de werkgroep vastgoedvisie van Stad Gent. Daarbinnen bewaken we dat Gent slim omgaat met zorginfrastructuur. In de Gentse woonstudie, die in 2023 afgerond werd, wordt er extra aandacht gegeven aan het realiseren van levensloopbestendige wijken.

Binnen de assistentiewoningen (AW) uitgebaat door OCMW Gent hebben we 13 Oekraïense vluchtelingen gehuisvest. We focussen hierbij op de eerste plaats op oudere mensen met het profiel bewoner AW.

Voor de assistentiewoningen en pensionwoningen die we zelf uitbaten (in totaal 259 flats) hebben we bij het bestuur aangedrongen om voldoende middelen te voorzien om deze flats kwaliteitsvol te kunnen onderhouden en te kunnen blijven verhuren aan kwetsbare Gentenaars.

Al onze assistentiewoningen hebben nu een erkenning van onbepaalde duur.

De sociale AW Zonnwind hebben die dit jaar gekregen. Ook voor de AW Bowoaters, groepswonen voor ouderen, is de erkenning van onbepaalde duur in 2023 toegekend.

We hebben van het agentschap zorg voor deze nieuwe woonvorm ook uitzonderingen op de regelgeving toegekend gekregen. Vanuit Stad Gent is er een versoepeling ingevoerd bij leegstand van een flat binnen Bowoaters.

Acties

PRK1160 - Bouwen van assistentiewoningen te Sint-Amansberg	Afgewerkt	Nazorg	2014 - 2021	Zelfstandig wonen
PRK1162 - Realiseren groepswonen voor ouderen	Lopend	Nazorg	2014 - 2021	Zelfstandig wonen

PRK1163 - Bouwen van assistentiewoningen De Liberteyt	Lopend	Onderzoek	2017 - 2025	Zelfstandig wonen
PRW1361 - Optimalisatie (fase 2) Woonzorgcentrum De Vijvers: aanpassen kamers aan nieuwe norm met behoud capaciteit	Lopend	Onderzoek	2019 - 2028	Woonzorgcentrum De Vijvers

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	3.936	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	1.329	0,0%
Investering	Uitgaven	9.600	-9.283	-96,7%	588.805	-1,6%
	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%

Onderbouwing personeel		Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

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

Wat hebben we bereikt?

Het Stads kantoor werd geopend waar de fysieke dienstverlening van de stadsdiensten gecentraliseerd werd op 1 plaats. De voorheen op verschillende locaties in de stad verspreide stedelijke diensten en loketten werden samengebracht op 1 adres, wat zowel voor de burger, de Stad en haar partners toegankelijker en efficiënter is.

Het Stads kantoor is een open huis: logisch ingedeeld, overzichtelijk, kindvriendelijk en optimaal toegankelijk voor alle gebruikers. De bedoeling is om het de bezoekers zo makkelijk mogelijk te maken, van de aanvraag die ze (thuis) doen, tot ze buiten stappen met het product of de info die ze nodig hebben.

Alle loketten bevinden zich op het gelijkvloers en liggen vlakbij elkaar. Vanuit de publiekszone is er zicht op de kantoren op de 1ste verdieping, waardoor er connectie is tussen de bezoeker en stadsmedewerkers in de backoffice die niet fysiek toegankelijk is voor het publiek. Burgers kunnen hier zowel op vrije inloop als op afspraak terecht. Dit wordt in goede banen geleid door de klantgeleidingstool JCC.

Coördinatie publiekswerking i.h.k.v. flexibel ruimtegebruik van Campus Prins Filip.

Er werd verder ingezet op buurtsturing door buurtbewoners in verschillende buurtcentra en buurthuizen. De verhuur en bezetting van buurtvoorzieningen nam sterk toe, met ongeveer 65% van het totaal aan buurtgerichte activiteiten. Op de stedelijke website werd een geoloket ontsloten met een overzicht van buurtontmoetingsplaatsen. Het gebruik van de 3 buurtsecretariaten bleef stabiel maar laag.

Acties					
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
PR40717 - Dienstencentrum Sint-Denijs	Lopend	Onderzoek	2020 - 2025		Projectbureau Ruimte

PR40736 - Aanpassings-en renovatiewerken buurtcentra				Lopend	Onderzoek	2019 - 2026	Dienst Ontmoeten en Verbinden
Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022	
Exploitatie	Uitgaven	145.339	144.739	99,6%	119.379	121,2%	
	Ontvangsten	213	241	113,3%	207	116,3%	
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%	
Onderbouwing personeel		Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022	
VTE		1,00	1,00	100,0%	0,99	100,8%	

Beleidsdoelstelling SD10017

Iedereen kan zich duurzaam, vlot en veilig verplaatsen in Gent

Wat hebben we bereikt?

De context waarbinnen deze doelstelling geformuleerd werd, wordt in kaart gebracht door een selectie aan omgevingsindicatoren. Deze zijn steeds raadpleegbaar via <https://gent.buurtmonitor.be/dashboard/mosaic3/sd10017---mobiliteit>.

Ze zijn minder onderhevig aan veranderingen op korte termijn, waardoor er geen jaarlijkse rapportering is. Enkele indicatoren kregen in 2023 een update, maar de wijziging bleek niet significant te zijn. Raadpleeg hiervoor het bovengenoemde dashboard.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	34.184.685	30.845.306	90,2%	30.126.011	102,4%
	Ontvangsten	46.248.846	47.313.575	102,3%	42.079.889	112,4%
Investering	Uitgaven	4.000.413	2.720.788	68,0%	6.816.882	39,9%
	Ontvangsten	25.000	43.946	175,8%	-1.102	-3986,2%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	187,68	161,66	86,1%	167,76	96,4%

Actieplan

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

Wat hebben we bereikt?

In januari 2023 werd het Voetgangersplan goedgekeurd door de Gemeenteraad. We screenen 6 voetgangersassen en maakten een overzicht van de knelpunten op vlak van veiligheid en comfort, met oog op verbetering. We hebben meer dan 42 voetgangersoversteken gerealiseerd of ontworpen. We organiseerden de eerste Gentse voetgangersacademie, een eerste netwerkevenement in Vlaanderen voor stakeholders rond voetgangersbeleid. De studie voetgangersnetwerk werd opgestart en theoretisch toegepast op 14 wijken. We zochten actief naar locaties voor rustpunten (banken) op verschillende assen en lieten een eerste ronde van 17 banken doorstromen voor plaatsing. De eerste vaste schoolstraatafsluiting werd geplaatst, de rest werd ingepland. We dienden subsidieaanvragen in voor 8 veilige schoolomgevingen bij de Vlaamse Overheid en kenden zelf subsidies toe aan 11 scholen in het kader van duurzame mobiliteit en verkeersveiligheid. We voerden de eerste fase van de 'Grote Trek' uit in 3 wijken, een onderzoek naar veilige schoolroutes voor Gentse kinderen en jongeren. We herhaalden de onlinecampagne 'Terug naar school' begin september. We organiseerden een workshop over dode hoek en fietsvaardigheden voor leerlingen buitengewoon onderwijs.

Acties

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	598.734	509.708	85,1%	399.284	127,7%
	Ontvangsten	1.212	1.020	84,2%	1.038	98,3%
Investing	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	5,70	4,48	78,7%	4,53	99,0%

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

Wat hebben we bereikt?

In 2023 werden er door het college 235 extra fietsparkeerplaatsen goedgekeurd waarbij we ook de twee laatste wijken van de 25 screenden voor het plaatsen van extra fietsenstallingen. We werkten in tussentijd een kader uit voor een wijkgerichte screening 2.0. We openden 2 nieuwe buurtfietsenstallingen en openden een afgesloten fietsenstalling op de P+R Watersportbaan. Het ontwerpproces voor de fietsparking in het Vleeshuis werd opgestart en er werd ook extra ingezet op het fietsparkeren bij evenementen zoals het Lichtfestival en de Gentse Feesten. Hier bovenop pionierden we met de ingebruikname van de eerste vier flexparkeerplaatsen en twee kinderfietsenstallingen in België. Er werd 6,7 km nieuwe fietsinfrastructuur gerealiseerd waarvan 4,9 km fietspaden en fietswegen, 1500 m fietsstraten en 0,3 km fietsuggestiestroken en we namen ook 3 nieuwe fietskunstwerken in gebruik (Den Bellaertbrug, Matadibrug, Ekkerghemonderdoorgang). Voor 5 fietsdossiers werden er in 2023 subsidies bekomen via het Fietsfonds, het LFF-netwerk en/of het Kopenhagenplan. We screenden de laatste 2 jaar ons fietsroutenetwerk op hindernissen waardoor we klaar zijn om 350 obstakels te verwijderen, 206 palen te vervangen door een fietsvriendelijk exemplaar en 90 palen te verplaatsen. Ook langs de trasporen in het centrum werden bijkomende obstakels verwijderd en geleidingsmarkering aangebracht. De campagne rond het afstand houden van fietsers van 2021 werd herhaald in 2023. We zorgden voor een succesvolle promotie van Gent als fietsstad op Velo-city 2023 in Leipzig en bereidden ons als gaststad van dit wereldwijd congres in 2024 verder voor, dit met o.a. meer dan 900 ingezonden abstracts als resultaat, een record. Ook voor de deelfietsen was 2023 een recordjaar met meer dan een half miljoen unieke ritten oftewel een verdrievoudiging ten opzichte van 2022.

Acties				
AC34855 - Realiseren van fietsparkeerplaatsen en -accommodatie				IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
AC35195 - Samenwerken met EVA Fietsambassade				IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
AC35360 - Initiëren en implementeren van strategische studies: fietsers				IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
AC35361 - Sensibiliseren en informeren rond fietsen				IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
AC35362 - Beheren of coördineren van (freefloating) deelfietsystemen				IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
AC35482 - Uitrollen en beheren van het Stadsregionaal Fietsnetwerk				IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
PR40501 - Herhuisvesting Fietspunt Fietsambassade S-gebouw – investeringssubsidie	Lopend	Ontwerp	2014 - 2024	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
PR40679 - Vernieuwen en uitbreiden van het fietstelsysteem	Lopend	Uitvoering	2016 - 2030	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
PR40862 - Realiseren van een 500-tal inpandige fietsparkeerplaatsen in de omgeving Kouter - Koophandelsplein - Ajuinlei	Lopend	Onderzoek	2021 - 2028	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
PR40863 - Realiseren van een 400-tal inpandige fietsparkeerplaatsen in de omgeving Voldersstraat - Korenmarkt - Emile Braunplein	Lopend	Onderzoek	2021 - 2028	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
PR40864 - Realiseren van een 400-tal inpandige fietsparkeerplaatsen in de omgeving Vrijdagmarkt - Sint-Jacobs - Vlasmarkt	Lopend	Onderzoek	2021 - 2028	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
PR40943 - Organiseren Velo-city 2024	Lopend	Uitvoering	2022 - 2024	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	4.434.846	3.983.387	89,8%	3.618.319	110,1%
	Ontvangsten	295.379	224.883	76,1%	259.136	86,8%
Investering	Uitgaven	802.822	527.479	65,7%	708.526	74,4%
	Ontvangsten	25.000	43.946	175,8%	-1.102	-3986,2%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE		16,38	14,97	91,4%	15,40	97,2%

Actieplan

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

Wat hebben we bereikt?

In 2023 hebben we de invoering van het nieuwe net op 6 januari 2024 voorbereid, met infrastructuraanpassingen waar nodig, communicatie-acties en infosessies voor armoedeverenigingen en Lokale Dienstencentra. 14 haltes werden aangepast qua toegankelijkheid. In 2023 reden de shuttles tot het einde van het jaar, waarna ze definitief stoppen. We zetten alles klaar om het vervoer vanaf de P+R's met het nieuwe net van De Lijn te laten organiseren vanaf 6 januari 2024, in het noorden betekende dit ook het inrichten van de tijdelijke site Lübeck. Vanaf 1 december 2023 kan 1 ouder per gezin van 0 tot 11-jarige kinderen zonder wettig verblijf die in Gent wonen, een jaarabonnement van De Lijn krijgen aan sterk verminderd tarief. We organiseerden een workshop toegankelijkheid voor taxichauffeurs. In 2023 maakten 1496 minder mobiele Gentenaars gebruik van taxicheques. We werkten mee aan een oplossing voor de doorstroming van de bussen die vanuit het noorden naar Gent rijden. Een aparte busbaan werd hiervoor aangelegd door de Vlaamse overheid.

Acties

AC34036 - Organiseren aangepast vervoer	Dienst Lokaal sociaal beleid
AC34283 - Financieren annuïteiten De Lijn	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
AC34286 - Ondersteunen derden bij de organisatie van collectief vervoer	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
AC34890 - Organiseren taxiwerking	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
AC34937 - Sensibiliseren en informeren rond collectief vervoer	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
AC35363 - Initiëren en implementeren van strategische studies: collectief vervoer	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
AC35365 - Aanbieden van laagdrempelig natransport vanop 2 P+R's	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

AC35366 - Coördineren van opmaak en uitrol actieplan vervoersarmoede	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
AC35478 - Samenwerken aan en Stad Gent vertegenwoordigen binnen de vervoerregio Gent	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	4.208.332	3.878.931	92,2%	3.516.999	110,3%
	Ontvangsten	173.855	217.942	125,4%	183.748	118,6%
Investering	Uitgaven	327.644	137.408	41,9%	16.750	820,3%
	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%

Onderbouwing personeel		Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE		8,80	6,67	75,7%	7,12	93,6%

Actieplan

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

Wat hebben we bereikt?

We verbeterden de verkeersleefbaarheid op kruispunten en in wijken. Wijkmobiliteitsplannen werden voorbereid, maar nog niet ingevoerd. Ook de circulatie in de Tolhuiswijk wordt herdacht i.f.v. de aanleg van de Verapazbrug. Het project rond het verhogen van de herkenbaarheid van het autovrij gebied werd on hold gezet. Softwareprojecten voor camerabeeldverwerking en vergunningenbeheer werden wel afgerond. Optimalisaties in het handavingsproces werden uitgesteld naar 2024. Autovrij gebied 1 werd uitgebreid (Ajuinlei, Jakobijnenstraat) en een directe voorwaardelijke toegang tot parkeergebouw Het Getouw werd voorbereid. Samen met de politie werkten we aan concrete en gedragen acties rond verkeersveiligheid en snelheid. We zorgden voor snelheidremmende maatregelen en rolden het snelheidsplan verder uit waardoor 50% van de wegen tot zone 30 behoort. Het in 2022 vernieuwde verkeersgeleidingssysteem werd gebruikt om zoekverkeer te minimaliseren, bestuurders naar P+R's te leiden en algemene verkeersinformatie te voorzien. We faciliteerden duurzame verplaatsingen tijdens evenementen. Ons beleid doen we ook ingang vinden in bovenlokale projecten die we adviseren (GentSpoort, B401...). Bij nieuwe ruimtelijke projecten namen we een sterke adviesrol op en er werd een nieuwe werking rond woon-werkverkeer opgestart, zonder financiering. Op The Loop werden parkeerterreinen geautomatiseerd. Er werd een nieuw retributiereglement ingevoerd en een vervoersmanagementstudie opgestart. Het plan Stedelijke Logistiek werd goedgekeurd.

Acties

AC34282 - Initiëren en implementeren van strategische studies: circulatie van gemotoriseerd verkeer	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
AC35367 - Sensibiliseren en informeren rond bereikbaarheid van gemotoriseerd verkeer	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
AC35368 - Beheren van dynamische toegang (GAS4)	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

AC35370 - Beheren en onderhouden van het verkeersgeleidingssysteem (VGS), sturen van verkeer met tekstkarren					IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
AC35371 - Beheren en uitbouwen van het verkeerscentrum Gent					IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
AC35372 - Ontwikkelen en implementeren van wijkmobiliteitsplannen in de deelgemeenten van Gent					IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
AC35373 - Milieumonitoren van wijkmobiliteitsplannen in deelgemeenten van Gent					IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
PR40513 - Aanpak gevaarlijke punten op korte termijn op stadswegen	Lopend	Onderzoek	2018 - 2022		Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
PR40697 - Vernieuwen en uitbreiden van het Verkeers Geleidings Systeem (VGS) Centrum	Lopend	Nazorg	2018 - 2024		IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
PR40771 - Opmaak Wijkmobiliteitsplan Muide - Meulestede	Lopend	Onderzoek	2023 - 2026		IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
PR40772 - Opmaak Wijkmobiliteitsplan Wondelgem-Kolegem-Bloemekeswijk	Lopend	Onderzoek	2022 - 2025		IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
PR40773 - Opmaak Wijkmobiliteitsplan Dampoort / Oud-Gentbrugge	Lopend	Uitvoering	2019 - 2024		IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
PR40774 - Opmaak Wijkmobiliteitsplan Sint-Amandsberg	Lopend	Onderzoek	2021 - 2024		IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
PR40805 - Opmaak wijkmobiliteitsplan Zwijnaarde	Lopend	Uitvoering	2020 - 2024		IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
PR40857 - Opmaak wijkmobiliteitsplan Ledeberg-Moscou	Lopend	Onderzoek	2022 - 2026		IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
PR40858 - Opmaak wijkmobiliteitsplan Sint-Denijs-Westrem	Lopend	Onderzoek	2021 - 2025		IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
PR40883 - Ontwikkelen mobiliteitsvisie sector Tolhuis	Lopend	Ontwerp	2021 - 2025		IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
PR40890 - Fase 2 - Verdere ontwikkeling van een beheerpakket voor aanmaak, verwerking en beheer van GAS4-boetes	Lopend	Ontwerp	2021 - 2023		IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
PR40892 - Ontwikkeling van extra features voor ANPR-software GAS4	Lopend	Nazorg	2021 - 2023		IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
PR40908 - Onderzoek en installatie van trajectcontroles op Gentse stadswegen	Lopend	Ontwerp	2021 - 2023		IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
PR40912 - Weren van vrachtverkeer op schoolroutes tijdens de spits	Lopend	Ontwerp	2021 - 2023		IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
PR40966 - Realiseren van een directe voorwaardelijke toegang tussen Bloemekeswijk en parkeergebouw Het Getouw	Lopend	Uitvoering	2023 - 2024		IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	5.989.476	5.309.730	88,7%	5.288.350	100,4%
	Ontvangsten	7.860.241	10.340.328	131,6%	8.563.932	120,7%
Investering	Uitgaven	342.795	246.353	71,9%	2.614.182	9,4%
	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%

Onderbouwing personeel		Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE		64,50	55,55	86,1%	57,36	96,8%

Actieplan

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

Wat hebben we bereikt?

In 2023 werden 422 aanvullende reglementen opgemaakt, 13% minder dan in 2022. 20 nieuwe shop & go plaatsen werden uitgerust met sensoren in de grond. Betalend parkeren werd uitgebreid in de Yachtdreef en St-Amandsberg. Voorbereiding voor verdere uitbreiding in 2024 in Gentbrugge, Brugse Poort/Rooigem werd afgerond. Betalend straatparkeerregime werd van toepassing op de inpandige parking campus Prins Filip. 190 laadpaaldossiers werden afgerond en worden tegen maart 2024 op straat gerealiseerd. 8 vaststellers en 1 coördinator werden aangeworven in functie van handhaving GAS4-foutparkeren. Er liep een 6-weekse promocampagne voor autodelen via sociale media. Via het subsidiereglement autodelen in de rand van Gent werd 47878 euro toegekend aan de verschillende autodeelorganisaties. We evalueerden de parkeerduurbepaling in de oranje zone, waar de gemiddelde parkeerduur daalde van 5 naar 2 uur. Over het volledig betalende gebied daalde deze van 3u45min naar 2u30min. Een nieuwe opdracht voor de parkeercontrole op betalend parkeren werd gegund en er werden 3,7 miljoen inspecties uitgevoerd. Het aantal retributies daalde ten opzichte van 2022 met 7,2%. Er werd een ruimtematrix opgeleverd die een inventaris met zoekzones voor P+R faciliteiten weergeeft. Op vlak van ruimtelijke projecten werd er ingezet op een verbeterde werking met een juridisch verankering van de fietsparkeerrichtlijnen in het Algemeen Bouwreglement. Daarnaast werd er werk gemaakt van verbeteringen van parkeerrichtlijnen die vanaf september 2024 geïmplementeerd worden. Er werd een aanpassing in het retributiereglement voor parkeren in de parkeergarages gemaakt. Het project 'Plaatsen van laadpalen voor elektrische voertuigen in de stedelijke parkings' werd succesvol afgerond met de plaatsing van elektrische laadpalen in parking Savaanstraat. Het gebouwenbeheerssysteem Planon werd uitgerold voor parkings Vrijdagmarkt, Het Getouw en Tolhuis.

Acties

AC34805 - Realiseren en beheren van off-street parkeergebouwen	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
AC34806 - Ontwikkelen, opzetten, onderhouden en handhaven van een sturend StraatParkeerbeleid	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
AC34807 - Realiseren en beheren van buurtparkeren	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
AC34809 - Realiseren en beheren van parkeerterreinen	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

AC34894 - Organiseren interne werking Mobiliteitsbedrijf					IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
AC35033 - Parkeren					Dienst Organisatiebrede budgetten
AC35194 - Behandelen van burgervragen					IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
AC35374 - Initiëren en implementeren van strategische studies: parkeren					IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
AC35375 - Sensibiliseren en informeren rond parkeren					IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
AC35376 - Ondersteunen en promoten van autodelen					IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
AC35377 - Ondersteunen van bedrijven bij hun mobiliteitsbeleid					IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
AC35378 - Uitrollen van laadpalen					IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
AC35555 - Corrigeren personeelsbudget IVA Mobiliteitsbedrijf					IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
PR40672 - Realiseren van P+R Arsenaal	On hold	Onderzoek	2018 - 2024		IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
PR40684 - Realiseren van buurtparking Neerscheldestraat	Lopend	Ontwerp	2001 - 2021		IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
PR40754 - Uittekenen strategisch plan voor laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen	Afgewerkt	Nazorg	2020 - 2022		IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
PR40845 - Voorzien van publieke laadinfrastructuur voor wagens aan Gentse sportaccommodaties	Afgewerkt	Nazorg	2020 - 2023		IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
PR40887 - Uitrollen van publieke laadinfrastructuur op het openbaar domein	Lopend	Uitvoering	2021 - 2026		IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
PR40888 - Plaatsen van laadpalen voor elektrische voertuigen in de stedelijke parkings	Lopend	Nazorg	2021 - 2024		IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
PR40891 - Fase 2 - Ontwikkeling software vergunningenbeleid parkeren en autovrijgebied	Afgewerkt	Nazorg	2021 - 2022		IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
PR40928 - Plaatsen van laadeilanden voor elektrische voertuigen	Lopend	Onderzoek	2022 - 2024		IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
PR40942 - Handhaven van overtredingen betreffende stilstaan & parkeren (GAS4)	Lopend	Uitvoering	2022 - 2024		IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
PR40955 - Invoeren parkeercontrole met scanvoertuigen	Lopend	Ontwerp	2022 - 2025		IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	18.953.296	17.163.549	90,6%	17.303.060	99,2%
	Ontvangsten	37.918.159	36.529.403	96,3%	33.072.035	110,5%
Investering	Uitgaven	2.527.152	1.809.548	71,6%	3.477.424	52,0%
	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%
Onderbouwing personeel		Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE		92,30	79,99	86,7%	83,34	96,0%

Beleidsdoelstelling SD10021**Meer Gentenaars aan het werk met een Gents arbeidspact****Wat hebben we bereikt?**

De context waarbinnen deze doelstelling geformuleerd werd, wordt in kaart gebracht door een selectie aan omgevingsindicatoren. Deze zijn steeds raadpleegbaar via <https://gent.buurtmonitor.be/dashboard/mosaic3/sd10021---werk>.

Ze zijn minder onderhevig aan veranderingen op korte termijn, waardoor er geen jaarlijkse rapportering is. Raadpleeg het bovengenoemde dashboard voor de meest recente updates.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	43.687.665	36.022.301	82,5%	35.496.269	101,5%
	Ontvangsten	16.517.014	14.808.605	89,7%	13.126.842	112,8%
Investering	Uitgaven	626.596	178.667	28,5%	827.317	21,6%
	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	743,88	563,03	75,7%	597,98	94,2%

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

Wat hebben we bereikt?

Slotevent eerste innovatieprojecten rond werk-werk transitie, digitale skills & werkbaar werk. Start 6 nieuwe innovatieprojecten rond bereiken niet-beroepsactieven & re-integratie langdurig zieken.

De overeenkomsten binnen Arbeidspact met sectoren bouw (Constructiv) en horeca (Horeca-Forma) realiseerden meer instroom bij bedrijven, start nieuwe overeenkomst met interimsector (Travi).

Gent, stad in Werking lerend netwerk re-integratie: 3 samenkomsten, 20 deelnemende en 11 volgende organisaties, lancering webpagina met data en bestaande initiatieven in en buiten Gent.

Uitvoering actieplan diversiteit bij bedrijven met o.a. lerend netwerk voor een diverse en inclusieve werkvloer en infonamiddag taal op de werkvloer.

Oprichting internationale vzw "North Sea Port Talent" door Stad Gent, North Sea Port, VDAB Oost Vlaanderen en Voka VeGHO om vacatures in het grensoverschrijdende havengebied beter in te vullen.

Start Werkschakelpunt (oproep Transitiepunten). Focus op engageren ecosysteem, lerend netwerk met andere Werkschakelpunten (o.l.v. VDAB en VLAIO), ontwikkeling communicatiecampagne en sensibilisering rond belang levenslang leren.

De Bedrijvenconsulent hielp 30 werkgevers bij hun personeelsvragen.

Organisatie beroepenrally's voor zorg- en metaalsector.

66 arbeidsmarkteducatiesessies 'Wijs aan 't Werk' voor 742 jongeren in 3e graad SO.

Lerende actienetwerken binnen elektriciteit-mechanica, logistiek, kinderbegeleider, bewaking op de werkvloer en onthaal, organisatie & sales i.f.v. wissel- en samenwerking scholen-bedrijven.

Opstart project beroepen in beeld versterkt arbeidsmarktgerichte studiekeuzes in 3e graad BO. Infodag onderwijsloopbaanbegeleiding, i.s.m. sectorfondsen, versterkt arbeidsmarktgericht oriënteringsadvies van CLB-medewerkers en onderwijsprofessionals.

Start 4-jarige tender 'Jobcoaching op de werkvloer' (vervanging VIA Job- en taalcoaching), 37 van de max. 50 trajecten opgestart.

Verdere uitbouw netwerk arbeidsbemiddelaars via diverse initiatieven.

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	2.003.297	1.863.454	93,0%	1.866.095	99,9%
	Ontvangsten	132.556	210.038	158,5%	86.847	241,8%
Investing	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE		13,76	11,80	85,8%	11,67	101,1%

Actieplan

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

Wat hebben we bereikt?

Dienst Werk en Activering bood 6961 keer antwoord op ondersteuningsvragen (van eenmalige contacten tot intensievere trajecten) op vlak van werk, opleiding en activering (5741 in '22). 'Leren en werken' ondersteunde 96 jongeren. 77% stroomden door naar een hogere trap (77% in '22). 589 Gentenaars richtten zich tot een Werkpunt (397 in '22). Gemiddeld 191 wijkwerkers waren maandelijks actief (211 in '22). 47% van de bereikte wijkwerkers was 6 maanden later aan het werk of aan de slag in een opleiding of begeleidingstender (48% in '22). Jobteam, outreachend aanwezig op een 10-tal plaatsen, bereikte sinds de opstart in '20 1999 personen en startte 1191 intensieve begeleidingen op. 756 ervan werden afgerond waarvan 44% met doorstroom naar werk, opleiding of gespecialiseerd aanbod. HIVA evalueerde het Jobteam, aanbevelingen zijn meegenomen in het Europees Sociaal Fonds-project Capacity Building, dat het vervolg op het Jobteam voor 24-29 voorbereidt. ESF-project Nieuwe Krachten Kinderopvang bereikte 63 cursisten, 18 ronden hun opleidingstraject af, 8 startten op als kinderbegeleider. Het Maatgericht Activeringscentrum bereikte 3123 cliënten tov 2944 in '22. We organiseerden in 2 welzijnsbureaus proeftuinen 'eengemaakte toegangspoort' en werkten een nieuwe visie op doorverwijzing leefloongerechtigden uit. 251 cliënten kregen taalondersteuning (271 in '22). In 2 welzijnsbureaus startten we een proefproject op waar we laagtaalvaardigen toeleiden naar een job. Het aantal cliënten in sociale activering steeg tot 815 (791 in '22). 489 cliënten liepen een traject in het kader van arbeidszorg (447 in '22) 373 cliënten namen deel aan groepswerking (325 in '22). Met Digibank U-Connect hielpen we 1627 keer iemand digitaal op weg, waarvan 900 unieke Gentse werkzoekenden en werknemers in de sociale economie. Het aantal cliënten in art.60 daalde in '23 (448 tov 489 in '22). 1457 cliënten ronden hun traject af (1251 in '22), waarbij 33% uitstroomde naar werk of opleiding (38% in '22).

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
ACD3816 - Subsidie inspanningsvergoeding tijdelijke werkervaring	Trajectwerking activering
ACD3817 - Subsidie compensatievergoeding tijdelijke werkervaring	Trajectwerking activering
ACD8000 - Beheren Campus UCO	Campus UCO

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	23.864.966	19.013.174	79,7%	18.854.880	100,8%
	Ontvangsten	11.249.240	9.937.147	88,3%	9.037.298	110,0%
Investering	Uitgaven	3.780	0	0,0%	83.355	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	469,88	336,56	71,6%	359,08	93,7%

Actieplan

OD10041	Realiseren van banengroei en kwaliteitsvolle loopbanen in de sociale economie	2020 - 2026	Groep Gent	Van Braeckvelt Bram
---------	---	-------------	------------	---------------------

Wat hebben we bereikt?

Uit de Gentse banenmeting eind '22 bleken 1.508 mensen aan de slag in de sociale economie (SE), waarvan 1.336 in maatwerkbedrijven en 172 in de lokale diensteneconomie (LDE). Loopbaancentrum SE begeleidde 23 doorstromers. 21 afgewerkte trajecten, doorstroom naar reguliere economie (8), maatwerkbedrijf (6) en werkzoekend (7). Dienst Werk en Activering (DWA) begeleidde 27 LDE-werknemers. 5 werknemers stroomden uit naar regulier werk, 1 extern en 4 intern. Door stopzetting LDE-maatregel, koos Stad Gent voor de overstap naar individueel maatwerk (start: 1/7/'23). Hiervoor werden nieuwe functieprofielen voor ingroeiwerknemers en maatwerkers ontwikkeld, naast extra toeleidingsacties om (toekomstige) vacatures voor nieuwe Individueel Maatwerkers in te vullen. De overgang naar individueel maatwerk werd ook begeleid bij de externe werkvloeren. Er werd een lerend netwerk opgezet en de nieuwe Vlaamse werkingsubsidie 'Aanvullende Lokale Diensten' werd toegekend. Organisatie netwerkevent Koop Sociaal waarbij SE-bedrijven hun aanbod deelden met aankopers van overheden en non profit-organisaties uit Gent en rand. 48 deelnemers, waaronder 9 SE-bedrijven. Sociaal Circulaire Hub Gent organiseerde diverse (netwerk)evenementen en workshops en onderzocht verschillende pistes voor nieuwe circulaire opportuniteiten. DBSE was schakel naar werk voor 440 medewerkers (456 in '22) of 537 trajecten: 131 LDE, 10 individueel maatwerk, 92 art.60, 102 az/ama, 114 stage, 32 leren/werken, 35 regulier, 14 vrijwilligers. 59% van de medewerkers stroomde door naar de arbeidsmarkt. Realisaties: 1.610 bouw- en logistieke opdrachten, 726 ton herverdeelde voedseloverschotten, 226.582 lkook-consumpties, 7.551 fietswerkorders, opruimen van 284 ton zwerfvuil in 19de eeuwse gordel en schoonmaak van Groep Gent-gebouwen. DBSE investeerde ook in succesvolle instroom voor Individueel Maatwerkers en bereiken van futureproof evenwicht voor de werkvloeren.

Acties				
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
ACD3725 - Realiseren van tewerkstelling doelgroepmedewerkers DBSE				Dienstenbedrijf Sociale Economie
PR40005 - Vernieuwbouwing Balenmagazijn UCO	Lopend	Nazorg	2013 - 2018	Dienst Werk

PR40855 - UCO - Huisvesting dienstenbedrijf - aankoop gebouw en verbouwingen	Lopend	Uitvoering	2021 - 2025	Dienst Werk
PRD3761 - Verbouwing van het UCO-gebouw voor Dienstenbedrijf Sociale Economie en Maatgericht Activeringscentrum	Lopend	Ontwerp	2017 - 2024	Campus UCO

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	17.819.402	15.145.673	85,0%	14.775.293	102,5%
	Ontvangsten	5.135.218	4.661.420	90,8%	4.002.697	116,5%
Investering	Uitgaven	622.816	178.667	28,7%	743.962	24,0%
	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%

Onderbouwing personeel		Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE		260,24	214,67	82,5%	227,23	94,5%

Beleidsdoelstelling SD10022

Iedere Gentenaar kan zijn talenten ontplooiën door kinderopvang en onderwijs

Wat hebben we bereikt?

De context waarbinnen deze doelstelling geformuleerd werd, wordt in kaart gebracht door een selectie aan omgevingsindicatoren. Deze zijn steeds raadpleegbaar via <https://gent.buurtmonitor.be/dashboard/mosaic3/sd10022---kinderopvang-en-onderwijs>.

Ze zijn minder onderhevig aan veranderingen op korte termijn, waardoor er geen jaarlijkse rapportering is.

We sommen hieronder de indicatoren met significante wijziging in 2023 op:

- De tevredenheid over de onderwijsvoorzieningen daalde significant van 88,3% in 2020 naar 85,9% in 2023.
- Ook het aandeel tevreden inwoners over de kinderopvang in de stad daalde significant van 60,8% (2020) naar 50,9% (2023).

Raadpleeg het dashboard voor de updates van andere indicatoren in 2023.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	224.500.598	222.326.425	99,0%	199.734.484	111,3%
	Ontvangsten	175.903.669	176.712.056	100,5%	150.801.447	117,2%
Investering	Uitgaven	615.604	401.825	65,3%	195.890	205,1%
	Ontvangsten	522.892	458.470	87,7%	38.572	1188,6%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE		1.110,01	941,84	84,8%	936,45	100,6%

Actieplan

PO10044	Offerlaan	2020 - 2026	Groep Gent	Willaert Evita
---------	-----------	-------------	------------	----------------

Wat hebben we bereikt?

Ondanks het stopzetten van het masterplan is verder werk gemaakt van het samenlevingsmodel op de campus en de voorbereiding van een rationele schoolstructuur.

Acties

PR40713 - Optimalisatie Scholen Campus Offerlaan	Lopend	Ontwerp	2019 - 2027	IVA Stedelijk Onderwijs Gent
--	--------	---------	-------------	------------------------------

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	18.155	14.468	79,7%	81.225	17,8%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	137	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	39.684	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%

Onderbouwing personeel		Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,55	0,0%

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

Wat hebben we bereikt?

KINDEROPVANGPUNT

- Groeitem team ging van start in 2023 met daarin loket kinderopvang. Bijsturing obv tussentijdse evaluatie.
- Gunning nieuwe software

REGIE

- Hoge druk op de kinderopvangplaatsen, Vlaanderenbreed
- Premies: 7 dossiers starters en 34 dossiers herinvestering
- ESF project Nieuwe krachten liep door tot eind 2023. De overblijvende ondersteunende trajecten (9 van de 19) werden op het einde van het jaar overgedragen aan de VDAB. Slotevent (december) met beleidsaanbevelingen en materialen uit het project
- Verschillende acties ihkv toegankelijkheid voor kinderen met specifieke ondersteuningsbehoefte
- Actieve deelname aan de Toekomstwerf kinderopvangwerf: een traject naar een toekomstplan kinderopvang

ORGANISATOR

- Herwerkte visie kinderopvang verder geïmplementeerd binnen ganse dienst
- Thema buitenslappen verder geïntegreerd in de regelgeving - Gentse pionierswerk verduurzaamd in beleidswijziging Vlaams niveau
- Professionalisering van medewerkers thema verontrustende thuissituatie en grensoverschrijdend gedrag in de opvanglocatie
- Afgelopen IAO-project geïmplementeerd
- Update inschrijvingsbeleid en beleid GAF dagen ging van start op 1 januari
- Versterking sociale functie als basisprofiel binnen alle voorzieningen
- Innovatief werken om zo voldoende en kwaliteitsvolle handen op de werkvloer te vinden en te houden + een social mediacampagne ter promotie van de job van kinderbegeleider
- Project pedagogische bachelors ingebed in de reguliere werking
- Ingezet op zij-instroom en het creëren van interne loopbaanpaden
- Vernieuwd vormingsconcept werd verder verfijnd, gecommuniceerd en grotendeels gerealiseerd
- Traject Allemaal digitaal
- Brandweercontroles KDV's en Stibo's

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		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	27.383.956	26.960.443	98,5%	24.247.245	111,2%
	Ontvangsten	16.837.251	17.325.297	102,9%	16.085.787	107,7%
Investering	Uitgaven	53.500	50.564	94,5%	49.082	103,0%
	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%

Onderbouwing personeel		Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE		383,67	355,94	92,8%	345,16	103,1%

Actieplan

OD10043	Versterken van het Stedelijk Onderwijs Gent	2020 - 2026	Groep Gent	Willaert Evita
---------	---	-------------	------------	----------------

Wat hebben we bereikt?

KWALITEITSVOLLE INZET VAN MENSEN EN MIDDELEN

- Herwerking van de verdeling en de criteria van de bijkomende personeelsmiddelen om personeel met een onderwijsstatuut gericht in te zetten:

- >> Voortraject via werkgroep
- >> Feedback en validatie voorstel bij kabinet en vakbonden
- >> Terugkoppeling naar schooldirecties
- >> Voorbereiding GR-besluit
- >> Nieuwe timing: maart 2024

-Herwerking beleid (criteria en verdeling) van de werkingsmiddelen:

- >> Detectie van nood aan informatie, datageletterdheid en transparantie rond de huidige verdeling van de werkingsmiddelen
- >> Infosessie uitgewerkt die aan deze noden een antwoord biedt

OPTIMALE LEERKANSEN VOOR IEDEREEN

- Gewerkt aan verfijning van visie en beleid rond inclusie binnen het SOG in samenwerking met het CLB en Leersteuncentrum Pilar
 - >> Kaders, overlegorganen en structuren werden in kaart gebracht
- Levensbeschouwelijke vakken: opvolgen in afwachting van nieuwe regelgeving
- Sensibiliseringsacties gelijke kansenbeleid

KRACHTIG PERSONEEL OP DE WERKVLOER DOOR PROFESSIONALISERING EN WELZIJN

- Bestaand aanbod professionalisering werd in kaart gebracht
- Acties geformuleerd vanuit de scholen ihkv veerkracht en welzijn - welzijnsenquête als vertrekpunt

ORGANISATIESTRUCTUUR

- Gewerkt aan een organisatiestructuur die klaar is voor de toekomst:
 - >> Opmaak van een vastgoedstrategie
- Actief gezocht naar een organisatiestructuur van de toekomst door te experimenteren (onderwijslabo, proeftuinen,...)
 - >> Verder gewerkt aan concept om te experimenteren rond een aangepaste schoolorganisatie om schoolteams te kans te geven te professionaliseren, te overleggen, projecten op te nemen, edm.
- Het ondersteuningsteam werd uitgebouwd tot een zelfstandige entiteit - Leersteuncentrum Pilar Gent

Acties	
AC34402 - Organiseren ICT-ondersteuning en innovatie	IVA Stedelijk Onderwijs Gent
AC34406 - Organiseren van leerlingenvervoer	IVA Stedelijk Onderwijs Gent
AC34429 - Versterken van de schoolteams in het buitengewoon secundair onderwijs	IVA Stedelijk Onderwijs Gent
AC34430 - Versterken van de schoolteams in het buitengewoon basisonderwijs	IVA Stedelijk Onderwijs Gent
AC34433 - Versterken van de schoolteams in het secundair onderwijs	IVA Stedelijk Onderwijs Gent
AC34434 - Versterken van de schoolteams in Duo ²	IVA Stedelijk Onderwijs Gent
AC34435 - Versterken van de schoolteams in het deeltijds kunstonderwijs	IVA Stedelijk Onderwijs Gent
AC34436 - Versterken van de schoolteams in het CVO	IVA Stedelijk Onderwijs Gent
AC34437 - Organiseren van een internaatwerking	IVA Stedelijk Onderwijs Gent
AC34439 - Versterken van de schoolteams in het basisonderwijs (kleuter + lager)	IVA Stedelijk Onderwijs Gent
AC34989 - Organiseren interne werking Stedelijk Onderwijs Gent	IVA Stedelijk Onderwijs Gent
AC35159 - Organiseren van pedagogische begeleiding en aanvangsbegeleiding	IVA Stedelijk Onderwijs Gent
AC35542 - Managen van HR-processen	IVA Stedelijk Onderwijs Gent
AC35543 - Organiseren van een onderwijslabo	IVA Stedelijk Onderwijs Gent

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	154.329.862	153.245.348	99,3%	136.188.175	112,5%
	Ontvangsten	147.827.170	148.756.261	100,6%	124.856.336	119,1%
Investering	Uitgaven	328.637	159.435	48,5%	107.124	148,8%
	Ontvangsten	307.130	288.282	93,9%	38.572	747,4%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE		235,79	106,61	45,2%	116,62	91,4%

Actieplan

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

Wat hebben we bereikt?

WERELD VAN KINA

- Recordaantal van 73.503 bezoekers, waarvan 66% individuele bezoekers en 34% groepsbezoekers
- Voorbereiding Jubileumjaar
- 9.362 glasplaten gedigitaliseerd
- Opening nieuwe tentoonstelling "Dinorama" op 22 oktober heel succesvol: genereert veel extra bezoekers
- Bezoekersbrochure in Huis werd meertalig gemaakt (Engels en Frans)
- Renovatie Vijverproject: voorstudie en aanbesteding afgerond; voorbereidende werken opgestart

SCHOOLHOEVE

- Aanbod voor leerkrachten uitgewerkt
- Paasfeest was een succes, net als zoektochten
- Realisatie extra stage aanbod dierenzorg SeO
- Oplevering omgevingsaanleg portaalfunctie uitgesteld tot voorjaar 24

DE RUIGTE

- Exploratie van mogelijkheden in Gentse Groenpolen
- Professionalisering van de gidsenwerking
- Herzien 'Grashopperwerking'

KINDEROPVANG

- Uitrol van het decreet BOA en de regierol van het lokaal bestuur
- Subsidie reglement voor opvang niet-stedelijk basisonderwijs herwerkt en goedgekeurd in lijn met het FLOB- en BOA-decreet
- Voorrangsbeleid bij vakantieaanbod: verder gewerkt aan het aanbod. Toekomstscenario's gemaakt over leeftijd, organisatie en voorrangsregels
- Verduurzaming van K²O
- Project Doorgaande Lijn: in september gestart met praktijkmodel op 2 pilootlocaties

ONDERWIJSCENTRUM

- 1004 deelnemers School in je Buurt wandelingen - Diverse acties om het deelnemersveld van de wandelingen nog meer divers te maken
- Plan Samenleven: convenanten opgezet met de inloopteams, die zich focussen op het bereik van die ouders in de meest kwetsbare situaties

- Zomerscholen: inrichting van 17 zomerscholen door 13 organisatoren

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	28.613.804	27.098.003	94,7%	24.932.994	108,7%
	Ontvangsten	6.447.731	6.038.037	93,6%	5.935.472	101,7%
Investering	Uitgaven	226.962	178.339	78,6%	0	0,0%
	Ontvangsten	215.762	170.188	78,9%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE		370,44	368,66	99,5%	361,56	102,0%

Actieplan					
OD10045	Versterken van de actoren in opgroeien, leren en onderwijs		2020 - 2026	Groep Gent	Willaert Evita

Wat hebben we bereikt?

- CLB
- De schoolfoto werd uitgerold naar alle scholen. Uit een eerste analyse bleek dat de registraties in LARS niet altijd uniform en gelijkgericht gebeuren
 - Handelingsgerichte diagnostiek: focus op basiszorg in de scholen en de positie in het zorgcontinuüm van het CLB
 - Samenwerking met Groeiteam van start
 - Opstart Eerste Lijns Psychologen op school
 - Nieuwe website
 - Gewerkt aan optimalisering van het zorgbeleid op elke school

GEZINSBELEID

- Gedeelde professionalisering via het trainingsplan gedeelde onthaalfunctie -3 intervisies en 3 basistrainingen
- Prioriteitennota 'schakelen voor de jeugd'
- Feedbacknota 'vroeg en nabij'

HUIS VAN HET KIND

- Vertegenwoordiging HvK lokaal bestuur en formele aanstelling netwerkondersteuner
- Acties vanuit themawerkgroepen HvK
- Samenwerking rond onthaal- en ontmoetingsfunctie in Rabot en Schelde-oord
- Signalencoördinatie gezinsondersteuning
- Gezinsgerelateerde projectaanvragen & -opvolging

GROEITEAM

- Geïntegreerd onthaalaanbod opgroeien-opvoeden-leren centraal in Stadskantoor & in 12 wijklocaties
- Webpagina groeiteam
- Communicatiecampagne bis naar sector onderwijs

ONDERWIJSCENTRUM

- Bijzondere aandacht voor armoedebeleid en voor Operatie geslaagd, met een focus op het mentale welzijn van de jongeren
- 2 succesvolle onderwijsbeurzen (informerende potentiële zij-instromers)
- Kunst en cultuurtrajecten: een stem voor In SeO bij belangrijke Gentse culturele erfgoedinstellingen
- Werking van de Opvoedingswinkel geïntegreerd binnen het Groeiteam
- Plan Samenleven: vzw TOPunt versterkt in begeleiden van ongekwalificeerde uitstromers
- E-inclusie verder verankerd in de werking
- Mandaatoefening brugfiguren in diverse schoolcontexten
- Uitrol communicatiestrategie; gebruikersonderzoek in de diepte

LEERSTEUNCENTRUM

- Opstart LSC Pilar op 1 september
- Gunstig advies voor erkenning
- LSC is een nieuwe decretale partner van de scholen (samenwerkingsafspraken met scholen, CLB en pedagogische begeleiding)
- Beheer orthotheek

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		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	13.549.375	14.431.805	106,5%	13.947.532	103,5%
	Ontvangsten	4.760.525	4.566.545	95,9%	3.897.885	117,2%
Investing	Uitgaven	6.505	13.486	207,3%	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%

Onderbouwing personeel		Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE		114,61	105,82	92,3%	108,71	97,3%

Actieplan

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

Wat hebben we bereikt?

- Er is een voorstel rond studentenevents op openbaar domein - na verschillende werksessies en focusgroepen met studenten(vertegenwoordigers). Na validatie kan er overgegaan worden tot de uitwerking van het reglement en kan het systeem volgend academiejaar in werking treden.
- Samen met de Jeugdraad werd een inspraakmoment georganiseerd voor jongeren rond de Gentse Feesten; daarnaast werd er ingezet op organisatiekansen voor jonge organisatoren via Boomtown. De mogelijkheid om ook op andere pleinen jongeren kansen te geven, werd onderzocht.
- Student in Gent kwam met 3 acties tijdens de bloklocaties en met de verwelkomingscampagne in verschillende nationale media. Daarnaast werd er met een groep studenten van StuGent een brainstorm gehouden rond een imagocampagne voor studentenverenigingen, die wil men in 2024 uitwerken en uitrollen.
- Het kennisnetwerk voor Vlaamse studentensteden is opgestart in maart 2023 en kwam in tussentijd al 3 keer samen. Er is vertegenwoordiging van alle Vlaamse studentensteden (groot en klein, van Geel tot Kortrijk en Antwerpen). Binnen het netwerk werd er een Werkgroep Data opgestart.
- Studentenverenigingen en HOI's werden aangespoord om in te dienen op de open call en de accreditatie van European Youth Capital.
- Dienstverlening Kotatgent: 796 nieuwe cases
- Website Kotatgent: 1.373.213 paginaweergaven en 148.540 gebruikers
- Kotzoeker: 1.110 advertenties - nieuw dashboard voor betere rapportering
- Addendum samenwerkingsprotocol Kotatgent: sterk verbeterde samenwerking met alle Gentse HOI rond data over kotstudenten en studentenhuysvesting
- Enquête bij Gentse kotstudenten: ca. 8.000 respondenten
- Onderzoek naar hospitaawonen: enquête en interview vergunninghouders, analyse verleende vergunningen

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	605.446	576.358	95,2%	337.313	170,9%
	Ontvangsten	30.992	25.915	83,6%	25.831	100,3%
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%

Onderbouwing personeel		Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE		5,50	4,81	87,4%	3,85	125,0%

Beleidsdoelstelling SD10023

Minder armoede in Gent door een proactief en integraal armoedebeleid

Wat hebben we bereikt?

De context waarbinnen deze doelstelling geformuleerd werd, wordt in kaart gebracht door een selectie aan omgevingsindicatoren. Deze zijn steeds raadpleegbaar via <https://gent.buurtmonitor.be/dashboard/mosaic3/sd10023---armoede>.

Ze zijn minder onderhevig aan veranderingen op korte termijn, waardoor er geen jaarlijkse rapportering is. Raadpleeg het bovengenoemde dashboard voor de meest recente updates.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	139.460.393	135.300.232	97,0%	118.088.914	114,6%
	Ontvangsten	85.493.353	82.087.372	96,0%	67.297.658	122,0%
Investing	Uitgaven	86.358	42.974	49,8%	139.929	30,7%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	1.500	0,0%
Financiering	Uitgaven	-795.454	120.785	-15,2%	-84.097	-143,6%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	29.616	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	471,34	466,89	99,1%	444,83	105,0%

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

Wat hebben we bereikt?

We zetten verder in op preventie, opvang en huisvesting met aangepaste begeleiding.

Preventie:

Heldere communicatie preventie uithuiszetting obv de life event scan. We herwerkten de brief naar burgers met risico op uithuiszetting visueel en inhoudelijk om het bereik te verhogen.

Opvang & begeleiding:

- OCMW Thuislozenzorg begeleidde 505 ('22: 420) structureel dakloze huishoudens.
- 571 cliënten (2022: 512) verloren de hoedanigheid van dakloze via een duurzame huisvesting en ontvingen een leefloon met toelage aan 100 % gedurende max. 2 jaar.
- Er verbleven 749 unieke personen ('22: 686) in de Gentse nachtopvang.
- De medische opvang voor daklozen werd op 1/06 in het Leeuwenhof opgestart met 5 herstelbedden. Er verbleven 13 personen. 6 stroomden uit naar een woon-of opvangoplossing.
- Stad Gent ondersteunde Opvang en Oriëntatie (O&O) Middenveld. Van 19 opgevangen vrouwen bekwamen er 10 wettig verblijf .
- O&O Blekerij ving 20 personen op sinds deopstart en begeleidde een 15-tal mensen op de werklíst.
- 11 personen bekwamen wettig verblijf. - In O&O Leeuwenhof had 60% van de 27 personen die uitstroomden een duurzame oplossing.
- O&O jongeren begeleidt 10 jongeren. 4 jongeren stroomden uit naar een duurzame oplossing.
- De 3 gezinnen die in Instapwonen verbleven, stroomden uit naar huisvesting.
- In Leegstand verbleven 76 huishoudens. Er stroomden 35 huishoudens uit (68 personen incl. 27 kinderen). 54% stroomde uit naar een woonoplossing; 11% naar dakloosheid, 11% naar familie/vrienden, 3% keerde terug naar hun land van herkomst, bij 20% is de uitstroom onbekend.
- Stad rondde Postmobiel wonen in juli af. 40% (45 personen) stroomde door naar een stabiele woonsituatie.

Huisvesting:

- Robuuste woningen: 11 bewoners zijn geselecteerd en het dedicated team is samengesteld. De instroom start op 1 april '24 .
- Vanaf 2024 gaat 45% van de toewijzingen binnen pijler 2 van de sociale huisvesting naar daklozen vanuit de Housing First idee.

Acties				
AC35538 - 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
PR40823 - Postmobiel wonen: tijdelijk opvang- en integratieproject voor mensen die clandestien mobiel wonen	Lopend	Nazorg	2020 - 2023	Beleidscel Precair verblijf, opvang en overgang naar wonen (POOW)
PR40988 - Renoveren en inrichten Instapwoning Port Arthurlaan	Lopend	Uitvoering	2024 - 2024	Beleidscel Precair verblijf, opvang en overgang naar wonen (POOW)
PRB1064 - Opvang en oriëntatie voor dakloze personen en gezinnen	Lopend	Ontwerp	2020 - 2026	Beleidscel Precair verblijf, opvang en overgang naar wonen (POOW)
PRB1460 - Renoveren en inrichten instapwoningen	Lopend	Ontwerp	2021 - 2025	Beleidscel Precair verblijf, opvang en overgang naar wonen (POOW)

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	6.053.299	5.198.687	85,9%	4.548.236	114,3%
	Ontvangsten	514.671	327.377	63,6%	429.293	76,3%
Investering	Uitgaven	62.558	41.551	66,4%	48.090	86,4%
	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%

Onderbouwing personeel		Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE		21,73	21,40	98,5%	19,32	110,8%

Actieplan

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

Wat hebben we bereikt?

Het armoedebeleidsplan is in verdere uitrol. Enkele acties zijn

-Bijsturing van de aanvullende steun

-Resultaten van het onderzoek naar betaalbare gezonde maaltijden op school

Financiële drempels om deel te nemen aan vrijetijdsactiviteiten nemen we weg door de UiTPAS met kansentarief en PASOA.

Vanuit de regierollen (kinder)armoede werken we samen met andere beleidsdomeinen om structureel aandacht voor armoede mee te nemen. Zo realiseerden we samen met het mobiliteitsbedrijf het vervoersarmoedeactieplan. De Dag tegen Armoede 2023 werd ism het middenveld uitgewerkt met als thema 'werk en sociale activering' met een artikel in het stadsmagazine, vormingen en wandelingen en panelgesprek waarop +/- 200 mensen aansloten. Met een online campagne sensibiliseerden we een grote groep mensen: bijna 13.000 personen met de Facebookpost, 22.000 personen met de getuigenis op facebook en 17.000 op Instagram.

Samen met het departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd namen we het armoedebeleid op scholen onder de loep met een vormings-en netwerkmoment. Nieuw dit jaar was de lancering van interactieve wandelingen via een app. Aangezien we onderwijs als een cruciale motor in de strijd tegen sociale ongelijkheid beschouwen, zetten we samen met Onderwijscentrum Gent en partners extra in op een bewust armoede- en kostenbeleid met focus op secundair onderwijs. Met de armoedemiddelen werd een overeenkomst afgesloten met Krijt vzw om 9 scholen te begeleiden in een traject omtrent kostenbewust onderwijs.

De vormingen en webinars 'Inzichten in kansarmoede' werden verder aangeboden aan enerzijds medewerkers van stad en OCMW en anderzijds middenveldpartners en actoren uit onderwijs. Met de middelen van het Sociaal Innovatiefonds gingen in de eerste 2 selectierondes ondertussen 19 projecten aan de slag. Voorbeelden van innovatieve projecten zijn Nestinvest en het tandzorgproject in Nieuw Gent.

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	2.432.671	2.053.055	84,4%	1.807.086	113,6%
	Ontvangsten	397.339	316.301	79,6%	301.927	104,8%
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%

Onderbouwing personeel		Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE		11,59	9,83	84,8%	8,52	115,4%

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	Coddens Rudy

Wat hebben we bereikt?

De Sociale Dienst begeleidt heel wat gezinnen met kinderen (9613 kinderen tov 9322 in '22) en jongeren (5039 tov 4883 in '22). De methodische cellen Integrale gezinsbegeleiding en Jongerenwerking voorzien intensieve begeleiding in multiprobleem situaties. De Sociale Dienst werkt hierbij samen met actoren zoals brugfiguren, groeitem, jeugdwelzijn, Kind & Gezin, bijzondere jeugdzorg, straathoekwerk.

Een diploma halen is een hefboom tegen armoede. Daarom zetten we sterk in op de samenwerking met onderwijs. De maatschappelijk werkers van Kinderen Eerst werken vindplaatsgericht in scholen. Zij bereikten opnieuw meer personen in het voorbije schooljaar (1103 tov 991). Van deze personen verwezen ze 14% door voor verdere begeleiding binnen de Sociale Dienst (tov 22% in '22). In schooljaar '22-'23 ondersteunden we 1315 studerende jongeren door hen een leefloon te bieden.

Het project LekkersOpSchool liep een tweede schooljaar ('22-'23) in 8 kleuterscholen. We experimenteren met scenario's voor het aanbieden van maaltijden en mogelijke kortingssystemen. In 2023 aten ongeveer 650 kleuters samen meer dan 24252 warme maaltijden, 32012 tienuurtjes en 19433 aanvullingen op de eigen brooddozen. Het onderzoek werd afgerond en gepresenteerd: scholen met een gelijk aanbod voor alle kinderen, die ook inzetten op eetbeleving, het eet- en leerklimaat als het sensibiliseren van ouders, zien een sterkere impact op onder meer armoedebestrijding, aanwezigheid en leren, en ouderbetrokkenheid. Indien er gewerkt wordt met sociale korting is automatische toekenning cruciaal. We realiseerden deze toekenning ism het Vlaams Agentschap Uitbetaling van Groeipakket in 1 stedelijke school en 2 niet-stedelijke scholen.

We realiseerden via de inzet van federale subsidie en samen met het middenveld bijkomende psychologische ondersteuning voor kinderen en jongeren in kwetsbare situaties via een laagdrempelig aanbod in oa internaten, Overkop of voor specifieke doelgroepen zoals niet-begeleide minderjarigen.

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		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	2.556.415	2.364.561	92,5%	2.090.445	113,1%
	Ontvangsten	6.759	180.511	2670,6%	162.558	111,0%
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%

Onderbouwing personeel		Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE		31,80	29,81	93,7%	27,71	107,6%

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	Coddens Rudy
---------	---	-------------	------------	--------------

Wat hebben we bereikt?

Na de crisissen van de voorbije jaren blijven veel Gentenaars nood hebben aan hulpverlening van de Sociale Dienst. De onthalen van de welzijnsbureaus ontvingen 9406 Gentenaars met een hulpvraag (+2% tov '22). Het aantal dossiers binnen de Sociale Dienst steeg verder met 3,4 %. Door de inzet van onze maatschappelijk werkers slaagden we erin om integrale hulpverlening op maat van 33788 kwetsbare Gentenaars te garanderen.

De cliënten gaven in de klantentevredenheidsmeting aan zeer tevreden te zijn over de snelle en vlotte hulpverlening die ze ontvangen van hun maatschappelijk werker (8,3 tov 8,1 in '21). Met een verfijnde visie op hulpverlening zetten we verder in op kwaliteit, met administratieve vereenvoudiging proberen we de begeleidingstijd te vergroten.

Met het vindplaatsgericht onthaal verlagen we drempels naar hulpverlening. We zijn aanwezig in het stadskantoor en bij heel wat partners in de wijken, legden contacten met vakbonden en mutualiteiten en experimenteren met o.a. een gedeelde zitdag met partners in de Watersportbaan.

1434 tijdelijk ontheemde Oekraïners kregen ondersteuning van het Gentse OCMW. Het grootste deel ontving ondersteuning vanuit de Welzijnsbureaus. Met de Oekraïnecel begeleiden we de Oekraïners in het nooddorp en de collectieve opvang.

Hoewel de energieprijzen daalden in de loop van 2023, kregen nog heel wat Gentenaars een hoge afrekening. In de Energiecel was het nog drukker, met 3786 gezinnen die een tussenkomst energie ontvingen (tov 3129 in '22). We namen 369 energieschulden ten laste (tov 201 in '22). De psychologische dienst begeleidde 2121 cliënten (tov 2258 in '22). Het aantal tussenkomsten voor medische kosten steeg met 5% tot 14291. Het aantal Gentenaars met een medische kaart blijft stabiel ten opzichte van de voorbije jaren (1332). Mensen die in financiële problemen of schulden terecht kwamen, kunnen bij de Sociale Dienst terecht voor budgetbeheer of schuldhulpverlening. In 2023 begeleidden we 1783 huishoudens (tov 1959 in '22).

Acties

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

ACB1110 - Aanbieden van laagdrempelige juridische bijstand	Juridische dienst Sociale dienst
ACB1111 - Aanbieden van juridische ondersteuning en beleidsvoorbereiding in de sociale dossiers	Juridische dienst Sociale dienst
ACB1112 - Aansturen van het thema handhaving en het voeren van doorgedreven sociale onderzoeken	Juridische dienst Sociale dienst
ACB1113 - Aanbieden van juridische schuldhulpverlening en aansturen van kwaliteitsvolle budget- en schuldhulpverlening	Juridische dienst Sociale dienst
ACB1210 - Aanbieden van een laagdrempelige, toegankelijke en drempelluwe psychologische hulpverlening	Psychologische Dienst
ACB1212 - Verhogen van de deskundigheid en ondersteunen van hulpverleners in het omgaan met kwetsbare kinderen, jongeren en volwassenen met psychische moeilijkheden, opvoedings- en verslavingsproblemen	Psychologische Dienst
ACC1011 - Bieden (beleids)ondersteuning aan de Welzijnsbureaus en Thematische Hulp	Staf Sociale dienst
ACC1013 - Organiseren Mobiele Ploeg welzijnsbureaus	Staf Sociale dienst
ACC1017 - Realiseren van de functies en werkingsprincipes van een samenwerkingsverband geïntegreerd breed onthaal	Staf Sociale dienst
ACC1111 - Verzekeren van administratieve verwerking van de beslissingen en subsidiëring steunverlening	Centrale administratie
ACC2010 - Aanbieden van maatgerichte hulp -en dienstverlening aan de kwetsbare Gentse burgers in Welzijnsbureau Gent Zuid (hulpverleners)	Welzijnsbureau Gent Zuid
ACC2011 - Aanbieden van een outreachend en laagdrempelig onthaal in Welzijnsbureau Campus Prins Filip	Welzijnsbureau Campus Prins Filip
ACC2110 - Aanbieden van maatgerichte hulp -en dienstverlening aan de kwetsbare Gentse burgers in Welzijnsbureau Gent Noord (hulpverleners)	Welzijnsbureau Gent Noord
ACC2111 - Aanbieden van een outreachend en laagdrempelig onthaal in Welzijnsbureau Gent Noord (hulpverleners/onthaal)	Welzijnsbureau Gent Noord
ACC2210 - Aanbieden van maatgerichte hulp -en dienstverlening aan de kwetsbare Gentse burgers in Welzijnsbureau Bloemekenswijk (hulpverleners)	Welzijnsbureau Bloemekenswijk
ACC2211 - Aanbieden van een outreachend en laagdrempelig onthaal in Welzijnsbureau Bloemekenswijk (hulpverleners/onthaal)	Welzijnsbureau Bloemekenswijk
ACC2310 - Aanbieden van maatgerichte hulp -en dienstverlening aan de kwetsbare Gentse burgers in Welzijnsbureau Brugse Poort (hulpverleners)	Welzijnsbureau Brugse poort
ACC2311 - Aanbieden van een outreachend en laagdrempelig onthaal in Welzijnsbureau Brugse Poort (hulpverleners/onthaal)	Welzijnsbureau Brugse poort
ACC2410 - Aanbieden van maatgerichte hulp -en dienstverlening aan de kwetsbare Gentse burgers in Welzijnsbureau Gentbrugge-Ledeberg (hulpverleners)	Welzijnsbureau Gentbrugge - Ledeberg
ACC2411 - Aanbieden van een outreachend en laagdrempelig onthaal in Welzijnsbureau Gentbrugge-Ledeberg (hulpverleners/onthaal)	Welzijnsbureau Gentbrugge - Ledeberg
ACC2510 - Aanbieden van maatgerichte hulp -en dienstverlening aan de kwetsbare Gentse burgers in Welzijnsbureau Sint-Amandsberg (hulpverleners)	Welzijnsbureau Sint-Amandsberg
ACC2511 - Aanbieden van een outreachend en laagdrempelig onthaal in Welzijnsbureau Sint-Amandsberg (hulpverleners/onthaal)	Welzijnsbureau Sint-Amandsberg

ACC2610 - Aanbieden van maatgerichte hulp -en dienstverlening aan de kwetsbare Gentse burgers in Welzijnsbureau Nieuw Gent (hulpverleners)					Welzijnsbureau Nieuw Gent
ACC2611 - Aanbieden van een outreachend en laagdrempelig onthaal in Welzijnsbureau Nieuw Gent (hulpverleners/onthaal)					Welzijnsbureau Nieuw Gent
ACC3210 - Waarborgen van dringende medische hulp aan mensen met precair verblijf					Gezondheidszorg
ACC3211 - Aanbieden van hulp- en dienstverlening aan Gentse burgers met en financiële problemen ten gevolge van medische problematiek					Gezondheidszorg
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
PRC2160 - Aanpassing onthaalzone welzijnsbureau Gent Noord	Afgewerkt	Nazorg	2018 - 2022		Welzijnsbureau Gent Noord
PRC2260 - Aanpassingswerken handelspand voor uitbreiding welzijnsbureau Bloemekenswijk	Lopend	Nazorg	2017 - 2022		Welzijnsbureau Bloemekenswijk

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	28.586.123	33.152.124	116,0%	29.954.212	110,7%
	Ontvangsten	6.206.085	5.890.830	94,9%	4.966.595	118,6%
Investing	Uitgaven	23.800	1.423	6,0%	91.839	1,5%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	1.500	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	405,03	404,42	99,8%	388,03	104,2%

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	Coddens Rudy

Wat hebben we bereikt?

I.k.v. de digitale kloof, verdeelden we 119 refurbished laptops, boden digicoaches 494 keer hulp o.a. bij gebruik van apps en digitale dienstverlening, en organiseerden we 10 digi-workshops. Met rechtenateliers ondersteunden we 43 mensen om hun sociale rechten uit te putten. Met 'Recht van de maand' bereikten we telkens een 50-tal Gentse onthaal medewerkers. We maakten een opleiding over sociale rechten voor nieuwe maatschappelijk werkers. We zetten verder in op automatische rechtentoekenning. Met de ontwikkeling van online tool PROSPER kan men onmiddellijk zien of de aanvrager recht heeft op een UiTPas kansen tarief. Ook kortingen in stedelijk onderwijs kennen we intussen automatisch toe. We herschreven 60-tal brieven in heldere taal.

Het systeem van Aanvullende Financiële Hulp (AFH) actualiseerden we door het aan te passen aan gestegen huurprijzen en de reële laagste inkomens. Hierdoor steeg het aantal gezinnen en het toegekende bedrag terug in de richting van de aantallen bij opstart: gemiddeld 634 gezinnen/maand en gemiddeld 72 €/maand. In totaal kregen 1442 gezinnen in '23 AFH.

Voor '23 en '24 kent de federale overheid subsidies toe aan lokale besturen die werken met de REMI-tool, waardoor we in het najaar voor 2000 gezinnen opnieuw checkten of ze in aanmerking kwamen voor AFH. Het aantal ondersteunde gezinnen per maand steeg van 516 (okt) naar 694 (dec); het gemiddeld maandbedrag steeg van 56€ naar 161€.

Binnen het nieuw model 'materiële hulp' subsidieerden we naast Vzw SIVI en Open Plaats ook DIEN Centrum Noord en Toontje als basiswerking. We voerden nieuwe afspraken in mbt aanmelden en doorverwijzen, wat leidt tot betere rechtendetectie en -toekenning. 8 voedselinitiatieven werken met Carity, waardoor we zicht krijgen op het aantal bereikte personen. Voor sociale restaurants keurden we een nieuw erkenningsreglement goed en de opleg per maaltijd aan sociaal tarief verhoogde. In de 9 sociale resto's werden +- 100.000 maaltijden aan sociaal tarief verkocht.

Acties						
AC34777 - Tussenkost 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
PRB1360 - Opzetten van systeem van consumptiekaarten voor kwetsbare doelgroepen			Stopgezet	Onderzoek	2021 - 2025	Strategische en financiële beleidsondersteuning SD
PRC1060 - Ontsluiten E-dossier van de Sociale Dienst voor cliënten			Lopend	Onderzoek	2020 - 2022	Staf Sociale dienst

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	99.831.885	92.531.804	92,7%	79.688.934	116,1%
	Ontvangsten	78.368.498	75.372.352	96,2%	61.437.285	122,7%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	-795.454	120.785	-15,2%	-84.097	-143,6%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	29.616	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE		1,19	1,43	120,4%	1,25	115,1%

Beleidsdoelstelling SD10024

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

Wat hebben we bereikt?

De context waarbinnen deze doelstelling geformuleerd werd, wordt in kaart gebracht door een selectie aan omgevingsindicatoren. Deze zijn steeds raadpleegbaar via: <https://gent.buurtmonitor.be/dashboard/mosaic3/sd10024---welzijn-en-gezondheid>

Ze zijn minder onderhevig aan veranderingen op korte termijn, waardoor er geen jaarlijkse rapportering is. De indicatoren die wel gescoord én significant gewijzigd zijn in 2023 zijn:

- Het aandeel van de Gentenaars dat zich over het algemeen gezond voelt, daalde van 74,8% in 2020 naar 70,4% in 2023
- Het percentage van inwoners van Gent dat vindt dat er voldoende huisartsen in zijn buurt zijn, daalde de afgelopen drie jaar van 85,3% naar 74,3%
- In 2023 waren 87,4% van de inwoners tevreden over de gezondheidsvoorzieningen in de stad, tegenover 92,5% in 2020

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	92.818.132	89.275.913	96,2%	87.256.299	102,3%
	Ontvangsten	68.919.575	69.219.815	100,4%	66.871.057	103,5%
Investing	Uitgaven	2.085.927	1.932.025	92,6%	3.737.653	51,7%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	10.000	10.000	100,0%	10.000	100,0%
Onderbouwing personeel		Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE		950,81	890,09	93,6%	911,10	97,7%

Actieplan

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

Wat hebben we bereikt?

In 2023 is er gestart met de implementatie van diverse nieuwe items ten einde de kwaliteit van de zorg en de werking te ondersteunen en dit zowel voor de medewerkers als de bewoners. Zo is de implementatie van BelRAI gestart en de target bereikt, en de overgang van RAAS naar eCalcura opgestart.

Ook het zelfroosteren werd geïntroduceerd, dit biedt meer flexibiliteit aan de medewerkers en de mogelijkheid om een betere work life balance te hebben. Ondanks deze successen is het belangrijk om de realiteit onder ogen te zien dat de grootste uitdaging blijft bestaan: de zoektocht naar gekwalificeerd personeel. Het werven en behouden van getalenteerde zorgprofessionals blijft een voortdurende inspanning. Toch mochten we 2 nieuwe directeuren verwelkomen, en hebben alle wzc ingezet op referenten palliatief, wondzorg en dementie die hiervoor volledig of gedeeltelijk worden vrijgesteld.

De laatste jaren is er een duidelijke stijging van bewoners met psychosociale kwetsbaarheid. Binnen Zonnebloem werd voor deze doelgroep een specifieke afdeling opgezet. De personeelsomkadering werd gewijzigd en bijgeschoold om voldoende ondersteuning op gebied van zorg en zinvolle dagondersteuning voor deze specifieke doelgroepen te bieden.

Onze innovatieve intergenerationele projecten kregen nationale aandacht: “Bewoners van Het Heiveld volgden mee de lessen aan de Arteveldehogeschool”, “Studio ex-pressief” in de Liberteyt, Troostplek in Zonnebloem samen met de plaatselijke school en Idc ea. Deze boden niet alleen een platform voor creatieve expressie binnen onze organisatie, maar bracht ook bewoners, medewerkers en de bredere gemeenschap samen te genieten.

De laatste fase van de renovatie van De Vijvers is succesvol afgerond evenals de oplevering van de laatste 3 bijkomende woningen van Zonnebloem zijn gerealiseerd . Ten slotte vierden we het 20-jarig jubileum van Het Heiveld en het 25-jarig jubileum van De Vijvers.

Acties	
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
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

PRI1061 - Centralisatie keukens ouderenzorg	Lopend	Uitvoering	2020 - 2026	Dienst Beleidsondersteuning Gezondheid en Zorg
PRI1062 - Realiseren van een integraal kwaliteitsbeleid binnen departement ouderenzorg	Lopend	Onderzoek	2020 - 2022	Dienst Beleidsondersteuning Gezondheid en Zorg
PRW1060 - Uitbreiden dagverzorgingscentrum Het Heiveld	Lopend	Onderzoek	2022 - 2025	Woonzorgcentrum Het Heiveld
PRW1160 - Realiseren van zes bijkomende woningen in WZC De Liberteyt voor efficiëntere inzet van erkenningen binnen Ouderenzorg	Lopend	Nazorg	2020 - 2025	Woonzorgcentrum De Liberteyt
PRW1260 - Realiseren van bijkomende leefruimtes en acht woningen in WZC Zonnebloem voor efficiëntere inzet van erkenningen binnen Ouderenzorg	Lopend	Nazorg	2020 - 2025	Woonzorgcentrum Zonnebloem
PRW1360 - Optimaliseren infrastructuur woonzorgcentrum De Vijvers	Lopend	Nazorg	2013 - 2022	Woonzorgcentrum De Vijvers

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	70.903.719	69.512.168	98,0%	65.684.850	105,8%
	Ontvangsten	57.503.935	58.288.586	101,4%	54.464.195	107,0%
Investing	Uitgaven	1.991.938	1.862.273	93,5%	3.678.645	50,6%
	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%

Onderbouwing personeel		Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE		749,78	706,79	94,3%	719,52	98,2%

Actieplan

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

Wat hebben we bereikt?

Verdere inzet op vaccinatie samen met ELZ (61% 65-80-j, 62% 80+) en actieve rol in zorgraad.

Verdere inzet op intergenerationele projecten, o.a. 'Generations filmcafé', wedstrijd Jong en oud, wijkgerichte gezondheidsbevordering, Maand vdTand, mondhygiënist, vormingen mondzorg, groepscursussen Rookstop, coördinatie "Bewegen op Verwijzing" (1312 gesprekken), project gezondheidsbabbels, Gezonde school (20 scholen), gezondheidsgidsen (27 gidsen, bereik 128 kwetsbaren) en Generatie Gaatjesvrij (500 screenings). Daarnaast inzet op gezondheidsraad, signalenbundel, dashboard gezondheid, brochure 'Wegwijs in de gezondheidszorg'...

Verdere uitbouw Dementievriendelijk Gent (28 partners), oa "Festival Het Moment" mbt jongdementie (120 deelnms), activiteiten vanuit het Inloophuis (240 deelnms)...

Verdere uitbouw mantelzorgondersteuning, o.a. campagne rond dag van de mantelzorg (bereik: 1500 mantelzorgers), vormingen voor professionals, kerngroep mantelzorg, praatgroepen mantelzorgers LDC's, nieuwsbrief (bereik: 360 zorgprofessionals, 429 mantelzorgers).

Verdere inzet op verhogen mentaal welbevinden, o.a. 10-daagse veerkracht (54 partners, 117 activiteiten, 2500 deelnms), spiegelcampagne (4000 stickers), 'online community jongeren rond mentaal welzijn', psycho-educatie, subsidiëring gezondheidspromotoren WGC (o.a. meet-en-mix momenten, geluiskoffer, krachtwandelingen...), Krachtveer in 5 wijken (52 deelnms), wijkateliers psychische kwetsbaarheid, acties (Student in) Warme Stad, verdere uitbouw inzet wijknetwerkers en werking mobiele werkers GGZ (bereik 400 cliënten), betere ontsluiting sociale kaart (www.stad.gent/praterover en programmabrochure), netwerkevent Sociale-kaart-live-on-stage (160 deelnms), 4 kick-offs eerstelijnszorg (180 dms), 2 infosessies mbt cultuursensitieve eerstelijnspsychologische zorg. Tot slot werd mbt vereenzaming ingezet op vorming van vrijwilligers (bereik: 500 vrijwilligers/150 professionelen) alsook op sensibilisering (o.a. live talk met 120 studenten).

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
ACJ0000 - Coördinatie lokale dienstencentra	Coördinatie lokale dienstencentra
ACJ0016 - Uitbouwen LDC-werking Drogen	Coördinatie lokale dienstencentra
ACJ5010 - Aanbieden en ondersteunen activiteiten en ontmoeting lokaal dienstencentrum de Boei	Lokaal dienstencentrum De Boei
ACJ5110 - Aanbieden en ondersteunen activiteiten en ontmoeting lokaal dienstencentrum De Horizon	Lokaal dienstencentrum De Horizon
ACJ5210 - Aanbieden en ondersteunen activiteiten en ontmoeting lokaal dienstencentrum de Waterspiegel	Lokaal dienstencentrum De Waterspiegel
ACJ5310 - Aanbieden en ondersteunen activiteiten en ontmoeting lokaal dienstencentrum de Regenboog	Lokaal dienstencentrum De Regenboog
ACJ5410 - Aanbieden en ondersteunen activiteiten en ontmoeting vanuit het lokaal dienstencentrum de Thuishaven	Lokaal dienstencentrum De Thuishaven

ACJ5510 - Aanbieden en ondersteunen activiteiten en ontmoeting lokaal dienstencentrum de Vlaschaard	Lokaal dienstencentrum De Vlaschaard
ACJ5610 - Aanbieden en ondersteunen activiteiten en ontmoeting lokaal dienstencentrum Speltincx	Lokaal dienstencentrum Speltincx
ACJ5710 - Aanbieden en ondersteunen activiteiten en ontmoeting lokaal dienstencentrum Ten Hove	Lokaal dienstencentrum Ten Hove
ACJ5810 - Aanbieden en ondersteunen activiteiten en ontmoeting lokaal dienstencentrum Wibier	Lokaal dienstencentrum Wibier
ACJ5910 - Aanbieden en ondersteunen activiteiten en ontmoeting lokaal dienstencentrum De Knoop	Lokaal dienstencentrum De Knoop
ACJ6010 - Aanbieden en ondersteunen activiteiten en ontmoeting lokaal dienstencentrum De Mantel	Lokaal dienstencentrum De Mantel
ACJ6110 - Aanbieden en ondersteunen van activiteiten en ontmoeting vanuit het lokaal dienstencentrum Oostakker	Lokaal dienstencentrum Oostakker
ACR0014 - Toegankelijke en doelgerichte gezondheids-en welzijnszorg	Dienst Regie Gezondheid en Zorg

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	9.269.952	8.631.823	93,1%	10.979.487	78,6%
	Ontvangsten	1.265.315	1.258.913	99,5%	4.025.143	31,3%
Investering	Uitgaven	93.989	69.752	74,2%	59.008	118,2%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	10.000	10.000	100,0%	10.000	100,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	80,15	74,98	93,6%	83,37	89,9%

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	Willaert Evita	

Wat hebben we bereikt?

In 2023 bereikten we 3892 kwetsbare mensen. Tijdens het laatste projectjaar Post Mobiel Wonen hielpen de buurtstewards meer mensen aan werk, een huurwoning en een betere toegang tot hun rechten. 2/3de van de bewoners vond stabielere leefomstandigheden. Buurtstewards zetten lopende trajecten verder.

We werken aan inclusieve beeldvorming rond onze doelgroep. Dat doen we in gesprekken met andere diensten en partners, maar ook via het stadsmagazine (artikel OpStap), events (studiedag over mensen met langdurige psychische zorgnood en inspiratiedag rond vluchtelingen), podcasts (2) en de straatkrant Straatwijs (4 edities). Op Wereldvluchtelingendag organiseerden we met partners een 'levend museum' waar bezoekers in gesprek gingen met mensen met een vluchtverhaal.

We verdedigen de belangen van de doelgroep in lokale netwerkoeverleggen en nieuwe samenwerkingen, zoals het lerend netwerk rond Roma's. Op wijk- en stadsniveau versterkten we de samenwerking, o.a. tussen het Stedelijk Opvanginitiatief (SOI) en OpStap, met het Jobteam, scholen, brugfiguren en de klankbordgroep Vluchtelingen.

De opvangcrisis blijft een uitdaging, maar we breiden ons aanbod uit waar mogelijk: zo kwamen er extra lockers voor daklozen aan De Krook, en kreeg het SOI 1 extra woning. In mei startte het nooddorp Oekraïne met 50 units. Er verblijven 138 bewoners. Daarnaast verblijven 73 bewoners in verschillende collectieve opvanglocaties.

We houden de vinger aan de pols en werken op (actuele) thema's die extra aandacht vragen, zoals krakers en autoslapers, toenemend crackgebruik, het geweld in Gaza of incidenten binnen de Afghaanse gemeenschap. We verhogen ook het bewustzijn bij onze partners, bijvoorbeeld rond kinderen onder de radar.

Acties				
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
PR40694 - Huisvesting MSOC	Lopend	Onderzoek	2019 - 2022	Medisch Sociaal Opvangcentrum

PR40741 - Ondersteunen tijdelijk opvangcentrum Reno				Lopend	Uitvoering	2020 - 2022	Dienst Asiel- en Vluchtelingenbeleid
Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022	
Exploitatie	Uitgaven	12.644.461	11.131.922	88,0%	10.591.962	105,1%	
	Ontvangsten	10.150.325	9.672.316	95,3%	8.381.720	115,4%	
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%	
Onderbouwing personeel		Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022	
VTE		120,88	108,32	89,6%	108,21	100,1%	

Beleidsdoelstelling SD10031

In Gent is superdiversiteit het nieuwe normaal

Wat hebben we bereikt?

De context waarbinnen deze doelstelling geformuleerd werd, wordt in kaart gebracht door een selectie aan omgevingsindicatoren. Deze zijn steeds raadpleegbaar via: <https://gent.buurtmonitor.be/dashboard/mosaic3/sd10031---superdiversiteit>

Ze zijn minder onderhevig aan veranderingen op korte termijn, waardoor er geen jaarlijkse rapportering is. In 2023 waren er geen updates of significante wijzigingen voor deze strategische doelstelling.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	12.677.093	12.584.172	99,3%	10.930.742	115,1%
	Ontvangsten	7.871.999	8.014.660	101,8%	6.318.131	126,9%
Investing	Uitgaven	31.453	25.429	80,8%	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	28,40	28,60	100,7%	28,53	100,2%

Actieplan

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

Wat hebben we bereikt?

30 van de 32 acties uit het Actieplan Antidiscriminatie en Antiracisme 2020 - 2025 zijn afgerond of zitten op schema. Enkele realisaties: het onderzoek naar het handelingskader professioneel profileren leverde aanbevelingen op voor de politie en de Stad om het beleid over identiteitscontroles te versterken en de Gentenaar en de politie dichter bij elkaar te brengen. 2.663 praktijktesten op de huurmarkt resulteerden in dossieropbouw tav 17 makelaars én in een nieuw aanbod om toegankelijkheidsingrepen in huurwoningen te subsidiëren. We traiden 1235 omstaanders en leidden 7 trainers op voor een nieuw vormingsaanbod om te leren reageren op online haatspraak. 113 personen volgden deze opleiding. We gunden de opdracht voor nieuwe praktijktesten op de arbeidsmarkt, om de evolutie van discriminatie op onze arbeidsmarkt in kaart te brengen én individuele werkgevers te testen. Via het inclusiecharter nightlife engageerden 10 zaken uit het Gentse nachtleven zich tot duidelijke spelregels om het nachtleven veiliger en comfortabeler te maken voor iedereen. 417 inburgeraars volgden een participatietraject van 40 uur, om hun netwerk te versterken. Om tot dit aanbod te komen, engageerden 34 organisaties zich via de nieuwe website ikdoemee.be. We lanceerden het bestek voor een nieuw collectief dienstengebouw op het doortrekkersterrein. Via theater leerden 141 Gentenaren en personeelsleden van de Stad het thema intersekse kennen. We hernieuwden de samenstelling van het Regenboognetwerk tot 16 actieve leden, om het netwerk een nieuwe dynamiek te geven. We realiseerden oefenkansen Nederlands voor 5543 volwassenen én versterkten 76 jongere nieuwkomers om met kans op slagen deel te nemen aan het hoger onderwijs.

Acties

AC35137 - Ondersteunen EVA IN-Gent	Dienst Lokaal sociaal beleid
AC35142 - Organiseren centrale ondersteuning Dienst Lokaal Sociaal Beleid	Dienst Lokaal sociaal beleid
AC35148 - Doelgroepgerichte initiatieven	Dienst Lokaal sociaal beleid
AC35152 - Positieve beeldvorming en antidiscriminatie	Dienst Lokaal sociaal beleid
AC35516 - Organiseren directiesecretariaat departement Welzijn en Samenleving	Dienst Lokaal sociaal beleid
PR40918 - Ontwikkeling van een duurzame klasunit op het doortrekkersterrein	Lopend Uitvoering 2021 - 2026 Dienst Lokaal sociaal beleid

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	11.871.290	11.714.538	98,7%	10.207.583	114,8%
	Ontvangsten	7.710.481	7.760.060	100,6%	6.216.685	124,8%
Investing	Uitgaven	31.453	25.429	80,8%	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	22,60	22,11	97,8%	21,91	100,9%

Actieplan

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

Wat hebben we bereikt?

De Stad valideerde het actieplan integrale toegankelijkheid 23-25 met 31 nieuwe acties. Enkele realisaties: we screenen 100 formulieren op genderinclusieve registratie en pasten aan waar nodig. We organiseerden 4 trajecten communicatiewaaiers om te leren werken met taalhulpinstrumenten: 1 in het nooddorp voor Oekraïners, met extra focus op dove bewoners. We gaven 12 collega's een opleiding omgangstips voor personen met een handicap. Ervaringsdeskundigen screenen 5 dienstverleningen. We zetten deze screenings om naar 42 oplossingsgerichte acties. Via de Gelijke Kansenmethodiek, maakte het Vrijwilligerspunt een actieplan om haar dienstverlening inclusiever te maken. We dompelden 60 collega's onder in Universal Design, gaven advies over 49 bouwdoSSIers, 41 doSSIers openbaar domein (aanvullend op doSSIers IKZ), 15 adviezen aan handelspanden, begeleidde 8 evenementen, gaven 12 adviezen over inclusieve mobiliteit en beantwoordde 36 individuele klachten of vragen. De Gentse Feesten kregen het label Toegankelijk Festival, o.m. omdat we 13 activiteiten toegankelijk maakten. We lanceerden een toeristische route op maat van doven en blinden. Inter startte met de screening van 13 stadsgebouwen, om zicht te krijgen op de lange termijn. 750 personen met een beperking genoten van de prikkelarme voor. We lanceerden tips en tricks voor organisatoren Samen aan Zet om hun activiteiten inclusiever te maken, kochten 2 toegankelijke tijdelijke bushaltes en zorgden ervoor dat gebruikers van taxicheques hun recht op verhoogde tegemoetkoming niet langer moeten bewijzen. 7 taxichauffeurs kregen een opleiding én technische hulpmiddelen om minder mobiele te leren helpen met het in- en uitstappen. We zetten 103313 taxicheques om, realiseerden 3576 ritten aangepast rolstoelvervoer en 3475 ritten vrijwilligersvervoer voor minder mobiele Gentenaren (cijfers tem nov).

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		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	805.803	869.634	107,9%	723.159	120,3%
	Ontvangsten	161.518	254.600	157,6%	101.446	251,0%
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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	5,80	6,49	111,9%	6,62	98,1%

Beleidsdoelstelling SD10032

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

Wat hebben we bereikt?

De context waarbinnen deze doelstelling geformuleerd werd, wordt in kaart gebracht door een selectie aan omgevingsindicatoren. Deze zijn steeds raadpleegbaar via: <https://gent.buurtmonitor.be/dashboard/mosaic3/sd10032---vrije-tijd--sport-en-cultuur>

Ze zijn minder onderhevig aan veranderingen op korte termijn, waardoor er geen jaarlijkse rapportering is.

In 2023 waren er updates met een significante wijziging voor volgende indicatoren:

- Het aandeel van de inwoners dat tevreden is over de culturele voorzieningen in Gent steeg in 2023 naar 86,7% (84,8% in 2020).
- 39,1% van de inwoners vond dat er in 2023 voldoende activiteiten waren voor jongeren ouder dan 12 jaar. In 2020 was dat nog 42,2%.
- Over de jongerenvoorzieningen (geschikte plekken voor jongeren ouder dan 12 jaar) was er in 2023 een tevredenheid van 54,7%. Dat was in 2020 nog 63,3%.
- Voor kinderen tot 12 jaar was er in 2023 een tevredenheid van 47,3% over het activiteitenaanbod. In 2020 was er een tevredenheid van 51,7%.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	70.760.022	70.029.331	99,0%	69.469.703	100,8%
	Ontvangsten	14.447.579	13.853.850	95,9%	12.581.026	110,1%
Investing	Uitgaven	4.528.916	3.597.753	79,4%	2.548.798	141,2%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	25.000	25.000	100,0%	50.000	50,0%
	Ontvangsten	782.508	782.508	100,0%	779.675	100,4%

Onderbouwing personeel		Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE		324,39	303,85	93,7%	327,07	92,9%

Actieplan				
PO10041	Opera Ballet Vlaanderen	2020 - 2026	Groep Gent	Souguir Sami

Wat hebben we bereikt?

- Opmaak definitief ontwerp, incl. actualisatie kostenraming;
- Opmaak sloop- en asbestinventaris ikv omgevingsvergunning;
- Opmaak nota archeologie ikv omgevingsvergunning;
- Opmaak oriënterend bodemonderzoek ifv grondoverdracht;
- Studie afwerkingslagen historische balzalen + grote zaal (deel 2);
- Voorbereiding + onderzoek Kunstintegratie;
- Onderzoek mbt geothermie en riothermie (fossielvrije verwarming en koeling);
- Overleg Regie der Gebouwen en FOD Justitie mbt de aankoop van het Bijhuis Justitie (alias Postgebouw of Klein Gerechtsgebouw);
- Zakelijk recht: verlenging erfpacht en samenwerkingsovereenkomst met Opera Ballet Vlaanderen mbt de eigenaarslasten voor de tweede helft van 2025; voorbereiding overdracht gebouw van Stad Gent naar sogent.

Acties				
PR40876 - Restauratie, renovatie en uitbreiding operagebouw	Lopend	Ontwerp	2021 - 2030	Cultuurdienst

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	1.350.319	1.679.565	124,4%	1.604.471	104,7%
	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%

Onderbouwing personeel		Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

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

Wat hebben we bereikt?

De sportkampen kenden in 2023 met 6719 deelnemers een iets lagere opkomst dan in 2022 (7061 deelnemers). De gemiddelde bezettingsgraad bleef wel boven de 90 % (90,7%).

De sportcursussen deden het opnieuw zeer goed, met als uitschieters de tennis- en de zwemcursussen met respectievelijk een 600-tal en 1000-tal wekelijkse deelnemers.

Zo'n 17,5 % van de deelnemers gebruikte het kansentarief: een stijging met 1,5% t.o.v. 2022.

Bij de sportpakketten in de Blaarmeersen kenden de schoolsportdagen en de groepsarrangementen een sterk seizoen met deelname van een 20.000-tal mensen.

In 2023 zien we opnieuw een lichte stijging in het aantal erkende Gentse sportverenigingen en van erkende Gentse sportverenigingen met bijkomende jeugd- en/of G-sportwerking.

Eind 2023 tellen we in totaal 59024 leden bij de door de Sportdienst geregistreerde Gentse sportverenigingen en dit is een stijging van ongeveer 1000 leden tov 2022.

Na de moeilijke corona-jaren draaien de sportclubs opnieuw op volle toeren. Dit zien we ook in het aantal gesubsidieerde sportieve evenementen. Door een toegankelijker subsidieaanvraag hebben ook meer G-sportclubs en nieuwe sportgerelateerde vzw's de weg naar deze soort ondersteuning gevonden.

In 2023 organiseerden we voor het eerst de nieuwe Start2Coach opleiding in Gent i.s.m. met de VTS, waarbij 24 trainers een door de VTS erkende kwalificatie behaalden.

Er werd verder samengewerkt met 4 buurtsportpartners voor hun aanbod in de verschillende wijken voor mensen in een kwetsbare situatie: KAA Gent Foundation, Sportaround, vzw Jong en Ghent Basketball.

De Rangerwerking en het contract van de jongerenwerker Urban Sports werden via een samen-werkingsovereenkomst overgedragen aan Habbekrats vzw.

I.s.m. verschillende stadsdiensten en Event Flanders werd reeds in 2023 voorbereidend werk geleverd voor ASFALT 2024, een Urban sport en cultuur festival.

Acties				
AC34476 - Promoten van sporten en bewegen in Gent				Sportdienst
AC34477 - Aanzetten van Gentenaars om te sporten en te bewegen door middel van een eigen sportaanbod				Sportdienst
AC34481 - Wegnemen drempels tot sportparticipatie				Sportdienst
AC34482 - Ondersteunen van sportclubs				Sportdienst
AC34981 - Bedrijfsvoering Sportdienst				Sportdienst
PR40958 - Retopping van het publiek kunstgrasveld op Henri Storyplein	Lopend	Uitvoering	2023 - 2025	Sportdienst
PR40959 - Realisatie buurtsportinfrastructuur	Nog niet gestart	Initiatie	2023 - 2025	Sportdienst

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	4.791.080	4.866.584	101,6%	4.960.330	98,1%
	Ontvangsten	1.244.840	1.175.530	94,4%	1.132.662	103,8%
Investing	Uitgaven	64.794	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%

Onderbouwing personeel		Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE		41,06	40,92	99,7%	47,23	86,6%

Actieplan				
OD10059	Sterker uitbouwen en promoten van Gent als kind- en jeugd vriendelijke stad	2020 - 2026	Groep Gent	El-Bazioui Hafsa

Wat hebben we bereikt?

-Alle voorbereidingen werden getroffen voor een succesvol jaar als European Youth Capital, accreditering bij JINT en extra middelen werden binnengehaald. Een open call mobiliseerde heel wat creatieve ideeën van jongeren die tijdens 2024 zullen uitgevoerd worden. BROEI startte op als voorloper/pleisterplek voor jongeren.

-De nieuwe openingsuren van de balie werden geïmplementeerd en de samenwerking met het Groeiteam loopt.

-De tussentijdse evaluatie van het label kind-en jeugd vriendelijke stad is afgerond in april 2023.

-Het beleidsvoorbereidend traject i.h.k.v. de nieuwe legislatuur werd opgestart. Er werd een denkdag georganiseerd voor de Jeugddienst, de data-analyse werd opgestart en het verdere traject werd vormgegeven.

-Het eerste deel van het klassentraject i.h.k.v. het groot debat werd opgestart in oktober. Deel 2 van het klassentraject en het debat vinden plaats in het voorjaar van 2024.

-Ruimte: er vond een inspraaktraject met jongeren plaats, hun input werd i.s.m. met het team stadsbouwmeester verwerkt in vijf ontwerp opgaves. Alle architectuuropleidingen gingen hiermee aan de slag in het eerste of tweede semester, het traject loopt nog tot oktober 2024. Er werd een nieuw ontwerp gekozen voor 2 speelcontainers, deze worden begin 2024 in de publieke ruimte geplaatst.

Acties				
AC34059 - Uitbouwen integraal jeugd beleid				Jeugddienst
AC35009 - Organiseren interne werking Jeugddienst				Jeugddienst
PR40925 - Organisatie Gent European Youth Capital 2024	Lopend	Uitvoering	2022 - 2026	Jeugddienst

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	2.168.995	2.341.163	107,9%	1.693.239	138,3%
	Ontvangsten	84.115	55.929	66,5%	4.413	1267,3%
Investing	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE		18,51	21,75	117,5%	20,41	106,5%

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

Wat hebben we bereikt?

- Alle convenanten werden verlengd behalve Amaro Kher, die besliste zelf om zich terug verder te organiseren als een vrijwillige jeugdwerkorganisatie.
- Het reglement kampvervoer werd vervangen door een kampsubsidie.
- Het actieplan van het Forum Jeugdwelzijnswerk werd verder uitgewerkt, de werking werd geëvalueerd.
- De Energiecoöperatie KnetterGent, ging van start; er zijn reeds zonnepanelen op de daken van de jeugdlokalen.
- Grote bouwprojecten werden opgevolgd. Er werd een open call uitgeschreven voor het Lousbergs gebouw.

Acties					
AC34063 - Ondersteunen jeugdwerk					Jeugddienst
AC34841 - Ondersteunen van vakantieaanbod en organiseren stedelijk vrijetijdsaanbod					Jeugddienst
PR40093 - Jeugd(verblijfs)lokalen Noordgijzelstraat	Lopend	Uitvoering	2013 - 2021		Jeugddienst

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	8.376.762	8.181.999	97,7%	7.596.940	107,7%
	Ontvangsten	188.107	162.244	86,3%	181.123	89,6%
Investering	Uitgaven	1.269.286	808.125	63,7%	331.744	243,6%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	25.000	25.000	100,0%	50.000	50,0%
	Ontvangsten	10.833	7.500	69,2%	8.000	93,8%

Onderbouwing personeel		Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE		18,91	14,38	76,1%	12,19	118,0%

Actieplan

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

Wat hebben we bereikt?

De musea rapporteren alle beleidsrelevante gegevens in de jaarverslagen opgemaakt volgens de bepalingen van het Cultureel Erfgoeddecreet en in de bundel van de jaarrekening van zowel AGB Erfgoed als AGB Kunsten en Design.

De bezoekerscijfers van onze musea evenaarden een pre- corona jaar. MSK ontving o.a. dankzij de succesvolle expo Theodoor Rombouts 123.000 bezoekers tijdens hun feestjaar. Maar ook expo's als Jan Van Imschoot in S.M.A.K., Burn en Ferro non Ferro in Industriemuseum, Skyline in het STAM, en de succesvolle 90's expo in het Huis van Alijn, zorgden ervoor dat onze Gentse musea in 2023 een breed publiek wisten te bekoren, met name 413.000 bezoekers. Het Design Museum is momenteel gesloten voor publiek. Graafmachines bereiden de bouw van DING! voor en het team startte de voorbereidingen voor de heropening in 2026. Dankzij een participatieve publiekswerking trachten onze musea zowel binnen als buiten de fysieke muren, hun collecties en verhalen op een innovatieve en toegankelijke wijze naar een breed publiek te brengen. Een project als De Collectie van de Gentenaar, waarvan de verhalenmuur in 2024 zichtbaar is in de Krook, is hiervan een tastbaar voorbeeld. De veiligheid in de musea is verder geprofessionaliseerd dankzij de uitrol van camerabewaking, die in 2023 ook in alle erfgoedmusea operationeel werd gesteld. De UiTPAS is de gepaste formule om kansarme doelgroepen te bereiken en de museumpas om de publieksbinding te versterken. Het gezamenlijk CRM- softwaresysteem, ontwikkeld door D09 en geïntegreerd met de ticketsoftware, is dit jaar aangevuld met een online reservatieplatform voor gegidste rondleidingen. Hierdoor vinden groepen veel efficiënter een geschikte gids en kunnen alle medewerkers de status van de reservaties opvolgen. De musea en historische huizen gebruiken de CRM ook om er hun digitale communicatie mee uit te sturen. De digitale versnelling is ingezet en zal in de komende jaren verder in de gehele museale werking ingang vinden.

Acties					
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
PR40881 - Restauratie en optimalisatie Huis van Alijn	Lopend	Ontwerp	2021 - 2030		Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT
PR40930 - Uitstippelen van het toekomstige gezamenlijke traject voor de musea	Lopend	Uitvoering	2022 - 2026		Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	17.800.459	17.637.614	99,1%	18.132.301	97,3%
	Ontvangsten	4.414.557	4.246.186	96,2%	4.479.639	94,8%
Investering	Uitgaven	1.068.437	708.688	66,3%	398.755	177,7%
	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	50,98	48,79	95,7%	56,84	85,8%

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	Souguir Sami
---------	---	-------------	------------	--------------

Wat hebben we bereikt?

We werkten verder aan de kwaliteit en familievriendelijkheid van de bezoekersbeleving en de maatschappelijke relevantie van onze huizen:

726.173 personen bezochten een of meerdere Historische Huizen

Gravensteen: 458.148 bezoekers

- Little Guide gelanceerd voor volwassenen met kleine kinderen (tot 8 j) in 5 talen

- Winterwonderkasteel 43.248 bezoekers

Sint-Pietersabdij: 58.594 bezoekers

- gratis bezoekersgidsje in 3 talen

- tentoonstellingen:

1. Grote mensen die ik kende toen ik klein was ism Wouter Deprez, verlengd tot 16/04 + verhalenwedstrijd

2. Oog(st) Filip Claus 12/05-20/08

3. Buitenmensen road-expo ism Jelle Vermeersch start 20/10 + flankerend filmreeks Sphinx

- voorbereiding expo Judith 2024: lezingen Erfgoeddag en bruikleenaanvragen

- renovatie balie

- herinrichting Tussen Hemel en Aarde en meetingrooms

- Honesty Bar pandgang west

- opstart project Foodhub ism UGent en andere stakeholders

- stadsatelier voor Festival 2030

- huwelijksceremonies in tuin

Belfort : 156.980 bezoekers

- uitbreiding identificatiebordjes (ook Lakenhalle)

- experiment juli-aug avondopening tot 22u

- poll bij de Gentenaars voor versteek beiaard

- geïnvesteerd in poetsen van de beiaardtrommel

- voortzetting concept mini-beiaardiers, zondagse bespelingen, zomerfestival

- ism FM bekabelings- en plafondwerken

Stadspaleizen: 36.152 bezoekers

- vrijwilligerswerking

- ism FM herstellingswerken daken en goten en restauratie schrijnwerk (sluiting april-eind juni)

- Orpheus Zomeracademie in Koningszaal 4-13/07

- Whispering Leaves tuinconcertjes ism Festival vVI

Sint-Baafsabdij: 16.056 bezoekers

intensievere samenwerking met Buren:

- bezoekersgidsje in 3 talen

- duurzame kruiden- en bloembakken

- toegankelijkheid pandgangen

- Lauden: 5 klassieke concerten

- On both sides: kleine Oekraïne-expo 13-22/10

- Stilte-ontbijt 8/10

- inrichting Mercatelzaal

Stadhuis

nieuwe zaalteksten

Heksenrehabilitatie: herdenkingsplaat Prinsenhof + meertalige publieksteksten via QR-code + lespakket

Acties	
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
PR40850 - Inrichten van meeting infrastructuur in de Sint-Pietersabdij	Lopend	Uitvoering	2021 - 2025		IVA Historische Huizen Gent

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	6.771.680	6.253.890	92,4%	6.040.461	103,5%
	Ontvangsten	6.056.476	6.154.936	101,6%	4.739.520	129,9%
Investering	Uitgaven	121.585	131.923	108,5%	71.400	184,8%
	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%

Onderbouwing personeel		Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE		48,87	43,15	88,3%	42,45	101,6%

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	Souguir Sami
---------	--	-------------	------------	--------------

Wat hebben we bereikt?

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

Acties

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	
PR40661 - Van Eyckjaar 2020	Afgewerkt Nazorg 2018 - 2022	Staf Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd
PR40944 - Uitwerken van de kandidatuur voor Gent2030	Lopend Ontwerp 2022 - 2026	Staf Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	18.502.574	19.163.105	103,6%	19.157.531	100,0%
	Ontvangsten	1.486.553	1.383.850	93,1%	1.323.676	104,5%
Investering	Uitgaven	378.901	38.544	10,2%	103.575	37,2%
	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%

Onderbouwing personeel		Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE		46,27	43,68	94,4%	47,32	92,3%

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

Wat hebben we bereikt?

In 2023 ontving de Bibliotheek 56.769 unieke leners, vergelijkbaar met 2022. Er waren 1.627.716 uitleningen, een lichte daling tov 2022. Het e-bookaanbod groeide van 13.000 naar 48.000, met 5.782 gebruikers.

De bib bereikte 813 klassen en zo'n 4.000 klasbezoeken. Het Uitgelezen op School-format werd overgenomen van Viernulvier. De samenwerking met OCG werd vergroot, oa door de ter beschikking stelling van een adviesruimte in De Krook.

De bibliotheek zette elke maand 1.750 gereserveerde materialen klaar voor gebruikers: het hoogste aantal ooit. Om de toegankelijkheid te vergroten, startte een proefproject met onbemande dienstverlening in vestiging Watersportbaan. Resultaten tonen aan dat gebruikers deze dienstverlening graag benutten, vooral op zaterdagmiddag en zondag. Ondanks een vermindering van het aantal openingsuren in sommige wijkbibliotheken, daalde het gebruik niet: in de drukste bezochte wijkbibliotheken is het soms heel druk.

De vraag naar Digipuntbegeleiding steeg met 30%: 3 digipunten beantwoordden meer dan 50% van alle e-inclusievragen in de stad (6.289 gebruikers). 83.525 Gentse studenten hadden bloksessies in de hoofdbibliotheek, het is de meest gebruikte niet-schoolse studieplek in Gent.

In de hoofdbibliotheek werd via design thinking een Taalzone gecreëerd, inclusief Taalpunt Nederlands leren en anderstalige collectie. COMON's participatietraject over Verstaanbare Zorg werd succesvol afgerond. Een nieuw traject Bewegen in de stad startte met bevragingen en dialoogtafels. Jongeren in Bibliotheek De Krook werkten binnen EYC aan een project rond mentaal welzijn met Europese subsidies. De samenwerking met Avansa werd verlengd en geïntensiveerd.

In februari 2023 stapte Bibliotheek van Gent met succes in het Eengemaakte Bibliotheekadministratiesysteem, met aangepast dienstreglement.

In september heropende wijkbibliotheek Ledeborg na renovatie. Aanpassingen in wijkbibliotheken Brugse Poort (vloer) en Nieuw Gent (buitenleesmeubel) verhoogden het comfort.

Acties				
AC34082 - Publiekswerking bibliotheek				Bibliotheek
AC34084 - Collectiebeheer Bibliotheek				Bibliotheek
AC34085 - Exploitatie bibliotheek				Bibliotheek
AC34907 - Bedrijfsvoering Bibliotheek				Bibliotheek
AC35458 - Optimaliseren infrastructuur Bibliotheek				Bibliotheek
PR40923 - Welkom in je wijkbib: realiseren infrastructuurplan voor de Gentse wijkbibliotheken richting Gent2030	Lopend	Uitvoering	2022 - 2026	Bibliotheek

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	12.348.472	11.584.976	93,8%	11.888.901	97,4%
	Ontvangsten	972.933	675.175	69,4%	719.994	93,8%
Investering	Uitgaven	275.595	230.909	83,8%	38.853	594,3%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	771.675	775.008	100,4%	771.675	100,4%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	99,79	91,19	91,4%	100,62	90,6%

Beleidsdoelstelling SD10033

Beleef de stad op het ritme van de Gentenaars

Wat hebben we bereikt?

De context waarbinnen deze doelstelling geformuleerd werd, wordt in kaart gebracht door een selectie aan omgevingsindicatoren. Deze zijn steeds raadpleegbaar via: <https://gent.buurtmonitor.be/dashboard/mosaic3/sd10033---beleef-de-stad>

Ze zijn minder onderhevig aan veranderingen op korte termijn, waardoor er geen jaarlijkse rapportering is.

Het afgelopen jaar was er enkel voor onderstaande indicator een significante wijziging:

- In 2023 vond 66% van de inwoners dat het centrum door toerisme overval was (48% in 2021)

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	11.509.495	10.746.614	93,4%	10.158.841	105,8%
	Ontvangsten	2.303.543	1.567.419	68,0%	1.512.055	103,7%
Investering	Uitgaven	107.299	7.870	7,3%	24.933	31,6%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	-13.740	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	88,60	78,90	89,1%	76,04	103,8%

Actieplan

OD10065	Het verbeteren van het evenwicht tussen het unieke toeristisch aanbod en draagkracht/draagvlak van Gent/de Gentenaars	2020 - 2026	Groep Gent	Van Braeckvelt Bram
---------	---	-------------	------------	---------------------

Wat hebben we bereikt?

- Uitvoering van het begeleidingstraject voor de uitrol van een cel “bestemmingsontwikkeling” en leggen van de eerste bouwstenen ervan;
- Uitbreiden van marketingmiddelen en aanbod op www.visitgent.be volgens de stedelijke merkstrategie en het beleidsplan, om het unieke aanbod van Gent in de kijker te zetten;
- Verfijning van de doelgroepen en gerichte digitale campagnes met de geschikte boodschappen naar de individuele verblijfstoerist en congresorganisator;
- Samenwerking met toeristische ondernemers via overleg, nieuwsbrieven en instrumenten zoals ambassadeurswerking en Culinaire Raad;
- Verbeteren van vindbaarheid van het infokantoor en specifieke aanpak van onthaal voor onze stad, in lijn met de merkstrategie;
- Verdere evolutie van de decentrale onthaalttools (data tafel in het infokantoor, toeristische voetgangersbewegwijzering en signalisatie op specifieke plekken in de stad);
- Onthaal en rondleiding van 126 reisindustriespecialisten en 370 persmensen in Gent;
- 29 congressen hebben we voor Gent gewonnen en binnen gehaald;
- Opleveren van de resultaten van het bewonersonderzoek 2023, dat de attitude meet van de Gentenaar over toerisme in Gent;
- Opleveren van de resultaten van het kunststedenonderzoek 2023, dat het profiel van de bezoeker in kaart brengt;
- Het lanceren van een kenniswebpagina op de website van Visit Gent om onze kennis te delen met belanghebbenden;
- Subsidies aan 7 Gentse toeristische exploitaties in kader van Green Key of Stimulus;
- Goedkeuring door de gemeenteraad van het aangepast subsidiereglement voor de ondersteuning van toeristisch logies en MICE locaties in de Green Key en Green Globe programma's voor de periode 2023-2025;
- Goedkeuring door de gemeenteraad van de Visienota Nieuw Groot Logies Gent;
- Maken van Frans-, Duits- en Spaanstalige stadsplannen bij de brochure “Toegankelijk Gent”;
- Drukken van 500 “Rap op Stap” brochures in het Oekraïens via de Folderfabriek.

Acties			
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
PR40105 - restauratie en afwerken bovenbouw (Oude Vismijn)		2013 - 2014	Dienst Toerisme
PR40589 - Vernieuwing toeristische voetgangersbewegwijzering	Lopend	Uitvoering	2016 - 2028 Dienst Toerisme

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	2.818.887	2.785.499	98,8%	2.809.862	99,1%
	Ontvangsten	102.754	55.582	54,1%	49.745	111,7%
Investing	Uitgaven	57.299	7.870	13,7%	4.178	188,4%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	-13.740	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	24,38	24,14	99,0%	21,82	110,6%

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	Van Braeckevelt Bram
---------	--	-------------	------------	----------------------

Wat hebben we bereikt?

De eventsector in Gent bloeit als voorheen. Publieksonderzoek wees uit dat de Gentenaar zeer tevreden is over het cultuurbeleid, vooral over festiviteiten en vrije tijd. 735 evenementen op de openbare weg werden vergund door IOD. Het Uitleenpunt bood logistieke ondersteuning aan 1.156 unieke klanten, goed voor 3.540 logistieke dossiers. Het subsidiereglement voor feestelijke evenementen begunstigde 33 vzw's (festivals, stadskermessen, kleine organisaties) voor een totaal subsidiebedrag van €413.869. Daarnaast subsidieerde de dienst op basis van een reglement sociale dekenijen (€83.500) en GF-organisatoren, feestkernorganisatoren en kleine projecten (voor ongeveer €1.000.000). De dienst subsidieert via convenanten 2 stoeten, 1 carnavalsvereniging en de opperdekenij voor een totaalbedrag van €75.000. De dienst organiseerde een Nieuwjaarsdrink, Gentse Feesten, Jazz in 't park, Sinterklaasintrede en de Gentse Winterfeesten. Organisatorisch en programmatorisch kwalitatieve events die veel publiek lokten. Het vuurwerk kon niet doorgaan omwille van stormweer. De organisatie van het Lichtfestival 2024 werd intensief voorbereid. Voor de Gentse Feesten was er een meerjarige (2023-2025) aanbesteding van de eetstanden, rekening houdend met de nieuwe wetgeving rond afvalbeleid en met aandacht voor een duurzaam en evenwichtig voedingsaanbod. Er werden 28 eetstanden vergund voor een jaarlijks bedrag van €315.000. Het subsidiereglement feestelijke evenementen werd aangepast voor evenementen in 2024 en 2025. De dienst vergunde diverse markten, ambulante handel en foren op het Gents grondgebied, goed voor een retributie van +/- €960.000. Er wordt continu bijgestuurd om deze reguliere markten, boerenmarkten, ambulante handel en foren futureproof en conform de wetgeving hogere overheid te houden.

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 kermessen	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		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	8.690.608	7.961.115	91,6%	7.348.979	108,3%
	Ontvangsten	2.200.789	1.511.837	68,7%	1.462.310	103,4%
Investering	Uitgaven	50.000	0	0,0%	20.755	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%
Onderbouwing personeel		Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE		64,22	54,76	85,3%	54,22	101,0%

Beleidsdoelstelling SD10034

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

Wat hebben we bereikt?

De context waarbinnen deze doelstelling geformuleerd werd, wordt in kaart gebracht door een selectie aan omgevingsindicatoren. Deze zijn steeds raadpleegbaar via: <https://gent.buurtmonitor.be/dashboard/mosaic3/sd10034---warme-stad>

Ze zijn minder onderhevig aan veranderingen op korte termijn, waardoor er geen jaarlijkse rapportering is.

Enkel onderstaande indicatoren ondergingen in 2023 een significante wijziging:

- Het afgelopen jaar nam 33,3% van de inwoners deel aan een buurtactiviteit. Dat is een stijging van 4,7% t.o.v. 2020.

- 90% van de inwoners in Gent heeft vertrouwen in zijn medemens. In 2020 was dat nog 88%.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	5.578.942	5.136.104	92,1%	4.906.350	104,7%
	Ontvangsten	185.462	106.452	57,4%	195.050	54,6%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	9.035	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%

Onderbouwing personeel		Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE		57,67	51,24	88,8%	53,37	96,0%

Actieplan

OD10067	Versterken en verbinden van sociale netwerken	2020 - 2026	Groep Gent	De Bruycker Astrid
---------	---	-------------	------------	--------------------

Wat hebben we bereikt?

Al jaren wordt de kaart getrokken van kleinschalige, uitreikende trajecten in de onmiddellijke leefomgeving. De scope van inspanningen verschuift dus van het wijkniveau naar individuele straten, bouwblokken, groenzones en pleinen. Tegelijk wordt de organisatie van ad hoc top-down feestelijkheden en acties vervangen door langdurige participatieve trajecten. Met succes. Afgezien van de talloze initiatieven die jaarlijks door buurtwerk en partners worden georganiseerd werd in 2023 verder ingezet op de bijstelling van de aanpak mbt de grootschalige buurtevenementen. In wijken waar grootschalige buurtfeesten en eindejaarsacties wel positief effect hebben en bijdragen aan identiteit en buurtgevoel werden deze aangehouden maar qua aanpak en rolverdeling over partners bijgesteld. In de andere buurten werd gekozen voor meerdere locaties, kleinschaligere trajecten, de begeleiding van tientallen straatrecepties van bewoners of de initiatieven van partnerorganisaties versterkt.

Vanuit dezelfde visie werd ingezet op het mobiliseren en faciliteren van talrijke kleine bewonersinitiatieven binnen de Brugse Poort maar ook in een vijftal wijken tijdens de jaarlijkse Dag van de Buren in mei.

Na grondige evaluatie organiseerden buurtwerk en partnerorganisaties in 2023 6 top-down Leefstraten maar wordt meer en meer gekozen voor een intensieve en meer ambulante aanwezigheid in de publieke ruimte (vb. het Seghersplein, het E. Pillaertpark en het Centrumplein).

Buurtwerk werd ook gevoed door de ervaringen van projecten als Komafkoffie, de uitreikende acties van Kaffie is Kaffie vzw en de tijdelijke invulling op de Meibloemsite. De verkenningfase van het wijkverbeteringstraject leidde tot gerichte inzet van de veldwerkers op vorming van een netwerk en vertrouwensband met de doelgroep.

Er werden stappen gezet om de ervaringen van buurtwerk tijdens de corona-periode, de warme winterplekken, de Armste Week en het project Collectie van de Gentenaar structureel te consolideren in de werking.

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	4.463.263	4.181.631	93,7%	3.962.098	105,5%
	Ontvangsten	176.399	110.943	62,9%	182.337	60,8%
Investing	Uitgaven	0	0	0,0%	9.035	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%
Onderbouwing personeel		Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE		52,67	47,75	90,7%	48,77	97,9%

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	El-Bazioui Hafsa
---------	---	-------------	------------	------------------

Wat hebben we bereikt?

- Het eerlijke handel netwerk werd gemobiliseerd tijdens Fashion Revolution Week, World Fair Trade Day, Week v/d Fair Trade en eindejaarsperiode en kwam samen tijdens 2 netwerkmomenten (boekvoorstelling en Fair Fashion Talk). Via Komaf Koffie schonken 64 Gentenaars met een vlucht- of migratieverleden fairtradekoffie aan Gentenaars. We lanceerden het label 'Fair Trade Feestpleinen' tijdens de Gentse Feesten. We ondersteunden 2 trajecten met leveranciers rond elektronica (1 met Stad Gent, 1 met D09) en gaven vorm aan het nieuwe traject rond eerlijke kleding. FairTradeGemeente evalueerde onze prestaties op vlak van eerlijke handel en gaf de stad de hoogst haalbare score.
- Het rapport dekolonisering werd voorgesteld aan de gemeenteraad. Publieksevents rond het thema werden georganiseerd, zoals een inclusief sinterklaasfeest en de dekoloniale wandeling.
- In maart werd het Belmundo-festival georganiseerd (een laatste keer met 11.11.11 als organisator), rond 'het recht op actievoeren'.
- Vanaf schooljaar 2023-2024 werd een nieuwe aanpak gehanteerd betreffende wereldburgerschapseducatie. Het educatief aanbod werd in een vernieuwde brochure bezorgd aan de scholen en op de vernieuwde website geplaatst.
- De stedelijke Adviesraad Noord-Zuid werd Admos (Adviesraad Mondiale Solidariteit) na extern advies en werd verder ondersteund.
- Gentse middenveldorganisaties werden geactiveerd via subsidiepakket. De 2 bestaande reglementen werden hervormd naar 1 reglement. Ook het erkenningsreglement en de werkingssubsidies werd herschreven naar mondiale solidariteit.
- Er werd noodhulp geboden volgens het bestaande reglement noodhulp aan het Zuiden en er werd opnieuw een bijdrage gedaan aan de campagne van 11.11.11. Daarnaast werd extra budget gemobiliseerd voor noodhulp aan Turkije, Gaza en Marokko.

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		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	1.115.678	954.473	85,6%	944.252	101,1%
	Ontvangsten	9.063	-4.490	-49,5%	12.714	-35,3%
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%

Onderbouwing personeel		Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE		5,00	3,49	69,8%	4,60	75,9%

Beleidsdoelstelling SD10035

Een veilig Gent dankzij nabije en alerte veiligheidsdiensten

Wat hebben we bereikt?

De context waarbinnen deze doelstelling geformuleerd werd, wordt in kaart gebracht door een selectie aan omgevingsindicatoren. Deze zijn steeds raadpleegbaar via: <https://gent.buurtmonitor.be/dashboard/mosaic3/sd10035---veiligheid>

Ze zijn minder onderhevig aan veranderingen op korte termijn, waardoor er geen jaarlijkse rapportering is. Voor deze strategische doelstelling waren er in 2023 geen significante updates of wijzingen.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	143.387.680	142.269.235	99,2%	133.411.784	106,6%
	Ontvangsten	5.106.698	5.055.470	99,0%	4.396.923	115,0%
Investering	Uitgaven	3.741.531	3.715.019	99,3%	3.273.624	113,5%
	Ontvangsten	3.920	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	119,82	101,26	84,5%	103,61	97,7%

Actieplan

OD10069	Verruimen van een evenwichtig en gedragen driesporenbeleid: voorkomen, herstellen en handhaven	2020 - 2026	Groep Gent	De Clercq Mathias
---------	--	-------------	------------	-------------------

Wat hebben we bereikt?

Dienst Preventie voor Veiligheid pakt conflicten, overlast en criminaliteitsfenomenen op integrale wijze aan vanuit 3 posities: nabij zijn, zorg geven, grenzen stellen. PVV hanteert een combinatie van methodieken op maat van context en doelgroep.

PVV werkt in 2023 rond 29 fenomenen, met focus op context nightlife (toolbox, infocoaches, seksuele intimidatie, geluidsoverlast,...), context citylife (druk op publieke ruimte, parken/pleinen, conflicterende gebruikers, kraken, impact inrichting, studentenhuysvesting...), inclusie personen in herstel i.k.v. drugbeleid, intrafamiliaal geweld (vormingstraject ikv interstedelijk platform,...), radicalisering (vorming,...)

De inzet op afval blijft de werking domineren van gemeenschapswacht, nl. 11.152 afvalgerelateerde meldingen en 905 BV's voor sluikstorten.

PVV ontvangt 627 meldingen van spanningen en conflicten tussen burgers, nl. burens 348, studenten 58, horeca 114, publiek domein 107. Dit is 14% minder dan in 2022 (a.g.v. gewijzigde doorverwijsafspraken), maar deze zijn wel complexer door meer kwetsbaarheid (armoede, psychische problemen, verslaving) en groter wij-zij-denken. 68% betreft geluidsoverlast.

PVV biedt bemiddeling, advies/coaching op maat en coördinatie over diensten aan. In 78% geven de burger en partners aan geholpen te zijn.

Gemeenschapswacht ondersteunt met gerichte sensibilisatie en toezicht op wijken/lijnen en conflictgevoelige locaties (o.a. Zuid, Gras- en Korenlei, schoolomgevingen).

Dienst Toezicht WBM realiseert:

Heraanbesteding raamcontracten ikv openbare veiligheid en gezondheid;

Implementatie verplicht conformiteitsattest woonkwaliteit;

Lunchgesprek milieuwetgeving aan projectleiders;

Inventarisatie leegstaande bedrijfspanden <500m²;

Onderzoek digitalisering postverzending.

Jeugdstraathoekwerk werkt in 7 wijken. Netwerken op wijkniveau zijn duurzamer. We organiseren met partners groepsactiviteiten. Er is extra inzet op nieuw en toenemend druggebruik en op gasten in precare leef- en woonsituaties.

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	9.988.255	8.939.440	89,5%	8.621.031	103,7%
	Ontvangsten	2.671.535	2.589.522	96,9%	2.284.409	113,4%
Investering	Uitgaven	26.888	13.443	50,0%	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%

Onderbouwing personeel		Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE		112,82	94,83	84,1%	96,77	98,0%

Actieplan

OD10070	Versterken en vernieuwen van een nabije en alerte veiligheidszorg	2020 - 2026	Groep Gent	De Clercq Mathias
---------	---	-------------	------------	-------------------

Wat hebben we bereikt?

De Noodplanning (Dienst Preventie voor Veiligheid) verzekerde een 24/7 permanentie en ondersteunde het crisisbeheer in 12 incidenten. De Gemeentelijke Veiligheidscel kwam samen n.a.v. Storm Ciaran en n.a.v. de dreigende wateroverlast in de regio langs de toeristische Leie.

De Storm Ciaran had een grote impact op het geheel van de noodplanningswerking. De opvolging ervan nam november/december volledig in beslag (o.a. evaluatie, opmaak Actiekaart Stormwind, nazorginitiatieven aan betrokkenen via diverse kanalen/diensten,...).

Interventie-/actieplannen werden herwerkt/opgemaakt, nl. Bijzonder Nood- en Interventieplan Gentse Feesten, Psychosociaal Interventieplan, Warmteactieplan, Actiekaart Stormwind en Algemeen Nood- en Interventieplan.

Men bezocht 3 hoogdrempelige Seveso-bedrijven i.k.v. oefening en actualisatie Seveso-BNIP, en was observator tijdens 2 oefeningen ('treinongeval' Hasselt en AMOK lokale politie Gent). In bovenlokale overlegstructuren werd kennis en ervaring uitgewisseld met collega-Noodplanningscoördinatoren.

De noodplanning beheert het Be-Alert-systeem, waarmee men n.a.v. crisissituaties betrokkenen snel waarschuwt en adviseert, wat ingezet werd bij 2 reële incidenten. 4 promotie-initiatieven motiveerden tot aansluiting: met 2.542 nieuwe abonnees zijn er nu 35.211 Gentenaars aangesloten op Be-Alert.

Politie PZ Gent verzekerde de permanente routinematige politionele dienstverlening ikv de basisfunctionaliteiten van nabije politiezorg. PZG stond in voor het versterken en vernieuwen van de nabije politiezorg volgens de planning vervat in het zonaal veiligheidsplan 2020-2025.

Brandweer maakte de bijstand na agressie bekend en sensibiliseerde om incidenten te melden. De campagne #notfunny werd verspreid. Operationele procedures werden tijdens oudejaar aangepast om de veiligheid van hulpverleners te verzekeren.

Acties	
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
PR40097 - Brandweerkazerne Post Oost Nieuwbouw Melle	Lopend	Nazorg	2014 - 2018		Dienst Organisatiebrede budgetten
PR40947 - Versterken nood- en interventieplanning	Lopend	Onderzoek	2023 - 2025		Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	133.399.425	133.329.794	99,9%	124.790.752	106,8%
	Ontvangsten	2.435.163	2.465.948	101,3%	2.112.514	116,7%
Investing	Uitgaven	3.714.643	3.701.576	99,6%	3.273.624	113,1%
	Ontvangsten	3.920	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	7,00	6,43	91,8%	6,85	93,9%

Beleidsdoelstelling SD10041

We maken Gent samen met haar burgers en partners

Wat hebben we bereikt?

De context waarbinnen deze doelstelling geformuleerd werd, wordt in kaart gebracht door een selectie aan omgevingsindicatoren. Deze zijn steeds raadpleegbaar via: <https://gent.buurtmonitor.be/dashboard/mosaic3/sd10041---burgers-en-partners>

Ze zijn minder onderhevig aan veranderingen op korte termijn, waardoor er geen jaarlijkse rapportering is. Onderstaande indicatoren ondergingen een wijziging in 2023:

- 17,8% van de inwoners was het afgelopen jaar actief om iets in de buurt of stad te verbeteren. In 2020 was dat nog 14,9%.
- De bereidheid om mee te praten over wat er gebeurt in de stad daalde echter van 47,8% naar 44,6%.
- 76,1% van de inwoners was in 2023 fier op zijn stad. In 2021 was dat 79,1%.
- 27,6% van de Gentaars vindt dat de stad zijn inwoners voldoende consulteerde in 2023, in 2020 was dat 32,5%.
- In 2020 vond 43,9% van de inwoners dat het stadsbestuur voldoende inspanningen deed om de inwoners bij veranderen te betrekken. Dit daalde naar 40% het afgelopen jaar.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	14.593.618	13.112.842	89,9%	11.846.899	110,7%
	Ontvangsten	389.308	655.042	168,3%	358.314	182,8%
Investing	Uitgaven	2.507.886	768.024	30,6%	165.143	465,1%
	Ontvangsten	615.956	266.695	43,3%	20.694	1288,7%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE		82,13	75,12	91,5%	82,33	91,2%

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	De Clercq Mathias
---------	--	-------------	------------	-------------------

Wat hebben we bereikt?

Bovenlokale subsidieopportunities werden benut om innovatieruimte te creëren voor stedelijke uitdagingen o.a. via:

- Interreg programma's: bv nieuwe project Copper (energietransitie)
- Verlenging Vlaamse middelen 'Plan Samenleven' (samenleven in diversiteit)
- opstart projecten met middelen van EFRO-Vlaanderen (nieuwe vleugel design museum, Cybersecurity)
- samenwerkingen met academische wereld (o.a. i.h.k.v. nieuwe Horizon Europe projecten HeriTace (renovatie gebouw met erfgoedwaarde), ReGreenation (groene infrastructuur in de stad), ...).

Gent werd verder internationaal op de kaart gezet o.a. via:

- ondervoorzitterschap van het Eurocities netwerk
- werkbezoek aan de zusterstad Kanazawa
- verderzetting lidmaatschap van 53 internationale netwerken
- voorzitterschap Environmental Forum Eurocities (EEF) en gaststad meeting EEF.

Team merkbeleid activeert het merk binnen en buiten de organisatie. Het inspireert het traject nieuwe legislatuur, vindt een plek in reglementen en overeenkomsten, adviseert merkbepalende dossiers als EYC, Culturele Hoofdstad 2030, bestemming-ontwikkeling,... Nieuwe producten waren o.a. de merktoolbox, de portaalsite this.is.ghent en de brandvideo Ik ben Gent. Studiebezoek en deelname aan expertpanels zorgt voor exposure en opbouw van kennis en (internationaal) netwerk. Gent startte met Roeselare het Vlaams Netwerk Place Branding (actueel 13 steden en gemeenten). Het Stadsmarketingfonds kende in een uitdovend jaar nog 15 merkversterkende dossiers een subsidie toe.

Met oog op versterken innovatiekracht werd na de Living Lab Onderwijs en Gezondheid ook de Living Lab Klimaat opgestart. Focus is de adoptie van warmtepompen bij Gentenaars i.f.v. de noodzakelijke energietransitie. De samenwerking tussen Stad Gent en hoger onderwijs rondom stedelijke vraagstukken vormt een meerwaarde voor beide partijen en versterkt verder de innovatiekracht in Gent. Het succes van de trefdag #SamenGentMaken illustreert dit.

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	3.355.826	2.827.741	84,3%	3.441.501	82,2%
	Ontvangsten	203.242	451.768	222,3%	172.631	261,7%
Investing	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE		24,21	19,42	80,2%	24,38	79,7%

Actieplan

OD10072	Verstevigen van de lokale stadsbrede participatieve praktijk voor alle Gentenaars	2020 - 2026	Groep Gent	De Bruycker Astrid
---------	---	-------------	------------	--------------------

Wat hebben we bereikt?

De stadsbrede participatieve praktijk werd verder versterkt door de ondersteuning van grote en kleine beleidstrajecten zoals bvb. de studie Masterplan Historisch Patrimonium in de Kuip, het nieuwe park in de Ham of het RUP voor de 4 spoorwegsites (waartoe Arsenaal behoort) waar een volledige participatieweek werd opgezet. Over diverse domeinen heen, bvb. stadsvernieuwing, cultuur, jeugd,... werden verschillende participatietrajecten opgezet. Het Participatiepunt kreeg 10-tallen vragen van andere stadsdiensten voor ondersteuning. Hierbij zaten kortlopende vragen maar ook trajecten waarbij het Participatiepunt zich engageerde tot ondersteuning over een langere periode. Het online participatieplatform speelt in veel van deze projecten een cruciale rol.

Er werd extra ingezet op Mensgericht Plannen. Dat betekent dat je naast de organisatie van participatie de kennis van de context meteen meeneemt en actief zoekt naar baten voor de omgeving. In dat kader liep er een traject met antropologe Ruth Soenen over de inzet van huisbezoeken om de leefwereld beter te kennen en begrijpen. De bevindingen zijn relevant voor het werk van de wijkregisseurs.

Digitale participatie kreeg een extra impuls binnen het kader van een onderzoek door Imec i.h.k.v. de Vlaamse subsidie Gemeente zonder Gemeentehuis: er wordt gewerkt aan een phigital (=digitaal op locatie) toepassing voor participatie.

Om de werking van adviesraden inhoudelijk te versterken, zijn de Gentse adviesraden begeleid via een lerend netwerk. Om de samenhang te versterken, was er opnieuw een ontmoetings- en bedankingsmoment voor alle adviesraden samen met de leden van de gemeenteraad. De adviesraden werkten aan een memorandum voor de lokale verkiezingen in 2024.

De Dienst Beleidsparticipatie wordt omwille van de grote ervaring en expertise op regelmatige basis ook door andere steden geconsulteerd.

Acties						
AC35144 - Organiseren interne werking Dienst Beleidsparticipatie						Dienst Beleidsparticipatie
AC35149 - Ondersteunen adviesraden en inspraaktrajecten						Dienst Lokaal sociaal beleid
AC35440 - Horizontaal verankeren van participatie						Dienst Beleidsparticipatie
AC35441 - Versterken van de lokale democratie						Dienst Beleidsparticipatie
AC35442 - Realiseren van een gericht ondersteuningsbeleid voor Gentse burgerinitiatieven en commons						Dienst Beleidsparticipatie
AC35443 - Begeleiden van stadsbrede participatieprocessen						Dienst Beleidsparticipatie
AC35444 - Burgerbegroting op maat van de wijk						Dienst Beleidsparticipatie
PR40663 - Uitwerken (alternatief) organisatie- en ondersteuningsmodel adviesraden	Lopend	Ontwerp	2018 - 2020			Dienst Beleidsparticipatie

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	3.100.640	2.458.204	79,3%	1.122.313	219,0%
	Ontvangsten	61.748	61.582	99,7%	61.945	99,4%
Investing	Uitgaven	1.356.182	478.827	35,3%	-9.000	-5320,3%
	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%

Onderbouwing personeel		Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE		8,27	7,41	89,6%	9,05	81,8%

Actieplan				
OD10073	Geïntegreerde aanpak van maatschappelijke uitdagingen in de wijken met alle partners	2020 - 2026	Groep Gent	De Bruycker Astrid

Wat hebben we bereikt?

In de 14 wijken (Binnenstad, Bloemekenswijk, Ledeberg, Mariakerke, Nieuw Gent-UZ, Oostakker, Oud Gentbrugge, Rabot-Blaisantvest, Sint-Denijs-Westrem-Afsnee, Sluizeken-Tolhuis-Ham, Stationsbuurt-Noord, Stationsbuurt-Zuid, Watersportbaan-Ekkergerem en Wondelgem) van ronde 2 van het Wijkbudget werden van de 444 ingediende projecten er 93 definitief geselecteerd. Het Wijkbudget laat de Gentenaars toe, zeker in tijden van besparingen, om het heft in eigen handen te nemen en prioriteiten voor hun wijk te bepalen. Bijzonder aan ronde 2 was dat de begeleiding en de selectie van de projecten in handen was van 14 gelote wijkpanels met leden uit alle lagen van de bevolking. Loting op dergelijke schaal maakt dat de Stad loting steeds beter in de vingers heeft. De meerwaarde is groot.

Wijkregisseurs optimaliseerden het integraal wijkbeleid, met bijzondere aandacht voor kwetsbare groepen, via het detecteren en opvolgen van signalen uit de wijken, het verbinden van leefwereld en beleid en door samen te werken aan geïntegreerde duurzame, mensgerichte oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen, zowel ruimtelijk als sociaal.

Om acute noden in de wijk op te vangen, konden via de middelen van sociale regie tientallen kleine projecten in de wijken ontstaan, telkens met het oog op experimentele initiatieven die het samenleven in de wijken beter maken zoals bvb. jeugdwerking in het St.-Baafskouterpark, de inrichting van een moestuin in Zwijnaarde, een tijdelijke ontmoetingsplek aan de Scandinaviëblokken enz.

De Verenigingswijzer begeleidt o.a. projecten van het Wijkbudget om hun werking juridisch en administratief te versterken en ondersteunt daarnaast 10-tallen kleine organisaties in de stad. Via het Fonds Tijdelijke invulling konden 17 tijdelijk beschikbare locaties ontsloten worden voor organisaties die van daaruit kunnen groeien of de buurt versterken. Het reglement Tijdelijke Invulling werd vernieuwd met o.a. meer aandacht voor toegankelijkheid.

Acties						
AC34539 - Voeren van actieve regie over de verschillende territoriale projectoperationele doelstellingen in functie van stedelijke vernieuwing met aangepaste methodes						Dienst Stedelijke Vernieuwing
AC34540 - Ontwikkelen van een stadsbrede 'gebiedsgerichte werking'						Dienst Beleidsparticipatie
AC35433 - Burgerbegroting						Dienst Beleidsparticipatie
AC35434 - Realiseren van wijkfora						Dienst Beleidsparticipatie
AC35512 - Sociale regie						Dienst Beleidsparticipatie
PR40770 - Bouwen van een buurthuis Watersportbaan	Lopend	Uitvoering	2020 - 2025			Dienst Lokaal sociaal beleid

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	6.035.867	5.768.878	95,6%	5.136.444	112,3%
	Ontvangsten	114.456	117.150	102,4%	100.747	116,3%
Investing	Uitgaven	1.151.704	289.197	25,1%	174.143	166,1%
	Ontvangsten	615.956	266.695	43,3%	20.694	1288,7%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE		34,70	34,13	98,4%	33,84	100,9%

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

Wat hebben we bereikt?

Het Vrijwilligerspunt hielp 227 kandidaat-vrijwilligers en zette een wijkgericht proefproject op in de Brugse Poort. Ter versterking van vrijwilligersorganisaties, legden we 45 plaatsbezoeken af en organiseerden we 26 gratis vormingen rond bv. inclusief vrijwilligerswerk en mentaal welzijn. 69 organisaties zochten via onze beurs nieuwe vrijwilligers onder de 860 bezoekers. 79 organisaties bedankten samen 1500 vrijwilligers met de stadsattentie i.k.v. de Dag van de Vrijwilliger. 221 doelgroepverenigingen werden erkend, waarvan 174 ook een werkingssubsidie verkregen. Via Samen aan Zet ondersteunden we 521 initiatieven. Op 1/03/23 startte de Verenigingswijzer ter ondersteuning van het soc. middenveld (loket, administratieve ondersteuning en informatie, vorming & netwerking) en hielp bij 242 vragen. Een 80-tal Gentse sociale organisaties wisselden op de jaarlijkse netwerkdag volop ideeën uit rond het thema "De kracht van het delen", waarvan het programma tot stand kwam i.s.m. een groep middenveldambassadeurs. Er verscheen ook een derde oproep van het sociaal innovatiefonds met focus op de eerste lijn, cultuursensitiviteit en dakloosheid.

Op de 2e editie van de Dag van de Levensbeschouwing, verwelkomden we i.s.m. verschillende levensbeschouwelijke gemeenschappen ca. 200 deelnemers. Het aantal Leefstraatrajecten daalde naar 32, gespreid over 12 wijken. Er startten geen Leefstraten in nieuwe straten. 4 Leefstraten duurden het maximum van 6 maanden. Om tegemoet te komen aan wijzigende behoeften werd gewerkt aan een reglement Burgerinitiatieven. Er vonden 32 Repaircafés plaats. De output van de IT-inzamelactie viel post-corona sterk terug. Deze werking is dan ook overgedragen aan Kompas zvw; zij integreerden het in hun project Digibanken. Het aantal vrijwilligers bij de Open Huizen blijft stabiel alhoewel het aantal werkingen vermindert. De begeleiding van de Open Huizen Pratershol, Robinia, Sint-Denijs-Westrem en Winkele werd overgedragen aan de Lokale Dienstencentra.

Acties	
AC34002 - Vrijwilligerspunt	Dienst Lokaal sociaal beleid
AC34073 - Ondersteunen en begeleiden van vrijwilligersgroepen van de Open Huizen	Dienst Ontmoeten en Verbinden
AC35150 - Ondersteunen van verenigingen	Dienst Lokaal sociaal beleid
AC35153 - Ondersteunen en begeleiden van kleinschalige ontmoetingsactiviteiten	Dienst Ontmoeten en Verbinden
AC35452 - Ondersteunen en begeleiden van bewonersgroepen en Leefstraatrajecten	Dienst Ontmoeten en Verbinden

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	2.101.285	2.058.020	97,9%	2.146.642	95,9%
	Ontvangsten	9.862	24.543	248,9%	22.991	106,8%
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%
Onderbouwing personeel		Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE		14,95	14,16	94,7%	15,06	94,0%

Beleidsdoelstelling SD10042

Gent gaat volop voor dynamische dienstverlening op maat van de burger

Wat hebben we bereikt?

De context waarbinnen deze doelstelling geformuleerd werd, wordt in kaart gebracht door een selectie aan omgevingsindicatoren. Deze zijn steeds raadpleegbaar via: <https://gent.buurtmonitor.be/dashboard/mosaic3/sd10042---dynamische-dienstverlening>

Ze zijn minder onderhevig aan veranderingen op korte termijn, waardoor er geen jaarlijkse rapportering is.

In 2023 waren er significante updates voor onderstaande indicatoren:

- In 2023 vond 48,5% van de inwoners de communicatie van het stadsbestuur duidelijk en begrijpbaar was. In 2020 was dat nog 51,2%.
- 35,2 % van de inwoners is tevreden over de manier waarop het stadsbestuur met vragen van de burgers omspringt. In 2020 was dat 41,4%.
- 66,4% van de inwoners is tevreden over de loketvoorzieningen in de stad. In 2020 was 68,6% van de inwoners tevreden over de loketvoorzieningen.
- De mate waarin inwoners vinden dat er voldoende informatie over ingrepen/plannen in de stad is, steeg naar 62,4 % in 2023. Dat is 3,6% meer dan in 2020.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	64.114.600	58.613.400	91,4%	58.945.325	99,4%
	Ontvangsten	2.199.643	2.570.918	116,9%	2.486.381	103,4%
Investing	Uitgaven	20.674.641	19.222.297	93,0%	37.144.897	51,7%
	Ontvangsten	758.467	393.173	51,8%	1.614.240	24,4%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE		335,27	306,27	91,4%	315,31	97,1%

Actieplan

PO10045	Site Zuid	2020 - 2026	Groep Gent	El-Bazioui Hafsa
---------	-----------	-------------	------------	------------------

Wat hebben we bereikt?

De 3e fase van de bouwwerken stadskantoor is voorlopig opgeleverd. De passerelle is geopend waardoor beide gebouwen als één geheel kunnen functioneren. De onmiddellijke omgevingsaanleg is gefinaliseerd waardoor weer een vlotte toegang tot het Zuidpark kan worden gegarandeerd.

Dankzij een doordacht ontwerp, focust de inrichting van de publiekszone op de logica van de burger. De zone werd ingericht met een GentInfo-punt, snelbalies, doe het zelf-balies, themabalies en spreeklokalen en staat klaar om een kwalitatieve, klantgerichte en vraaggestuurde dienstverlening te kunnen realiseren. Kleurrijk, ergonomisch en afwisselend wachtmeubilair en kinderhoekjes vrolijken het geheel op. Er ging daarbij ook veel aandacht naar comfort issues zoals akoestiek, lichtwering, verwarming en koeling. Na de opening in februari 2023 werd meteen een nazorgfase opgestart. De werking en inrichting bijgestuurd waar nodig van signalisatie tot opstart aanpak medische noodgevallen,...

De backoffices en gemeenschappelijke zones, met ondermeer 2 volwaardige vergadercentra en ontmoetingsruimtes werden finaal ingericht met als doel gedeeld en multifunctioneel gebruik ' van mijn naar ons'. De verhuisbewegingen zijn afgerond sinds medio 2023 en de gehuurde kantoren in het Urbis-complex werden verlaten.

Een ruime fietsenparking is voorzien onder de publiekszone, logistieke ruimtes werden optimaal ingericht en in gebruik genomen voor een efficiënte werking inclusief een laad-en loszone. Daarnaast is er is ruimte voor postverdeling, een ICT-Servicedesk,...

Interne communicatie (met ondermeer werfcommunicatie via het intranet MIA locatiegroepen) en projectgroepen, taskforces en begeleidingstrajecten 3 B's zorgen voor informatiedoorstroming en meer betrokkenheid bij het personeel. Qua externe communicatie werd de opstart van de dienstverlening uitgebreid gecommuniceerd.

Acties					
PR40380 - Bouw Site Zuid	Lopend	Uitvoering	2014 - 2021	Dienst Vastgoed	
PR40642 - Globale coördinatie POD Site Zuid	Lopend	Uitvoering	2014 - 2025	Dienst Vastgoed	
PR40648 - Omgevingsaanleg Site Zuid	On hold	Onderzoek	2018 - 2022	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen	

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	1.436.086	1.091.162	76,0%	1.678.139	65,0%
	Ontvangsten	26	81	316,9%	159.933	0,1%
Investering	Uitgaven	4.349.311	4.961.695	114,1%	19.236.093	25,8%
	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%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	0,12	0,13	104,2%	0,50	25,0%

Actieplan

OD10075	Versterken van een toegankelijke en nabije dienstverlening op maat	2020 - 2026	Groep Gent	Bracke Sofie
---------	--	-------------	------------	--------------

Wat hebben we bereikt?

Gentinfo had contacten met de burger, gespreid over verschillende kanalen (onthaalbalies Gentinfo, telefonische contacten, e-mail, sociale media e.a.). Het aantal contactnames kende een lichte stijging, voornamelijk in de periode april-augustus. De toename kan enerzijds verklaard worden door de stijgende bevolking en in de periode april-augustus krijgen we veel vragen rond het verkrijgen van reispassen en maken van afspraken in het stadskantoor.

De dienstverlening kende een combinatie van het werken op afspraak en het werken met vrije inloop. Uit de klantenbevraging afgenomen in 2021 bleek dat de burger een combinatie van afspraak en vrije inloop prefereert. Door op afspraak te werken is de burger ervan verzekerd snel geholpen te worden en kan een dienst efficiënter hun personeel inzetten. Anderzijds, op vrije inloop werken verlaagt de drempel tot dienstverlening. Daarom wordt er op afspraak gewerkt voor dienstverlening die langer duurt en kunnen snelle producten op vrije inloop afgeleverd worden.

De snelbalie kreeg opnieuw een uitgebreider aanbod voor burgers, zoals parkeercheques, het afhalen van een rijbewijs.

Op vlak van e-dienstverlening werkten we mee aan verschillende projecten van de Vlaamse Overheid, zoals Verenigingsloket, Gebruikersonderzoek plaats- en kanaalafhankelijke sterke authenticatie en Digitale Balie i.h.k.v. de subsidieoproep Gemeente zonder Gemeentehuis.

Acties					
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
PR40711 - Vormgeven van de Dienst Publiekszaken	Afgewerkt	Nazorg	2019 - 2022		Dienst Publiekszaken
PR40777 - Uitbreiding statusmagazijn	Lopend	Nazorg	2020 - 2021		Dienst Publiekszaken
PR40804 - Online reserveren en betalen: pilootproject	Lopend	Onderzoek	2019 - 2021		Dienst Publiekszaken
PR40839 - Pro-actieve dienstverlening uitbouwen	Lopend	Uitvoering	2020 - 2023		Dienst Publiekszaken
PR40865 - Coördinatieproject eDienstverlening	Lopend	Uitvoering	2020 - 2026		Dienst Organisatieontwikkeling
PRC1061 - Opstarten chathulpverlening als bijkomend toegangskanaal voor hulpverlening binnen de welzijnszalen	On hold	Uitvoering	2020 - 2022		Staf Sociale dienst

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	7.797.202	6.839.667	87,7%	7.612.365	89,8%
	Ontvangsten	254.027	430.510	169,5%	457.064	94,2%
Investing	Uitgaven	136.644	73.095	53,5%	0	0,0%
	Ontvangsten	136.644	73.095	53,5%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE		90,78	82,16	90,5%	94,72	86,7%

Actieplan

OD10076	Samen versterken van een breed en laagdrempelig digitaal aanbod: spontaan digitaal	2020 - 2026	Groep Gent	Bracke Sofie
---------	--	-------------	------------	--------------

Wat hebben we bereikt?

Met 8.8 op 10 bleef de tevredenheid over de digitale dienstverlening op een mooi niveau. Het aantal toestellen en gebruikers dat we ondersteunen is lichtjes gestegen tov vorig jaar.

In 2023 werd pro-actieve dienstverlening verder gezet : ouders krijgen automatisch korting in stedelijk onderwijs, voor kinderopvang wordt spontaan een passende kostprijs voorgesteld en burgers met een handicap of verhoogde tegemoetkoming krijgen automatisch een aangepast tarief voor de Lage Emissiezone. Het project won twee awards : 'VNG Gemeentedelers' en 'Usercentricities'. Digitalisering maakt materiële hulp toegankelijker voor Gentenaars die er recht op hebben.

Artificiële Intelligentie zoals Natural Language Processing helpt burgers die Gentse besluiten raadplegen makkelijk en in gewone taal terug te vinden.

De sportieve burger kan een sportterrein of cursus reserveren op een nieuwe website. Er zijn diverse betaalmogelijkheden en de site biedt ongelooflijk veel informatie over het Gentse sportaanbod, de sportinfrastructuur, de sportclubs en hun activiteiten.

Het Gents lidmaatschap van de Krook geeft sinds 2023 toegang tot bibliotheken over gans Vlaanderen. De bib huisvest de Collectie van de Gentenaar en maakt zo verhalen toegankelijk uit de erfgoedcollecties van Design Museum Gent, STAM, Industriemuseum, Huis van Alijn en Archief Gent. Meer dan 80 000 erfgoedobjecten zijn via het online platform data.collectie.gent toegankelijk, zowel voor burgers als (dankzij linked open data) voor digitale systemen.

Stadsmedewerkers zijn overgeschakeld op dossierbeheer in Dynamics 365 met uitbreidingen in Power BI, PowerApps en O365. Fysieke documenten worden gescand en digitaal verwerkt in Sharepoint - bij de hulpverleningszone werd het volledige bestandsbeheer in Sharepoint gerealiseerd. De start van nieuwe medewerkers werd verder gedigitaliseerd en wijzigingen aan personeelsgegevens komen sneller in alle toepassingen. Het GIS-platform werd aangepast voor zelfredzaamheid van de gebru

Acties	
AC34776 - District09	Dienst Organisatiebrede budgetten

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	34.664.592	32.306.622	93,2%	32.943.423	98,1%
	Ontvangsten	715.271	629.028	87,9%	445.817	141,1%
Investering	Uitgaven	16.188.202	14.187.507	87,6%	17.908.803	79,2%
	Ontvangsten	621.823	320.078	51,5%	1.614.240	19,8%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE		4,80	4,51	94,0%	3,73	120,8%

Actieplan

OD10077	Verzekeren van kwalitatieve en proactieve dienstverlening met betrekking tot burgerzaken	2020 - 2026	Groep Gent	Heyndrickx Isabelle
---------	--	-------------	------------	---------------------

Wat hebben we bereikt?

We blijven inzetten op een goede dienstverlening voor alle Gentse burgers via:

Optimalisering loketwerking

- We startten de uitrol van fotoapparatuur aan de loketten zodat de burger geen pasfoto's meer hoeft te voorzien en we identiteitsfraude tegengaan.
- We breidden het systeem van afhaalbalies uit naar Sint-Amandsberg, Nieuw-Gent en Gentbrugge zodat men er vlot en zonder afspraak terecht kan.
- Door nog meer producten aan de afhaalbalies aan te bieden krijgt de burger een snellere en eenvoudiger service voor een aantal producten, bijvoorbeeld voor het afhalen van een rijbewijs.

Administratieve vereenvoudiging en digitalisering

- Door het belasting- en retributiereglement samen te voegen in 1 reglement op de lijkbezorging en begraafplaatsen zorgen we voor meer transparantie.
- We zetten verder in op digitalisering, bijvoorbeeld de digitale aanvraag van geboorteaangiften.
- Om de burger zo goed mogelijk te informeren werd de website herwerkt volgens de principes van human centered design waarbij de burger betrokken wordt bij het ontwerpproces.

Expertise en medewerkers

- Met het oog op de verdere uitbouw van onze expertise organiseerden we o.a. een uitvoerige opleiding Internationaal Privaatrecht voor de collega's.
- We zorgen voor een inclusievere dienstverlening door de medewerkers een opleiding te laten volgen met focus op anderstaligen enerzijds en burgers met een beperking anderzijds.
- Om de dienstverlening te stroomlijnen organiseren we regelmatig overleg met onze stakeholders (vb parket, sector van de begrafenisondernemers).

Overige dienstverlening

- We zorgden voor de praktische organisatie van een volksraadpleging in oktober 2023.

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		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	14.364.456	12.935.213	90,1%	11.423.825	113,2%
	Ontvangsten	1.102.513	1.407.509	127,7%	1.285.295	109,5%
Investering	Uitgaven	484	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%
Onderbouwing personeel		Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE		186,47	170,77	91,6%	166,84	102,4%

Actieplan						
OD10078	Versterken van de communicatieve organisatie, die luistert, informeert, verbindt en stimuleert			2020 - 2026	Groep Gent	De Clercq Mathias

Wat hebben we bereikt?

Uitvoering brede portfolio publieke communicatiedossiers voor diensten (zomerscholen, zwerfvuil, Petercelle as, Jobteam, Sint Bernadettewijk, kinderopvang, Gent Mondiaal...). Extra inspanning voor Taskforce Oekraïne.

Naar medewerker en organisatie trajecten begeleid rond diversiteit en inclusie, employer branding en arbeidsmarktcommunicatie, cybersecurity, meldpunten, deontologie. Grote projectinspanning voor de organisatiebrede uitbouw van het Document Management Systeem binnen de nieuwe digitale werkplek (subsidieproject Gemeente zonder Gemeentehuis) en adoptie van MS365 omgeving door medewerkers, diensten en projecten als nieuwe standaard voor digitale samenwerking en documentbeheer.

Verdere inzet rond positionering en communicatie in merkbepalende trajecten (CoGhent, European Youth Capital, Culturele Hoofdstad 2030, nieuwe Stads Kantoor). Vernieuwd aanbod merkversterkende inhoud, video en (beurs)materiaal. Omkadering van door Stadsmarketingfonds betoelaagde partners in hun samenwerking met de Stad (dossieradvies, wegwijs naar diensten en ondersteuning).

Webontwikkeling en -design, gebruikersonderzoek en contentverbetering bleef een sterk bevroegde service gezien correcte, toegankelijke burgerinformatie essentieel is voor elk beleidsdomein. Sinds oktober start van het vernieuwde stadsmagazine, voortaan in huis gemaakt (nu elke 2 maand, 40p.). Uittrol 'Edith': makkelijke online sjablonengenerator voor alle diensten voor snelle opmaak en bestelling van huisstijlproducten. Opgefriste huisstijl voor extra toegankelijke en herkenbare content van online en printkanalen. Verdere prioritaire ondersteuning van diensten voor toegankelijke communicatieproducten, met op stip het traject voor begrijpbare bewonersbrieven.

Update van kaders rond overheidscommunicatie & beleid en rond sperperiodes verkiezingen '24 met management en beleid.

Kansen en valkuilen rond adoptie van generatieve AI stond op de agenda via experiment en kennisopbouw.

Acties	
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
PR40901 - Wijkcommunicatie, ontwikkelen van een structureel kader	Lopend	Onderzoek	2021 - 2022		Dienst Communicatie
PR40934 - Mia integreren in Office 365 en/of Sharepoint Online	Nog niet gestart	Onderzoek	2022 - 2023		Dienst Communicatie
PR40935 - Meldingen: creëren en implementeren van een stadsbrede visie voor de intake, registratie en verwerking van burgermeldingen	Lopend	Onderzoek	2021 - 2022		Dienst Publiekszaken

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	5.852.264	5.440.735	93,0%	5.287.572	102,9%
	Ontvangsten	127.807	103.790	81,2%	138.272	75,1%
Investing	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE		53,10	48,70	91,7%	49,51	98,4%

Beleidsdoelstelling SD10043

Groep Gent is een wendbare en resultaatgerichte organisatie

Wat hebben we bereikt?

De context waarbinnen deze doelstelling geformuleerd werd, wordt in kaart gebracht door een selectie aan omgevingsindicatoren. Deze zijn steeds raadpleegbaar via: <https://gent.buurtmonitor.be/dashboard/mosaic3/sd10043---stadsorganisatie>

Ze zijn minder onderhevig aan veranderingen op korte termijn, waardoor er geen jaarlijkse rapportering is.

1 indicator onderging in 2023 een significante wijziging:

- Het vertrouwen in het stadsbestuur daalde van 38,2% in 2020 naar 32,7% in 2023.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	169.136.313	172.825.975	102,2%	162.867.277	106,1%
	Ontvangsten	845.189.883	860.564.587	101,8%	727.587.333	118,3%
Investering	Uitgaven	44.887.904	21.782.562	48,5%	19.463.917	111,9%
	Ontvangsten	33.558.309	2.545.914	7,6%	1.451.297	175,4%
Financiering	Uitgaven	96.156.075	95.339.812	99,2%	67.316.372	141,6%
	Ontvangsten	202.973.218	166.660.904	82,1%	171.950.238	96,9%
Onderbouwing personeel		Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE		1.122,23	1.016,16	90,5%	1.056,52	96,2%

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

Wat hebben we bereikt?

Stad Gent zet verder in op het gebruik van de strategie in verschillende processen in de organisatie. Een traject richting nieuwe legislatuur werd opgestart, met de nadruk op beleidsvoorbereidende producten. Het vierde duurzaamheidsrapport met thema Planet werd gepubliceerd en ingediend als voluntary local review bij de VN. De ondersteuning datamanagement, data ontsluiting en data visualisatie werd gecontinueerd en droeg bij tot het behalen van diverse organisatiedoelstellingen bvb. webkaarten, dataflows, projectondersteuning. Kennisdeling rond data gedreven werken werd gerealiseerd door organisatie van de datatalk en de lerende netwerken "datamanagement"; "rapportering en PowerBI" en "van data naar informatie".

Data governance en data-architectuur ondersteunden andere diensten en specifiek het data-luik van de bedrijfsarchitectuuroefening.

De ondersteuning data-analyse en onderzoek werd gecontinueerd: armoederapport, indicatoren, updates Gent in cijfers/buurtmonitor en hoeveelin.stad.gent, ad hoc vragen. Het rapport Trends in verhuisbewegingen werd opgeleverd. De omgevingsanalyse ter voorbereiding op de nieuwe legislatuur startte op.

De data-uitdagingen van de organisatie werden gedetecteerd, subsidie- en samenwerkingsmogelijkheden gesignaleerd en omgezet in dataprojectenvoorstellen.

-Project VLOED (druktedata) werd afgerond.

-Project LODE (Lokale Open Data Economie) gecontinueerd.

-Project Slim Ruimtelijk Plannen werd opgestart.

-Project PROBE (Proactieve openbaarheid van bestuur) kende een doorstart.

Acties				
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
PR40745 - Uitwerken nieuwe governance investeringsbudget projecten	Lopend	Uitvoering	2019 - 2022	Projectbureau Ruimte
PR40751 - Ontwikkelen Fundament Meta Projectendatabank (RADAR)	Afgewerkt	Nazorg	2020 - 2024	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
PR40755 - Kennisdatabank bouwen en begeleiden redactie kennisfiches	Lopend	Uitvoering	2018 - 2021	Dienst Data en Informatie
PR40767 - Ontwikkeling van een geografisch opvolgingssysteem voor dossiers binnen het Mobiliteitsbedrijf Gent	Lopend	Uitvoering	2020 - 2023	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
PR40802 - Opmaken roadmap voor het applicatielandschap van departement Facility Management	Lopend	Onderzoek	2020 - 2021	Dienst FM Beleidsondersteuning
PR40822 - Actuele kadastragegevens beschikbaar stellen voor de hele organisatie	Lopend	Onderzoek	2020 - 2021	Dienst Data en Informatie

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	2.794.605	2.347.758	84,0%	2.722.279	86,2%
	Ontvangsten	29.426	92.073	312,9%	198.166	46,5%
Investering	Uitgaven	43.468	5.577	12,8%	69.863	8,0%
	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%
Onderbouwing personeel		Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE		22,58	19,30	85,5%	25,62	75,3%

Actieplan

OD10080	Versterken van het continu verbeteren van de organisatie	2020 - 2026	Groep Gent	De Clercq Mathias
---------	--	-------------	------------	-------------------

Wat hebben we bereikt?

Organisatiebeheersing: we actualiseerden het informatieveiligheidsbeleid en er is een methodologie voor het uitvoeren van DPIA's (risicobeoordeling van verwerking van persoonsgegevens). De tool voor beleids- en risico-opvolging is uitgerold met oog op betere monitoring en rapportering van risico's.

Audit: nieuwe auditthema's waren klachtenbeheer, subsidies op basis van een reglement, toepassing retributiereglementen, gebruik van wachtrekeningen, toezicht en handhaving inname publieke ruimte, budgetbeheer sociale dienst, betaling uitgaven als de opdrachtnemer een borgtocht moet stellen, processen bij stormgerelateerd crisismanagement.

IDPBW: Een nieuwe organisatiestructuur werd geïnitieerd om beter te kaderen in de visie die er vooral op gericht is welzijn op het werk optimaal te integreren in de werking van onze partner-klanten.

Administratieve vereenvoudiging: er werd een life event scan uitgevoerd bij het Onderwijscentrum en één bij het Mobiliteitsbedrijf. In het project 'e-inclusion by design' werd via gebruikerstesten aan een gebruiksvriendelijke website gewerkt.

Organisatievraagstukken: We ondersteunden verschillende diensten bij de optimalisatie van hun werking in projecten op dienstniveau (Wegen, Bruggen en Waterlopen, Milieu en Klimaat, Werk en Activering) en in projecten op stadsbreed niveau (analyse ondersteunende processen).

Digitale transformatie: we startten de opmaak van departementale roadmaps, we ontwikkelden een eerste versie van onze architectuurprincipes en een nieuwe governance is uitgewerkt. We richtten het stadslab innovatie op (samenwerking Stad en District09) met als opdracht de uitwerking van een smart city strategie voor de nieuwe legislatuur.

Archief: De ontwerpfasen van het DMS project werd afgerond en de uitrol werd opgestart. Een bestek werd uitgeschreven voor het E-depot. De verbouwwerken van het nieuwe scanatelier zijn gedaan. We werkten mee aan de publicatie van het Gentse stickerboek om onze collectie nog meer kenbaar te maken.

Acties	
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
ACQ1110 - Organiseren van de werking van het projectpunt en portfoliobeheer					Dienst Organisatieontwikkeling
PR40042 - Coördinatie organisatietrajecten wendbaar organiseren	Lopend	Nazorg	2011 - 2025		Dienst Organisatieontwikkeling
PR40645 - Invoeren 1e lijn klachtenbeheer voor stad en ocmw	Afgewerkt	Nazorg	2018 - 2021		Dienst Organisatieontwikkeling
PR40660 - Reorganisatie DIKO (Dikomorfose)	Lopend	Uitvoering	2018 - 2020		Dienst Kinderopvang
PR40664 - Begeleiding staf IVA Stedelijk Onderwijs bij optimalisatie organisatiemodel - Samen School Maken	Lopend	Nazorg	2018 - 2022		IVA Stedelijk Onderwijs Gent
PR40698 - Organisatieontwerp ter ondersteuning van de verdere digitalisering bij Stad Gent	Lopend	Uitvoering	2019 - 2021		Dienst Organisatieontwikkeling
PR40735 - Ontwikkelen en implementeren samenwerkingsmodel Stadsontwikkeling	Lopend	Ontwerp	2018 - 2021		Dienst Organisatieontwikkeling
PR40801 - Vereenvoudigen dienstverleningsprocessen	Lopend	Uitvoering	2020 - 2025		Dienst Organisatieontwikkeling
PR40819 - Ontwikkelen projectendatabank Sirius	Lopend	Uitvoering	2018 - 2023		Projectbureau Ruimte
PR40882 - Document Management System (DMS) in Office 365	Lopend	Uitvoering	2021 - 2025		Archief Gent
PR40884 - Het structureel verankeren van continu verbeteren in de organisatie	Lopend	Nazorg	2021 - 2024		Dienst Organisatieontwikkeling
PRN0061 - Invoeren van Wijs Werken			2016 - 2019		Dienst HR Coördinatie en Sodigent
PRP1162 - Invoeren van een E-depot voor Stad Gent	Lopend	Onderzoek	2011 - 2021		Archief Gent

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	7.161.523	10.656.410	148,8%	10.273.457	103,7%
	Ontvangsten	10.032.812	7.700.505	76,8%	2.258.005	341,0%
Investing	Uitgaven	1.448.479	93.744	6,5%	156.028	60,1%
	Ontvangsten	3.862.073	75.128	1,9%	63.504	118,3%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel	Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE	93,25	85,82	92,0%	90,18	95,2%

Actieplan

OD10081	Versterken van de bestuurskundige en juridische ondersteuning	2020 - 2026	Groep Gent	De Clercq Mathias
---------	---	-------------	------------	-------------------

Wat hebben we bereikt?

- Verdere integratie van digitale handtekeningen in de organisatie en het verhogen van de zelfraadzaamheid van de diensten in het aanbieden van hun documenten.
- Verder in gebruik nemen van het Communicatieplatform om communicatieflows (eBox, Magda) verder te optimaliseren.
- Besluitvorming: verder proactief informeren en communiceren, structureren en verbeteren van beschikbare informatie op mia, op maat opleidingen in diverse diensten, opstarten van Q-netwerk.
- Contactmomenten (opvolger e-post) werd geïmplementeerd, opleidingen aangeboden.
- Actieve openbaarmaking: huidige werking werd geëvalueerd, voorstel van eindfase werd voorgelegd.
- Procedure van verzoekschriften door burgers aan de bestuursorganen werd verfijnd om burgers sneller naar de juiste procedure toe te leiden, bvb. klachtenprocedure, gewone informatieve vraag, POB-vraag, effectief een verzoekschrift.
- Momenten om te huwen werden, nog meer dan vroeger, zoveel mogelijk op dezelfde dagen gelegd om versnippering van personeelsinzet te vermijden.
- Optimaliseren ruimte in stadhuis: panelen om gangen te compartimenteren zijn aangekocht om meer stockageruimte creëren.
- De bemanning van de balie in het Stadhuis buiten de reguliere openingstijden werd uitbesteed aan een bewakingsfirma.
- GAS4 vaststellingen 'stilstaan' en 'parkeren' worden nog steeds opgevolgd.
- GAS5: definitieve beleidsbeslissing om niet te werken met GAS 5 maar wel met het doorstortscenario dat hopelijk in 2024 volledig zal worden uitgewerkt.
- Subsidies werden nog steeds opgevolgd door het intern overlegplatform 'verbonden rechtspersonen'.

Acties	
AC34561 - Ondersteuning, advisering en handhaving met betrekking tot juridische en gerechtelijke dossiers	Juridische dienst
AC34562 - Beheren van polissen en verzekeringen	Juridische dienst
AC34738 - Faciliteren en organiseren van de werking van de politieke organen	Dienst Bestuursondersteuning
AC34747 - Protocollair ondersteunen van bestuursorganen en administratie	Dienst Protocol
AC34750 - Facilitair ondersteunen van de politieke organen en administratie	Dienst Protocol
AC34762 - Het bewaken van de resultaatsgebieden zoals omschreven in de functiebeschrijving van de algemeen directeur en adjunct algemeen directeur	Kabinet Algemeen Directeur
AC34767 - Organiseren interne werking kabinetsecretariaten	College en Kabinetsecretariaten
AC34769 - Organiseren interne werking fractiesecretariaten	Fractiesecretariaten Gemeenteraad
AC34788 - Organiseren interne werking College van Burgemeester en Schepenen	College en Kabinetsecretariaten
AC34896 - Organiseren interne werking Kabinet algemeen directeur	Kabinet Algemeen Directeur
AC34932 - Organiseren interne werking Juridische Dienst	Juridische dienst

AC34935 - Organiseren interne werking Dienst Protocol					Dienst Protocol
AC35227 - Corrigeren personeelsbudget Bedrijfsvoering					Staf Bedrijfsvoering
AC35437 - Openbaarheid van bestuur					Dienst Bestuursondersteuning
AC35438 - Verwerken van in- en uitgaande post					Dienst Bestuursondersteuning
AC35559 - Ondersteuning raadsleden m.b.t. catering					Dienst Protocol
AC35560 - Ondersteuning raadsleden m.b.t. werking					Dienst Bestuursondersteuning
ACP1510 - Ontwikkelen en beheren van BIDOC					Juridische dienst
PR40829 - Benovatie van de interne postwerking			Lopend	Nazorg	2020 - 2022 Dienst Bestuursondersteuning

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	19.372.157	22.293.858	115,1%	21.159.357	105,4%
	Ontvangsten	2.056.849	2.697.857	131,2%	1.967.496	137,1%
Investing	Uitgaven	12.000	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%

Onderbouwing personeel		Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE		186,54	176,60	94,7%	179,84	98,2%

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

Wat hebben we bereikt?

De nabijheid bij de klanten is verbeterd door onder meer:

- de opstart van het project 'ondersteuning antennes personeelsbeheer' en het opzetten van een ticketsysteem voor vragen
- een nieuw 'HR on tour' concept uit te denken. De uitwerking ervan volgt in 2024.

De organisatie krijgt betere ondersteuning bij het oplossen van haar personeelsnoden door:

- de Dimonatool te introduceren bij de Sportdienst en verder te onderzoeken of andere diensten deze tool ook kunnen gebruiken.
- de prioriteiten voor de Mobiele Ploeg bij te sturen: we zetten prioritair in op de vervanging van afwezige medewerkers en het overbruggen van lopende selectieprocedures. Andere redenen van aanvragen voor de Mobiele Ploeg nemen we in overweging als de planning dit toelaat. Een goeie dialoog met de aanvragende diensten is hierin cruciaal. De standaardduur van de opdrachten van de Mobiele Ploeg is bijgestuurd.

De rapportering is verder geprofessionaliseerd:

- door bijkomende noden te capteren, te analyseren ism de HR-partners en nadien te implementeren
- door de HR-indicatoren te optimaliseren
- door de opmaak van het HR-dashboard dat begin 2024 gelanceerd wordt.

De flexibele uurregelingen en het resultaatgericht werken zijn uitgerold bij niet-TOW pilootdiensten.

Naast deze uitrol startten de voorbereidingen om voor de diensten waar de medewerkers niet in het basisstelsel glijtijd werken de kans te geven om in een flexibele uurregeling te stappen. De implementatie hiervan gaat verder begin 2024.

7 thematische werkgroepen bogen zich over alle deelaspecten van onze RPR en werkten voor elk thema voorstellen uit. Die werden afgetoetst bij enkele van onze stakeholders: het HR Directieteam, de HR Partners en het managementteam. Verschillende voorstellen worden concreter uitgewerkt, om in een totaalpakket aan de nieuwe bestuursploeg voor te leggen.

Acties				
AC34605 - Verzorgen van eerstelijns HR-Communicatie				Dienst Personeelsbeheer
AC34627 - Bieden van juridische ondersteuning HR en voeren van sociaal overleg				Dienst HR Juridische Ondersteuning en Sociaal Overleg
AC34629 - Voeren van personeels- en salarisadministratie				Dienst Personeelsbeheer
AC34630 - Opmaken van het personeelsbehoefteplan en -budget				Dienst HR Coördinatie en Sodigent
AC34631 - Realiseren HR-rapportering en ondersteunen HR-applicaties				Dienst HR Coördinatie en Sodigent
AC34650 - Opvangen van tijdelijke personeelsnoden				Dienst Selectie en Mobiele ploeg
AC35183 - Aanbieden van strategisch HR-advies en ondersteuning op maat van de klant				Dienst HR Partners en Projecten
AC35189 - (Mee) vormgeven van de organisatiestructuur door het opzetten van een correcte functiewaardering en -classificatie				Dienst HR Partners en Projecten
AC35192 - Professionaliseren van een back office personeelsadministratie en audit- en controlecentrum				Dienst Personeelsbeheer
PR40521 - Uitbouwen van een gedragen integriteitsbeleid en een deontologische code - deel 1	Lopend	Onderzoek	2018 - 2021	Dienst HR Partners en Projecten
PR40522 - Benoemen en implementeren van een cultuurmodel voor Stad Gent & OCMW Gent	Lopend	Uitvoering	2015 - 2021	Dienst HR Partners en Projecten

PRN1167 - implementeren van IFIC-functieclassificatie en loonhuis in wzc's en DIKO	Lopend	Nazorg	2021 - 2023	Dienst HR Partners en Projecten
--	--------	--------	-------------	---------------------------------

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	17.798.806	16.381.180	92,0%	17.651.651	92,8%
	Ontvangsten	1.362.103	1.586.782	116,5%	1.253.627	126,6%
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%

Onderbouwing personeel		Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE		142,45	124,29	87,3%	136,44	91,1%

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	Coddens Rudy
---------	--	-------------	------------	--------------

Wat hebben we bereikt?

Departement Financiën meet jaarlijks de klanttevredenheid. Met een gemiddelde van 8,13/10 scoren we ongeveer hetzelfde als het jaar voordien en ruim boven het streefdoel van 7,5/10. Tweejaarlijks meten we ook de tevredenheid van de eigen medewerkers. De goede resultaten uit de vorige bevraging werden herbevestigd, evenwel met een duidelijk signaal mbt de hoge werklust bij de medewerkers.

De werking met proceseigenaars en teamoverkoepelend procesoverleg is ingeslepen en faciliteert continue verbetering in alle procesclusters. We realiseerden meerdere speerpunten van onze beleidsplanning in 2023, zoals een gestructureerde opvolging van lopende projecten en van risico's, en de oplevering van een eerste adviesnota inzake duurzame financiering. De omvorming naar fossielvrij beleggen van de pensioenreserves werd gerealiseerd zoals bedoeld. Samen met D09 brachten we ook nog met succes 3 omvangrijke projecten live in dit jaar: de migratie van onze financiële software SAP naar de nieuwste technologie S4Hana, de ingebruikname van de nieuwe tool onkostennota's en de volledige uitrol van de elektronische facturatie. De verbonden rechtspersonen worden nauwer opgevolgd door de invoering van een jaarlijkse financiële knipperlichtencheck voor alle gesubsidieerde organisaties en de opname van de verbonden rechtspersonen in de jaarlijkse risicorapportering.

We werken verder aan de oefening om de beschikbare portfoliobudgetten in lijn te brengen met de projectambities. We gaven in 2023 in totaal 311 keer financieel advies op projecten. De aanrekeningsgraad zakte naar 53%. De oorzaken daarvan worden onderzocht.

In onze betrachting om via een invorderingsbeleid op maat bij te dragen aan armoedebestrijding, namen we het voortouw voor een noodzakelijke aanpassing van artikel 177 DLB, die in 2023 effectief is opgenomen in het DLB. Een haalbaarheidsstudie en een studie mbt boekhoudkundige en juridische aspecten zijn eveneens opgeleverd.

Acties	
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
ACV2510 - Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor het departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd	FIN Jeugd en Vrije Tijd
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

PR40939 - Ontwikkelen van een visie en analyse van toepassingen voor Eenheid van Schuld (EvS)	Lopend	Onderzoek	2022 - 2023	FIN Beheer en Ondersteuning
---	--------	-----------	-------------	-----------------------------

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	34.261.106	35.801.432	104,5%	26.101.688	137,2%
	Ontvangsten	521.559.392	522.707.722	100,2%	495.401.990	105,5%
Investering	Uitgaven	20.985.626	673.395	3,2%	501.967	134,2%
	Ontvangsten	28.124.599	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	96.156.075	95.339.812	99,2%	67.316.372	141,6%
	Ontvangsten	202.973.218	166.660.904	82,1%	171.950.238	96,9%

Onderbouwing personeel		Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE		102,09	95,52	93,6%	98,41	97,1%

Actieplan

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

Wat hebben we bereikt?

Het budget voor lokale kohierbelastingen 2023 bedroeg ca 44,3 miljoen euro. In de loop van 2023 werd voor ca 43 miljoen euro (97%) gevestigd. Oorzaak is nog steeds de vertraagde opstart van de nieuwe Algemene Bedrijfsbelasting (ABB), hoewel dit sterk gestegen is tegenover 2022 (ca 21,8 miljoen euro gevestigd inclusief navorderingen, budget voor 23,2 miljoen). Door de tariefwissel midden 2023 lag de verwerking voor enkele belastingen waaronder drukwerk tijdelijk stil in afwachting van technische aanpassingen. De logiesbelasting kent een verder herstel. Beleidsbelastingen (bv. onbebouwde gronden) dalen structureel omwille van (gewenste) aanpassing van gedrag van de burger. Uitschieter naar boven is de belasting op werven en de verkrottingsbelastingen.

Ook in de inning zien we een inhaalbeweging. Met ca 47,1 miljoen euro aan totaal geïnde bedragen, overtreffen we het budget. Ca 1/3 betreft vorderingen uit boekjaar 2022, waarvan de betalingen pas na nieuwjaar 2023 binnenkwamen. De helft van die vorderingen betreft het inlopen van de ABB.

Er is zowel voor de vestigingen als voor de inningen een inhaalbeweging gestart voor de nieuwe ABB, verder te zetten in 2024.

De juridische basis werd versterkt, door aanpassing van reglementen aan gewijzigde hogere regelgeving en nieuwe rechtspraak. Er is nog een procedure voor de Raad van State hangende betreffende 1 reglement. 1 reglement werd buiten weten van Departement Financiën om gewijzigd, wat conflict gaf bij de daaropvolgende wijziging.

Sinds midden 2023 worden de aanslagbiljetten digitaal aangeboden via ebox. Bij het aanslagbiljet zit extra communicatie over ebox. Nog tot midden 2024 wordt dubbel verstuurd (ook op papier), na een jaar wordt overgeschakeld op enkel papier bij niet-actieve ebox.

De bezwaarschriften stabiliseren opnieuw. De input bleef in 2023 hoger dan de output, maar het verschil is minder groot dan in 2022. Een bijkomende vaste medewerker werd aangenomen en wordt ingewerkt.

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+
---	------------------------

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	5.897.208	6.219.995	105,5%	5.271.138	118,0%
	Ontvangsten	308.156.539	323.858.037	105,1%	225.277.705	143,8%
Investing	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE		30,56	27,12	88,7%	29,28	92,6%

Actieplan

OD10085	Mee bouwen aan de stad van morgen	2020 - 2026	Groep Gent	El-Bazioui Hafsa
---------	-----------------------------------	-------------	------------	------------------

Wat hebben we bereikt?

De bouwprojecten zijn afgestemd met de klantengroep. De opvolging en begeleiding van de bouw- en renovatieprojecten is opgenomen.

De energieprestatienota bepaalt sinds 2022 aan welke eisen het gebouw moet voldoen om 2050-klimaatproof te zijn. In 2023 is ook gestart met het bepalen van het prestatieniveau klimaatadaptatie, de validatie volgt in 2024. Dit prestatieniveau zal bepalen aan welke eisen het gebouw moet voldoen om zich te wapenen tegen de klimaatverandering.

De Stad Gent zal de doelstelling '30% van het elektriciteitsverbruik in stadsgebouwen is afkomstig uit lokaal geproduceerde hernieuwbare energie' behalen deze legislatuur dankzij de PPA overeenkomst en de plaatsing van extra zonnepanelen op eigen daken.

Via PPA (Power Purchase Agreement) is een overeenkomst gesloten met burgercoöperatie Beauvent voor de levering van 7000 megawattuur Gentse groene stroom per jaar. Begin 2023 werd exploitatie operationeel.

Daarnaast zijn er mede dankzij het Lokaal Energie- en Klimaatpact ook bijkomende middelen (bovenop de €1.000.000) voorzien om de huidige legislatuur nog eens 700 000 euro extra te investeren in eigen zonnepanelen op stadsgebouwen. Door de nieuwe PV verplichting voor grootverbruikers werd er in 2023 beslist om nog 1,5 miljoen extra te investeren in PV panelen en renovatie van daken in 2024 en 2025.

De Stad Gent wil haar patrimonium tegen 2050 volledig fossielvrij maken. In 2023 start een haalbaarheidsonderzoek op de Bijlokesite naar fossielvrij verwarmen.

De doelstelling met betrekking tot '3% energiebesparing per jaar' wordt opgevolgd via de Energienota. De impact van energiebesparende maatregelen wordt doorgerekend via de 3% tool. Naast de energiebesparende investeringen op niveau van de jaarlijkse onderhoudsplannen werd in 2023 ook beslist om vanaf de winter 2023 te kiezen voor 20°C in alle gebouwen, met uitzondering van woonzorgcentra en enkele musea. Met de bijkomende middelen van het LEKP is er extra ingezet op verleding van de stadsgebouwen.

Acties

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

PR40567 - Klimaatadaptieve maatregelen voor eigen patrimonium: voorzien van groendaken op bestaande gebouwen	Lopend	Nazorg	2015 - 2022	Dienst Milieu en Klimaat
PR40889 - Opmaken en implementatie Patrimoniumkader	Lopend	Onderzoek	2021 - 2022	Dienst FM Beleidsondersteuning

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	4.314.361	3.867.335	89,6%	2.886.473	134,0%
	Ontvangsten	272.508	316.201	116,0%	288.647	109,5%
Investering	Uitgaven	382.669	229.015	59,8%	0	0,0%
	Ontvangsten	55.678	36.529	65,6%	247.392	14,8%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE		34,87	31,60	90,6%	26,85	117,7%

Actieplan

OD10086	Verhogen en borgen van de kwaliteit van ons patrimonium	2020 - 2026	Groep Gent	El-Bazioui Hafsa
---------	---	-------------	------------	------------------

Wat hebben we bereikt?

De inspanningen om het patrimonium in regel te brengen met de wettelijke verplichtingen, behoud van integriteit gebouwen en het investeren in energiebesparende maatregelen werden verder gezet.

Onder meer door acties ikv brandveiligheid, vernieuwing van HVAC-installaties, vervangen van elektrische installaties, plaatsen LED-verlichting, dakrenovaties, vernieuwing schrijnwerk.

Het historisch patrimonium kreeg de nodige aandacht.

- Restauratie van de Kiosk in het Citadelpark
- Restauratie dak en schrijnwerk van Hotel D'hane-Steenhuysse
- Restauratie voormalige materniteit op Bijlokesite
- Plannen restauratie Groot Vleeshuis

Binnen het programma Assetbeheer, Compliance en Energiebeheer (ACE) werden volgende projecten afgerond in 2023:

- Menukaart 3 % energiebesparing
- Voorstel prestatieniveau klimaatadaptatie
- Optimalisatie objectenstructuur in de assetbeheer software Planon
- Statusrapport brand en milieu

Ter voorbereiding van het meerjareninvesteringsplan (MIP) voor volgende legislatuur werden in 2023 conditiestaatmetingen en energie-audits uitgevoerd bij een aantal gebouwen. Het MIP zal aangeven welke investeringen, wanneer en tegen welke kost uitgevoerd worden. Naast de ACE-percelen zal er ook rekening gehouden worden met klimaatadaptatie, toegankelijkheid en onroerend erfgoed.

Acties	
AC34701 - Organiseren van onderhouds- en herstellingswerken aan het patrimonium - FM Themagebouwen	Dienst FM Themagebouwen
AC34948 - Organiseren interne werking Dienst FM Themagebouwen	Dienst FM Themagebouwen
AC35123 - Uitvoeren van gebouwtechnisch onderhoud aan gebouwen onderwijs en jeugd - investeringsenveloppe - FM Onderwijs	Dienst FM Onderwijs
AC35124 - Uitvoeren van gebouwtechnisch onderhoud aan beleidsgebouwen- investeringsenveloppe - FM Themagebouwen	Dienst FM Themagebouwen
AC35171 - Organiseren interne werking Dienst FM Onderwijs	Dienst FM Onderwijs
AC35173 - Organiseren interne werking Dienst FM Welzijn	Dienst FM Welzijn
AC35200 - Organiseren van onderhouds- en herstellingswerken aan het patrimonium - FM Onderwijs	Dienst FM Onderwijs
AC35201 - Organiseren van onderhoud- en herstellingswerken aan het patrimonium - Dienst FM Welzijn	Dienst FM Welzijn
AC35207 - Uitvoeren van gebouwtechnisch onderhoud aan beleidsgebouwen- investeringsenveloppe - Dienst FM Welzijn	Dienst FM Welzijn
AC35541 - Onderhouden woningen - FM Welzijn	Dienst FM Welzijn
ACO1111 - Organiseren van onderhouds- en herstellingswerken aan het patrimonium - FM Welzijn	Dienst FM Welzijn
ACO2100 - Organiseren interne werking Dienst FM Onderwijs	Dienst FM Onderwijs
ACX1000 - Beheren Campus Hoofdbestuur	Campus Hoofdbestuur
ACX1100 - Beheren Campus Prins Filip	Campus Prins Filip
ACX1300 - Beheren campus Welzijnsknoop Ledeberg	Campus Welzijnsknoop Ledeberg

ACX1500 - Beheren Campus Zwijnaarde					Campus Zwijnaarde
ACX1600 - Beheren Campus Sint-Amandsberg					Campus Sint-Amandsberg
ACX1700 - Beheren Campus De Muide					Campus Muide
PR40063 - Afwerking wachtgevels Zuurstof voor de Brugse Poort	Lopend	Nazorg	2017 - 2021		Dienst FM Themagebouwen
PR40064 - Restauratie conventiegevels	Stopgezet	Uitvoering	2019 - 2022		Dienst FM Themagebouwen
PR40094 - DC Ledeborg_Renovatie_Ledeborgplein	Lopend	Nazorg	2010 - 2019		Dienst FM Themagebouwen
PR40100 - Renovatie Stadhuis	Lopend	Uitvoering	2013 - 2023		Dienst FM Themagebouwen
PR40479 - Restauratie Groot Vleeshuis en realisatie Fietsonthaalpunt	Lopend	Ontwerp	2015 - 2028		Dienst FM Themagebouwen
PR40825 - Gefaseerde werken kasteelsite Borluut	Nog niet gestart	Onderzoek	2021 - 2030		Dienst FM Themagebouwen
PR40937 - Restauratie conventiegevels: finale fase	Lopend	Ontwerp	2021 - 2045		Dienst FM Themagebouwen

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	28.945.860	26.833.003	92,7%	30.232.375	88,8%
	Ontvangsten	1.111.463	706.826	63,6%	438.431	161,2%
Investing	Uitgaven	17.292.069	16.357.603	94,6%	15.501.176	105,5%
	Ontvangsten	935.959	1.336.435	142,8%	920.003	145,3%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE		160,11	136,18	85,1%	143,79	94,7%

Actieplan

OD10087	Aanbieden van een facilitaire dienstverlening	2020 - 2026	Groep Gent	El-Bazioui Hafsa
---------	---	-------------	------------	------------------

Wat hebben we bereikt?

Naast facilitaire services ten aanzien onze gebouwen, worden ook facilitaire diensten en producten zoals drukwerk, raamcontracten voor leveringen en diensten, opslag en distributie van goederen, interne mobiliteitsoplossingen en services voor de klant (bijvoorbeeld schoonmaakdiensten, catering, ...) geleverd.

Binnen het Project professioneel en duurzaam aankopen is er in 2023 gewerkt rond 5 deelprojecten.

- Nieuwe bestelplatform Ariba staat klaar voor implementatie
- Optimalisatie CRM werking
- Eerste duurzaamheidsrapportering bestek/offerte opgemaakt
- Infiches duurzaamheid opgesteld voor meubilair, kledij/textiel/was, voeding, dienstverlening & didactiek
- Circulair criterium opgenomen als duurzaamheids criterium in de strategische kaart (duurzaamheidsrapportering)

Binnen het project Bedrijfsvervoersplan Dienstverplaatsingen lag de focus in 2023 op 4 deelprojecten.

- 61 'rode' voertuigen werden omgeschakeld naar een duurzaam alternatief
- 5 fietspoollocaties zijn up en running: Campus Prins Filip, Site Zuid (De Stroom en Stads Kantoor), Sint-Salvatorstraat, Henri Farmanstraat
- Onderzoek poollocatie fiets (Sint-Martensstraat en Kattenberg) en auto (Kattenberg)
- Digitale sleutelkasten werden uitgerold op alle auto en fiets poollocaties

We optimaliseren de ondersteuning en zetten hierbij in op het optimaal inzetten van mensen en middelen, een positief en veilig werkklimaat, een professionele ondersteuning en de verdere uitbouw van ons klantenmodel. We bouwen de project- en procesorganisatie (incl. data, applicatie, kennis) verder uit. De realisatie van de doelstellingen worden door middel van het FM Plan opgevolgd.

Acties	
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 Beleids ondersteuning	Dienst FM Beleids ondersteuning
AC34946 - Professionaliseren van de aankooporganisatie	Dienst Aankoop en Logistiek
AC34951 - Organiseren interne werking van de Dienst Aankoop en Logistiek	Dienst Aankoop en Logistiek
AC34952 - Onderhouden, optimaliseren en verduurzamen van de vloot	Dienst Aankoop en Logistiek
AC35127 - Onderhouden, optimaliseren en verduurzamen van de vloot en fiets - investerings- en exploitatie-enveloppe	Dienst Aankoop en Logistiek
AC35143 - Beheren en uitvoeren van personenvervoer	Dienst Aankoop en Logistiek
AC35226 - Corrigeren personeelsbudget Departement Facility Management	Dienst FM Beleids ondersteuning
AC35426 - Organiseren en uitvoeren van ondersteunende dienstverlening voor het departement FM	Dienst FM Beleids ondersteuning
AC35427 - Organiseren facilitair beheer - FM Themagebouwen	Dienst FM Themagebouwen
AC35428 - Organiseren facilitair beheer - FM Onderwijs	Dienst FM Onderwijs
ACO1113 - Organiseren facilitair beheer - Dienst FM Welzijn	Dienst FM Welzijn

ACO2200 - Organiseren interne werking Dienst Aankoop en Logistiek					Dienst Aankoop en Logistiek
PR40308 - Opnemen van een voorbeeldfunctie op vlak van professioneel en duurzaam aankopen	Stopgezet	Onderzoek	2018 - 2030		Dienst Aankoop en Logistiek
PR40821 - Circulair Materialenbeheer	Lopend	Nazorg	2020 - 2021		Dienst FM Beleidsondersteuning

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	48.590.687	48.425.004	99,7%	46.568.858	104,0%
	Ontvangsten	608.791	898.583	147,6%	503.265	178,6%
Investering	Uitgaven	4.723.594	4.423.228	93,6%	3.234.883	136,7%
	Ontvangsten	580.000	1.097.821	189,3%	220.399	498,1%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE		349,78	319,72	91,4%	326,11	98,0%

Beleidsdoelstelling SD10044

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

Wat hebben we bereikt?

De context waarbinnen deze doelstelling geformuleerd werd, wordt in kaart gebracht door een selectie aan omgevingsindicatoren. Deze zijn steeds raadpleegbaar via: <https://gent.buurtmonitor.be/dashboard/mosaic3/sd10044---stadsmedewerkers>

Ze zijn minder onderhevig aan veranderingen op korte termijn, waardoor er geen jaarlijkse rapportering is. Voor deze doelstellingen waren er geen significante updates en wijzigingen in 2023.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	37.299.328	35.363.429	94,8%	31.463.101	112,4%
	Ontvangsten	1.527.908	1.749.748	114,5%	1.595.050	109,7%
Investering	Uitgaven	9.261	9.261	100,0%	8.642	107,2%
	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%

Onderbouwing personeel		Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE		95,70	88,78	92,8%	93,22	95,2%

Actieplan				
OD10088	De medewerkers van Groep Gent zijn een spiegel van de Gentse samenleving	2020 - 2026	Groep Gent	El-Bazioui Hafsa

Wat hebben we bereikt?

Het thema diversiteit en inclusie wordt breed gedragen door alle belanghebbenden bij het m-team:

- Alle departementen hebben D&I acties waar ze aan werken. De opvolging van deze acties wordt bij sommige departementen stelselmatig gecoördineerd op basis van een departementaal actieplan.
- De meeste departementen hebben een SPOC D&I die de D&I acties van het departement opvolgt. Het blijft een uitdaging voor de SPOC's om voldoende tijd en ruimte vrij te maken om de acties te coördineren.

De coördinatie van het thema D&I wordt gestuurd door HR:

- De reguliere werking werd verdergezet: 32 taalcoachingstrajecten werden opgestart, er waren 15 BIS-stages, de personeelsnetwerken werden verder uitgewerkt,...
- Het samenwerkingstraject met het middenveld op vlak van instroom en doorstroom van (nieuwe) collega's met een buitenlandse herkomst op A-, B- en leidinggevende functies werd uitgesteld naar 2024.
- De registratie van de herkomst van sollicitanten werd geïmplementeerd in 2023.
- Er werden heel wat nieuwe D&I vormen getest en geïmplementeerd. Het communicatietraject 'Diverser, Sterker, Gentster' werd gelanceerd. De verdere uitrol werd grotendeels uitgesteld tot 2024.
- Het LGBTQIA+- beleid werd uitgewerkt en gevalideerd. De implementatiefase werd geïnitieerd en beloofd met de diversiteitsaward van Cavaria.
- De uitrol van integratieplannen voor medewerkers met een arbeidsbeperking is in 2023 opgestart. Deze beweging zal in 2024 verdergezet worden.

De link met welzijn op het werk wordt in de praktijk omgezet:

- De oproep om de vertrouwenspersonen te diversifiëren op vlak van gender, buitenlandse herkomst en arbeidsbeperking werd in 2023 uitgestuurd. De effectieve aanstelling zal voor 2024 zijn.
- De communicatie over het interne meldpunt werd uitgesteld tot 2024 om dit in synergie met de klokkenluiderswetgeving te kunnen opnemen. Het interne meldpunt werd overgeheveld naar het integriteitscomité.

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	654.891	519.235	79,3%	525.329	98,8%
	Ontvangsten	865	1.015	117,3%	1.016	99,9%
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%

Onderbouwing personeel		Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE		15,32	11,60	75,7%	13,81	84,0%

Actieplan				
OD10089	Getalenteerde medewerkers schitteren voor Gent	2020 - 2026	Groep Gent	El-Bazioui Hafsa

Wat hebben we bereikt?

Het proces heroriënteringen werd in kader van de besparingsoefening uitgewerkt en uitgevoerd. Een 165-tal medewerkers werden in 2023 met heel veel zorg begeleid in een heroriënteringstraject. Daarnaast werden loopbaanpaden uitgestippeld voor de knelpuntberoepen van zorgkundige, kinderbegeleider en leerkracht

We bouwen verder op onze methodieken van functietoetsing en functieweging, met de bedoeling onze functiematrix te vervolledigen en te actualiseren. De eerste fase van het transversaal spoor 'verloning op graad' werd afgerond door gesprekken met betrokken medewerkers: het proces werd verduidelijkt, keuzes werden gemaakt en de opvolging gebeurt op departementsniveau via het voeren van samenwerkingsgesprekken. Centraal wordt in een opvolgrapportering voorzien.

Er is een kader uitgewerkt over de 'ideale' span of control. Bij iedere opportuniteit (zoals reorganisatie, open positie,...) bekijken we of de leidinggevende structuur in lijn ligt met de afspraken over de ideale span of control.

De aanpassingen rond het bedrijfsvervoersplan zijn voltooid. Het plan is sterk vereenvoudigd en medewerkers hebben de flexibiliteit om hun vervoersmodus op elk moment te wijzigen. Het project 'stopzetten van de pendelfietsen' is in 2023 afgerond.

Het competentiehandboek is inhoudelijk herwerkt en vereenvoudigd d.m.v. een breed participatief traject. In 2024 volgt het validatieproces van het handboek.

Er is een nieuw bestek uitgeschreven voor opleidingen in leiderschap. Dit bevat een aantal klassieke vormingen (zoals 'feedback geven' en 'moeilijke gesprekken voeren') maar voorziet ook nieuwe segmenten zoals 'leidinggeven in een hybride context' en een luik dat dieper ingaat op de veerkracht en het welzijn van teamleden.

Acties	
AC34615 - Managen van de talenten om de inzetbaarheid van de medewerkers te versterken	Dienst Talent en Ontwikkeling

AC34616 - Versterken van de competenties via ontwikkelingsacties	Dienst Talent en Ontwikkeling
AC34640 - Rekruteren, selecteren en streven naar een goed werkgeversimago	Dienst Selectie en Mobiele ploeg
AC34772 - Syndicale hoofdafgevaardigden	Dienst syndicale hoofdafgevaardigden
AC35004 - Ontwikkelen van leiderschap en ondersteunen van leidinggevenden	Dienst Talent en Ontwikkeling
AC35028 - Niet verdeelde pensioenen en renten	Dienst Organisatiebrede budgetten
AC35190 - Begeleiden van veranderingsprocessen van teams	Dienst Talent en Ontwikkeling
ACZ1300 - Ter beschikking stellen van personeelsleden aan partners voor detachering	Dienst Organisatiebrede budgetten

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	34.538.591	31.829.721	92,2%	27.880.337	114,2%
	Ontvangsten	755.876	1.099.876	145,5%	971.805	113,2%
Investing	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Onderbouwing personeel		Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE		64,77	58,55	90,4%	60,57	96,7%

Actieplan					
OD10090	Groep Gent heeft gemotiveerde medewerkers		2020 - 2026	Groep Gent	El-Bazioui Hafsa

Wat hebben we bereikt?

De welzijnsenquête werd eind 2023 voor alle departementen afgerond. Er werd een teamwijzer ontwikkeld om afspraken op teamniveau te maken in functie van samenwerken, deconnectie, welzijn, enz. Daarnaast werd een visie geëvalueerd voor een geïntegreerd welzijnsbeleid. Dit wordt verder uitgewerkt in 2024.

Gentree en Gentree XL worden ingezet als onthaaltraject waarbij nieuwe medewerkers, al dan niet leidinggevend, kennismaken met onze organisatie. Er is een ruim open opleidingsaanbod ifv persoonlijke ontwikkeling en inclusief samenwerken. Daarnaast is er extra aandacht voor Blended leren (mix van digitaal, klassikaal en sociaal leren) en teamcoachings op maat.

Voor medewerkers met een arbeidsbeperking hebben we ingezet op het informeren van medewerkers en leidinggevenden over de visie binnen de organisatie en de doelstelling van integratieplannen. We voorzien ondersteuning bij de opmaak van de integratieplannen. Zieke medewerkers en hun leidinggevenden worden actief gecontacteerd om hen te informeren over de mogelijkheden en ondersteuning in het kader van werkhervatting via een re-integratietraject.

Voor organisatiecultuur hebben we een aantal acties werden in de kijker gezet. Daarnaast wordt ook geëvalueerd hoe organisatiecultuur in een hernieuwde visie binnen de organisatie kan werken. Welke klemtonen willen we leggen, hoe willen we dit bereiken en met welke boodschap? Dit traject loopt ook door in 2024.

We bleven verder inzetten op ontmoeten en verbinden bij medewerkers door Gentsterpop opnieuw te organiseren als alternatief voor het nieuwjaarsfeest.

Bij SodiGent blijft het aanbieden van sociale en psychosociale dienstverlening in het kader van privéproblemen een belangrijke pijler.

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2023	Jaarrekening 2023	% Besteding budget 2023	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023 t.o.v. 2022
Exploitatie	Uitgaven	2.105.845	3.014.473	143,1%	3.057.435	98,6%
	Ontvangsten	771.167	648.858	84,1%	622.230	104,3%
Investing	Uitgaven	9.261	9.261	100,0%	8.642	107,2%
	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%
Onderbouwing personeel		Plan 2023	Betaald 2023	% Besteding plan 2023	Betaald 2022	Betaald 2023 t.o.v. 2022
VTE		15,61	18,63	119,4%	18,83	98,9%

Stad Gent en OCMW Gent

1.2 Beleidsevaluatie – Niet-prioritair beleid

Dit wettelijk rapport geeft de realisatie van de niet-prioritaire actieplannen onder prioritaire beleidsdoelstellingen weer.

In de legislatuur van 2020-2025 werd het prioritair beleid bepaald op het niveau van beleidsdoelstellingen, en zorgde dit er cascadegewijs voor dat alle onderliggende actieplannen en acties ook al dan niet als prioritair beleid bestempeld werden. Hierdoor zijn er in 2023 geen niet-prioritaire actieplannen onder prioritaire beleidsdoelstellingen, wat resulteert in een leeg rapport.

DEEL 2 | FINANCIËLE NOTA

2. Globale toelichting

In dit hoofdstuk wordt het gecumuleerd budgettair resultaat en de autofinancieringsmarge voor het jaar 2023 besproken.

LEESWIJZER

Gecumuleerd budgettair resultaat

D.i. het saldo van alle ontvangsten en uitgaven van een lopend boekjaar, vermeerderd met het saldo van de vorige boekjaren.

Beschikbaar budgettair resultaat

Een positief beschikbaar budgettair resultaat toont aan dat de besturen binnen het gerapporteerde jaar hun verplichtingen kunnen nakomen. Er moeten voldoende middelen zijn om de geplande 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 mogelijk sprake kan zijn van een fictief evenwicht.

Afwijkingen tussen de autofinancieringsmarge en de gecorrigeerde autofinancieringsmarge zijn mogelijk.

Wanneer de gecorrigeerde autofinancieringsmarge groter is dan 0 dan stelt er zich geen probleem en hebben de besturen voldoende ruimte om alle bestaande schuld op een redelijke termijn af te lossen.

Het rapport van de financiële schulden (T4 – zie verder) vormt de basis voor het berekenen van de gecorrigeerde aflossingen.

Toelichting bij het globale resultaat van de jaarrekening 2023

In dit hoofdstuk staan we kort stil bij het globale resultaat en de financiële toestand na het afsluiten van de jaarrekening 2023.

De financiële toestand heeft twee invalshoeken, vanuit de twee evenwichtsvoorwaarden.

Beschikbaar budgettair resultaat

Het beschikbaar budgettair resultaat geeft weer of we voldoende middelen hebben om onze uitgaven te betalen. Het gebudgetteerde resultaat moet in elke periode positief zijn. Onderstaande tabel geeft een beknopte berekening van dit toestandsevenwicht.

	Initieel budget	Eindbudget	Jaarrekening
I. Exploitatiesaldo (O-U)	-17.130.762	55.159.556	97.496.349
II. Investeringsaldo (O-U)	-152.765.927	-157.783.182	-119.496.432
III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II)	-169.896.690	-102.623.626	-22.000.083
IV. Financieringsaldo	169.896.690	102.135.175	67.615.527
V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III+IV)	0	-488.451	45.615.444
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	4.025.000	3.998.303	4.486.748
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	4.025.000	3.998.303	50.102.192
VIII. Onbeschikbare gelden	3.925.000	3.903.736	789.557
IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII)	100.000	94.567	49.312.635

Het budgettair resultaat van het dienstjaar bedraagt 45,62mio EUR. Dit resultaat is de som van het resultaat op het exploitatiebudget, het investeringsbudget en het financieringsbudget. De eerste twee worden verder in dit document toegelicht.

Het financieringsbudget bevat aan uitgavenzijde vooral aflossingen van leningen. Aan ontvangstenzijde staan vooral de opgenomen leningen. Bij het initieel budget werd een inschatting gemaakt van het gecumuleerd budgettair resultaat en de schuldpositie. Deze werden verwerkt als startpunt van het nieuwe meerjarenplan. Het effectieve gecumuleerd budgettair resultaat werd meegenomen bij de verwerking van de jaarrekening 2022 naar aanleiding van de budgetwijziging 2023. In vergelijking met het eindbudget wordt de lagere aanrekening op de leningsopname verklaard door de lagere realisatiegraad van het investeringsbudget en bijhorende lagere financieringsnood.

Het gecumuleerd budgettair resultaat is de som van het budgettair resultaat van het dienstjaar (45,62mio EUR) met het gecumuleerd budgettair resultaat op het eind van 2023 (4,49mio EUR). Dit resultaat bedraagt 50,1mio EUR en geeft de financiële toestand van de stad weer als alle vorderingen en schulden zouden zijn vereffend.

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 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.

Autofinancieringsmarge

Met de autofinancieringsmarge (AFM) wordt het structureel evenwicht van de stad berekend. Dit geeft weer in hoeverre we in staat zijn leningslasten te dragen met het saldo op exploitatie. De regelgever legt op dat de AFM in het laatste jaar van het meerjarenplan positief moet zijn.

Onderstaande tabel geeft een beknopt overzicht weer van de berekening van de AFM met de cijfers van het begin- en eindbudget en de jaarrekening 2023.

	Initieel budget	Eindbudget	Jaarrekening
I. Exploitatiesaldo	-17.130.762	55.159.556	97.496.349
II. Netto periodieke aflossingen	-73.885.895	-71.470.870	-71.229.606
II.a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	77.609.767	75.128.075	74.886.812
II.b. Periodieke terugvordering leningen	3.723.873	3.657.206	3.657.205
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	-91.016.657	-16.311.313	26.266.743

De AFM bedroeg in 2023 26,27mio EUR. Het exploitatiesaldo ligt op 97,5mio EUR en de netto periodieke aflossingen die vanuit het exploitatiesaldo moeten kunnen worden gefinancierd, liggen op -71,23mio EUR. Het verschil tussen beide is de AFM. In het budget was een AFM van -16,31mio EUR voorzien. Het resultaat is dus 42,58mio EUR beter dan het gebudgetteerde resultaat. Dit is voornamelijk te wijten aan het betere exploitatiesaldo.

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge

Naast de autofinancieringsmarge hebben we ook de gecorrigeerde autofinancieringsmarge. Terwijl de autofinancieringsmarge vertrekt van de werkelijke periodieke aflossingen, werkt de gecorrigeerde autofinancieringsmarge met een vast percentage op de uitstaande schuld van het voorgaand jaar. Deze maakt dus abstractie van het soort financiering en of hier al dan niet periodieke aflossingen aan gekoppeld zijn.

	Initieel budget	Eindbudget	Jaarrekening
I. Autofinancieringsmarge	-91.016.657	-16.311.313	26.266.743
II. Correctie op de periodieke aflossingen (a-b)	40.324	1.402.251	1.160.988
II.a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	77.609.767	75.128.075	74.886.812
II.b. Gecorrigeerde aflossingen obv financiële schulden	77.569.443	73.725.824	73.725.824
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-90.976.333	-14.909.062	27.427.731

Transacties met een buitengewone invloed op het budgettair resultaat en het overschot/tekort van het boekjaar

Alle materiële verschillen worden verduidelijkt in de toelichting van wettelijk rapport T2.

DEEL 2 | FINANCIËLE NOTA

3. Ratio analyse

Ratio-analyse

1. Inleiding

Ratio's of kengetallen zijn verhoudingsgetallen waarbij twee of meerdere gegevens uit de balans en/of resultatenrekening met elkaar in verhouding worden gebracht. De ratio's vervullen een zogenoemde barometerfunctie: ze worden berekend om na te gaan wat de financiële toestand van een organisatie is en hoe die evolueert. Hierbij dient onder andere rekening te worden gehouden met het feit dat de balans steeds een weergave is van een momentopname en bijgevolg moet er dus voorzichtig omgesprongen worden met de interpretatie van de daaruit afgeleide ratio's. Daarom worden ook meestal evoluties van de ratio's gerapporteerd met de nodige duiding.

Alle onderstaande ratio's werden berekend op geconsolideerd niveau (Stad Gent en OCMW Gent) met uitzondering van de rentabiliteitsratio (kostendeckingsgraad) waar er ook een berekening per entiteit gebeurde.

1.1. Liquiditeitsratio's

Een liquiditeitsratio geeft de verhouding weer tussen het geheel (of een deel) van de vlottende activa en het totaal van de schulden op korte termijn. De ratio geeft m.a.w. aan in hoeverre de organisatie met de eigen realiseerbare middelen (vorderingen op korte termijn, geldbeleggingen en liquide middelen) in staat is de schulden op korte termijn (leveranciersschulden, sociale schulden, etc.) af te lossen.

De liquiditeitsratio kan berekend worden volgens een ruime benadering (current ratio) en een enge benadering (acid test). Bij de enge benadering worden de voorraden en de overlopende rekeningen niet meegeteld als "beschikbare/realiseerbare middelen" in de teller van de ratio.

$$\text{Current Ratio} = \frac{\text{Vlottend actief}}{\text{Schulden op korte termijn}}$$

$$\text{Acid test} = \frac{\text{Vord. op KT} + \text{Vord. op LT die binnen jr verv.} + \text{Liq. mid. en geldbel.}}{\text{Schulden op korte termijn}}$$

Hoe groter de waarde van deze ratio's, hoe sterker de liquiditeitspositie. In de literatuur wordt soms aangegeven dat bv. de current ratio minstens dient gelijk te zijn aan 1. Een current ratio kleiner dan 1 geeft strikt genomen aan dat de organisatie op balansdatum niet voldoende beschikbare middelen op korte termijn heeft (of zou hebben) om de lopende engagementen en schulden op korte termijn te voldoen.

De current ratio en acid test-ratio bedragen respectievelijk 0,8139 en 0,8127 voor boekjaar 2023. Beide ratio's bedragen dus allebei afgerond 0,81 voor boekjaar 2023. De reden daartoe is dat de bij de acid test ratio uitgesloten rubrieken, zijnde de voorraden en overlopende rekeningen, een relatief klein bedrag vertegenwoordigen in 2023 (dit was ook zo in het verleden), en bijgevolg is de teller van beide ratio's quasi-identiek (en de noemer is in elk geval identiek).

Zoals ook kan afgeleid worden uit onderstaande tabel, is er een sterke toename van de liquiditeitsratio's in 2023. In 2023 namen beide ratio's meer specifiek toe met ongeveer 33% van afgerond 0,61 naar afgerond 0,81 ten opzichte van 2022.

Boekjaar	Acid test	Current ratio
2019	0,9223	0,9230
2020	0,8183	0,8191
2021	0,7159	0,7168
2022	0,6083	0,6090
2023	0,8127	0,8139

Bij nadere analyse van de data zien we een toename van de vlottende activa met 43,6mio euro (van 185,0mio euro in 2022 naar 228,6mio euro in 2023) met daarnaast een afname van de korte termijn schulden met 22,8mio euro (van 303,7mio euro in 2022 naar 280,9mio euro in 2023). Dit veroorzaakt vanuit mathematisch oogpunt dan ook een sterke toename van de liquiditeitsratio's.

Bij de bespreking van rapport J4 (de balans) wordt er meer inzicht verstrekt in de toename van de vlottende activa en in de toename van de schulden op korte termijn tijdens boekjaar 2023 (in vergelijking met boekjaar 2022). De toename van de vlottende activa wordt vooral veroorzaakt door een toename van de liquide middelen met 38,3mio euro (omdat er o.a. voor 25,8mio euro meer belegd werd op diverse spaarrekeningen in vergelijking met eind 2022). De afname van de schulden op korte termijn is het gevolg van de terugbetaling van financiële schulden op korte termijn voor 37,5mio euro (vast termijnkrediet van 17,5mio euro en kortlopende thesauriebewijzen/commercial paper voor 20mio euro) en een afname van de schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen met 16,0mio euro¹. Het feit dat de korte termijn schulden maar afnamen met 22,8mio euro, is onder andere het gevolg van een toename van een schuld van 15,0mio euro van Stad Gent aan leden van Groep Gent omwille van cash pooling.

1.2. Solvabiliteitsratio's

Een solvabiliteitsratio kan vanuit diverse oogpunten worden benaderd:

- Ofwel geeft de solvabiliteitsratio een indicatie van de schuldgraad van de organisatie, met name de mate waarin de organisatie afhankelijk is van vreemd vermogen of schulden (het vreemd vermogen wordt opgenomen in de teller van de ratio);
- Ofwel geeft de solvabiliteitsratio een indicatie van het percentage aan eigen vermogen of de onafhankelijkheid van vreemd vermogen of schulden (dus de onafhankelijkheid van de schuldeisers) (het eigen vermogen wordt opgenomen in de teller van de ratio);

Hierna worden twee ratio's besproken vanuit het tweede oogpunt, zijnde:

$$\text{Solvabiliteitsratio 1} = \frac{\text{Eigen Vermogen}}{\text{Balanstotaal}}$$

¹ De afname van de schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen met 16,0mio euro heeft nuancering, aangezien het bedrag van 91,9mio euro aan schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen van vorig boekjaar een (weliswaar geplande) niet-periodieke aflossing van 20,0mio euro aan medium term notes omvatte, die in feite niet hadden mogen overgeboekt worden van een LT-schuld naar een KT-schuld dd. 31/12/2022.

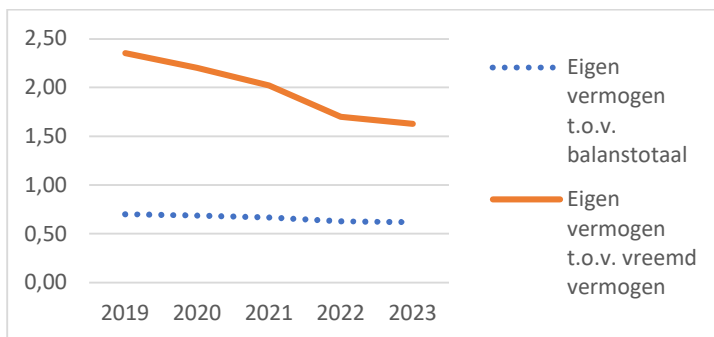
$$\text{Solvabiliteitsratio 2} = \frac{\text{Eigen Vermogen}}{\text{Vreemd Vermogen}}$$

Solvabiliteitsratio 1: de verhouding eigen vermogen t.o.v. het balanstotaal geeft aan welk percentage van de totale bezittingen gefinancierd zijn met eigen middelen. In de literatuur wordt er soms aangegeven dat de ratio minstens 0,7 dient te bedragen (hetgeen vatbaar is voor discussie), hetgeen betekent dat het vermogen van de organisatie idealiter bestaat uit 70% eigen vermogen en 30% vreemd vermogen.

De solvabiliteitsratio volgens berekening 1 bedraagt 0,62 in boekjaar 2023 en zoals kan afgeleid worden uit onderstaande grafiek (stippelijjn) neemt de ratio af over de voorbije vier jaar. De ratio nam echter maar in beperkte mate af met 1,6% in 2023 (0,62) ten opzichte van 2022 (0,63). Deze afname van de solvabiliteit wordt mathematisch veroorzaakt door een minder dan proportionele toename van het eigen vermogen (teller van de ratio) in vergelijking met een meer dan proportionele toename van het balanstotaal (noemer van de ratio).

Solvabiliteitsratio 2 geeft de verhouding weer van het eigen vermogen ten opzichte van het vreemd vermogen. Hoe hoger de ratio, hoe meer onafhankelijk Stad Gent-OCMW Gent in principe is van haar schuldeisers zoals financiële instellingen.

De solvabiliteitsratio volgens berekening 2 bedraagt 1,63 in boekjaar 2023. Dit betekent dat er voor elke euro schuld er 1,63 euro eigen middelen ter beschikking zijn, en dit bepaalt uiteraard de (on)afhankelijkheid ten opzichte van schuldeisers. Zoals kan afgeleid worden uit onderstaande (volle lijn in onderstaande grafiek) vertoont de ratio een dalende trend over de voorbije jaren.



De solvabiliteitsratio volgens berekening 2 is gedaald van 1,70 in 2022 naar 1,63 in 2023. Bij nadere analyse van de cijfers zien we een relatief sterke stijging van het vreemd vermogen en eerder een beperkte toename van het eigen vermogen, hetgeen zorgt voor een verdere afname van de ratio. De toename van het vreemd vermogen is in hoofdzaak het gevolg van de toename van de financiële schulden, terwijl de beperkte toename van het eigen vermogen eerder het gevolg is van een bescheiden boekhoudkundige winst in 2023 terwijl er de afgelopen jaren een eerder substantieel boekhoudkundig verlies was.

1.3. Rentabiliteitsratio's (kostendeckingsgraad)

Bij rentabiliteitsratio's wordt er in principe een indicatie gegeven van de winstgevendheid. Voor lokale overheden die geen winst nastreven, zijn de rentabiliteitsratio's dus op het eerste zicht niet of op zijn minst minder relevant.

Lokale overheden rekenen echter prestaties aan aan diverse actoren (bv. parkeerretributies, inkomsten bibliotheek, recuperatie individuele hulpverlening, etc.) en het kan interessant zijn om na te gaan in welke mate deze prestaties/inkomsten uit de reguliere werking toelaten om de operationele kosten te dekken.

Hierna wordt dan ook de kostendeckingsgraad weergegeven, zijnde de verhouding tussen enerzijds de ontvangsten uit reguliere werking en anderzijds de operationele kosten.

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
GENT	7,94%	7,34%	8,59%	6,28%	6,63%	7,59%	7,89%
Ontvangsten uit de werking	64.396.999	63.218.183	68.929.165	53.124.649	60.324.124	72.847.906	80.681.891
Operationele kosten	810.839.828	861.262.839	802.407.303	846.585.216	909.734.178	960.369.047	1.022.181.359
OCMW	20,85%	21,49%	23,20%	23,48%	22,28%	22,68%	22,72%
Ontvangsten uit de werking	34.657.910	37.081.746	41.636.034	44.626.492	46.142.324	51.582.258	54.704.532
Recuperatie individuele hulpverlening	6.200.346	6.209.962	6.916.122	7.599.734	8.710.221	7.813.113	9.690.986
Operationele kosten	195.979.734	201.459.316	209.281.230	222.397.495	246.191.295	261.923.855	283.374.764

Bij Stad Gent is de kostendeckingsgraad toegenomen van 7,59% in 2022 naar 7,89% in 2023. Deze toename kan mathematisch verklaard worden door het feit dat de ontvangsten uit de werking relatief gezien sterker toenamen dan de operationele kosten. De toename van de ontvangsten uit de werking kan onder andere verklaard worden door de indexering van retributies.

Bij OCMW Gent is de kostendeckingsgraad in zéér beperkte mate toegenomen van 22,68% in 2022 naar 22,72% in 2023. Enerzijds nam de teller van de kostendeckingsgraad toe omwille van een toename van de ontvangsten uit werking (onder andere omwille van de indexatie van de basistegemoetkoming zorg voor de woonzorgcentra en de eigen bijdrage van residenten van de woonzorgcentra) en een toename van de recuperatie uit individuele hulpverlening, maar anderzijds nam de noemer van de kostendeckingsgraad, zijnde de operationele kosten, procentueel gezien in een iets kleinere mate toe. De relatief iets sterkere toename van de teller ten opzichte van de toename van de noemer zorgt netto voor een verbetering van de kostendeckingsgraad.

Vanuit geconsolideerd oogpunt, waarbij de interne facturatie tussen Stad Gent en OCMW Gent, buiten beschouwing wordt gelaten², kan er worden gesteld dat de geconsolideerde kostendeckingsgraad toenam van 10,46% in 2022 naar 10,83% in 2023. Dit komt omdat de teller van de kostendeckingsgraad vanuit relatief oogpunt meer toenam in vergelijking met de toename van de operationele kosten in de noemer van de kostendeckingsgraad.

² Stad Gent factureerde in 2023 voor € 1.256.579 aan OCMW Gent, terwijl OCMW Gent in 2023 voor € 2.911.548 factureerde aan Stad Gent. Wat betreft de aansluiting van de geconsolideerde ontvangsten uit werking met deze van de individuele entiteiten Stad Gent en OCMW Gent: merk op dat $80.681.891 - 1.256.579 + 54.704.532 - 2.911.548 = 131.218.296$.

	2019	2020	2021	2022	2023
Geconsolideerd: GENT-OCMW	11,54%	9,58%	9,63%	10,46%	10,83%
Ontvangsten uit de werking	109.707.585	94.460.848	102.149.912	119.517.287	131.218.296
Recuperatie individuele hulpverlening	6.916.122	7.599.734	8.710.221	7.813.113	9.690.986
Operationele kosten	1.010.830.920	1.065.692.418	1.151.608.937	1.217.380.025	1.301.387.996

DEEL 2 | FINANCIËLE NOTA

4. Doelstellingenrekening

Doelstellingenrekening

SD10011 - Gent verruimt het woonaanbod en maakt bestaande woningen kwaliteitsvoller en energiezuiniger

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	-11.586.569	-13.875.217
Uitgaven	14.332.838	16.311.360
Ontvangsten	2.746.269	2.436.143
Investering	-7.664.691	-12.079.039
Uitgaven	10.027.996	13.987.835
Ontvangsten	2.363.305	1.908.796
Financiering	-1.120.814	-2.818.602
Uitgaven	1.180.814	2.818.602
Ontvangsten	60.000	0

SD10012 - Een divers en duurzaam economisch weefsel

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	-6.262.499	-6.846.046
Uitgaven	6.452.080	7.000.001
Ontvangsten	189.581	153.954
Investering	309.721	-1.868.470
Uitgaven	725.371	1.959.470
Ontvangsten	1.035.092	91.000
Financiering	0	0
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0

SD10013 - Gent blijft koploper in een gedurfd en sociaal klimaatbeleid

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	-2.239.770	-2.376.664
Uitgaven	2.534.200	2.880.790
Ontvangsten	294.430	504.126
Investering	-84.416	-131.629
Uitgaven	123.702	619.933
Ontvangsten	39.286	488.304
Financiering	0	0
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	-21.110.128	-24.032.679
Uitgaven	21.580.622	24.533.009
Ontvangsten	470.494	500.330
Investering	-6.229.916	-7.129.369
Uitgaven	7.511.397	8.960.686
Ontvangsten	1.281.481	1.831.317
Financiering	0	0
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	-54.155.233	-47.323.708
Uitgaven	59.338.312	60.205.046
Ontvangsten	5.183.080	12.881.338
Investering	-11.283.153	-11.567.800
Uitgaven	11.344.157	11.717.800
Ontvangsten	61.005	150.000
Financiering	0	0
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0

SD10016 - Gent blijft een aangename stad door een slim ruimtegebruik

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	-56.977.742	-58.982.043
Uitgaven	65.589.997	66.973.804
Ontvangsten	8.612.255	7.991.760
Investering	-43.847.678	-76.587.631
Uitgaven	64.897.596	93.398.310
Ontvangsten	21.049.917	16.810.679
Financiering	-3.231.475	-3.426.328
Uitgaven	6.832.046	7.026.899
Ontvangsten	3.600.571	3.600.571

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	16.468.269	12.064.161
Uitgaven	30.845.306	34.184.685
Ontvangsten	47.313.575	46.248.846
Investering	-2.676.842	-3.975.413
Uitgaven	2.720.788	4.000.413
Ontvangsten	43.946	25.000
Financiering	0	0
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0

SD10021 - Meer Gentenaars aan het werk met een Gents arbeidspact

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	-21.213.696	-27.170.652
Uitgaven	36.022.301	43.687.665
Ontvangsten	14.808.605	16.517.014
Investering	-178.667	-626.596
Uitgaven	178.667	626.596
Ontvangsten	0	0
Financiering	0	0
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	-45.614.370	-48.486.381
Uitgaven	222.326.425	224.390.051
Ontvangsten	176.712.056	175.903.669
Investering	56.645	-92.712
Uitgaven	401.825	615.604
Ontvangsten	458.470	522.892
Financiering	0	0
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	-53.212.860	-53.967.040
Uitgaven	135.300.232	139.460.393
Ontvangsten	82.087.372	85.493.353
Investering	-42.974	-86.358
Uitgaven	42.974	86.358
Ontvangsten	0	0
Financiering	-120.785	795.454
Uitgaven	120.785	-795.454
Ontvangsten	0	0

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	-20.056.098	-23.898.558
Uitgaven	89.275.913	92.818.132
Ontvangsten	69.219.815	68.919.575
Investering	-1.932.025	-2.085.927
Uitgaven	1.932.025	2.085.927
Ontvangsten	0	0
Financiering	10.000	10.000
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	10.000	10.000

SD10031 - In Gent is superdiversiteit het nieuwe normaal

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	-4.569.513	-4.805.094
Uitgaven	12.584.172	12.677.093
Ontvangsten	8.014.660	7.871.999
Investering	-25.429	-31.453
Uitgaven	25.429	31.453
Ontvangsten	0	0
Financiering	0	0
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	-56.175.481	-56.304.895
Uitgaven	70.029.331	70.752.474
Ontvangsten	13.853.850	14.447.579
Investing	-3.597.753	-4.528.916
Uitgaven	3.597.753	4.528.916
Ontvangsten	0	0
Financiering	757.508	757.508
Uitgaven	25.000	25.000
Ontvangsten	782.508	782.508

SD10033 - Beleef de stad op het ritme van de Gentenaars

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	-9.179.195	-9.205.953
Uitgaven	10.746.614	11.509.495
Ontvangsten	1.567.419	2.303.543
Investing	-7.870	-107.299
Uitgaven	7.870	107.299
Ontvangsten	0	0
Financiering	0	0
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	-5.029.652	-5.393.480
Uitgaven	5.136.104	5.578.942
Ontvangsten	106.452	185.462
Investing	0	0
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Financiering	0	0
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0

SD10035 - Een veilig Gent dankzij nabije en alerte veiligheidsdiensten

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	-137.213.765	-138.280.982
Uitgaven	142.269.235	143.387.680
Ontvangsten	5.055.470	5.106.698
Investering	-3.715.019	-3.737.611
Uitgaven	3.715.019	3.741.531
Ontvangsten	0	3.920
Financiering	0	0
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0

SD10041 - We maken Gent samen met haar burgers en partners

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	-12.457.800	-14.211.858
Uitgaven	13.112.842	14.601.166
Ontvangsten	655.042	389.308
Investering	-501.330	-1.891.931
Uitgaven	768.024	2.507.886
Ontvangsten	266.695	615.956
Financiering	0	0
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	-56.042.482	-61.914.957
Uitgaven	58.613.400	64.114.600
Ontvangsten	2.570.918	2.199.643
Investering	-18.829.125	-19.916.173
Uitgaven	19.222.297	20.674.641
Ontvangsten	393.173	758.467
Financiering	0	0
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0

SD10043 - Groep Gent is een wendbare en resultaatgerichte organisatie

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	687.738.612	675.943.022
Uitgaven	172.825.975	169.246.860
Ontvangsten	860.564.587	845.189.883
Investing	-19.236.649	-11.329.595
Uitgaven	21.782.562	44.887.904
Ontvangsten	2.545.914	33.558.309
Financiering	71.321.092	106.817.143
Uitgaven	95.339.812	96.156.075
Ontvangsten	166.660.904	202.973.218

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	-33.613.681	-35.771.420
Uitgaven	35.363.429	37.299.328
Ontvangsten	1.749.748	1.527.908
Investing	-9.261	-9.261
Uitgaven	9.261	9.261
Ontvangsten	0	0
Financiering	0	0
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Er zijn geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Totalen

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	97.496.349	55.159.556
Uitgaven	1.204.279.328	1.241.612.574
Ontvangsten	1.301.775.677	1.296.772.131
Investing	-119.496.432	-157.783.182
Uitgaven	149.034.715	214.547.822
Ontvangsten	29.538.283	56.764.640
Financiering	67.615.527	102.135.175
Uitgaven	103.498.456	105.231.122
Ontvangsten	171.113.983	207.366.297

DEEL 2 | FINANCIËLE NOTA

5. 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 beleidsevaluatie financieren.

Wettelijk schema J2

Staat van het financieel evenwicht

Resultaten	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo (a-b)	97.496.349	55.159.556
I.a. Ontvangsten	1.301.775.677	1.296.772.131
I.b. Uitgaven	1.204.279.328	1.241.612.574
II. Investeringsaldo (a-b)	-119.496.432	-157.783.182
II.a. Ontvangsten	29.538.283	56.764.640
II.b. Uitgaven	149.034.715	214.547.822
III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II)	-22.000.083	-102.623.626
IV. Financieringsaldo (a-b)	67.615.527	102.135.175
IV.a. Ontvangsten	171.113.983	207.366.297
IV.b. Uitgaven	103.498.456	105.231.122
V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III+IV)	45.615.444	-488.451
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	4.486.748	4.486.754
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	50.102.192	3.998.303
VIII. Onbeschikbare gelden	789.557	3.903.736
IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII)	49.312.635	94.567

Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo (a-b)	97.496.349	55.159.556
II. Netto periodieke aflossingen (a-b)	-71.229.606	-71.470.870
II.a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	74.886.812	75.128.075
II.b. Periodieke terugvordering leningen	3.657.205	3.657.206
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	26.266.743	-16.311.313

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Autofinancieringsmarge	26.266.743	-16.311.313
II. Correctie op de periodieke aflossingen (a-b)	1.160.988	1.402.251
II.a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	74.886.812	75.128.075
II.b. Gecorrigeerde aflossingen obv financiële schulden	73.725.824	73.725.824
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	27.427.731	-14.909.062

Geconsolideerd financieel evenwicht	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Beschikbaar budgettair resultaat	44.858.800	-28.723.151
AGB Erfgoed	2.459.352	2.076.967
AGB Kunsten en Design	3.920.382	2.231.783
District09	622.998	672.833
Sociaal Verhuurkantoor Gent	365.471	261.730
sogent	-11.822.038	-34.061.030
Gemeente en OCMW	49.312.635	94.567
II. Autofinancieringsmarge	53.898.539	-42.946.992
AGB Erfgoed	210.790	-211.374
AGB Kunsten en Design	620.247	-1.175.809
District09	-148.215	0
Sociaal Verhuurkantoor Gent	391.740	100
sogent	26.557.234	-25.248.596
Gemeente en OCMW	26.266.743	-16.311.313
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	50.100.018	-46.462.803
AGB Erfgoed	210.776	-211.387
AGB Kunsten en Design	620.247	-1.175.809
District09	-148.215	0
Sociaal Verhuurkantoor Gent	391.740	100
sogent	21.597.739	-30.166.644
Gemeente en OCMW	27.427.731	-14.909.062

DEEL 2 | FINANCIËLE NOTA

6. Kredietrealisatie

Kredietrealisatie

	Jaarrekening		Eindkredieten		Initiële kredieten	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Gemeente	1.171.126.763	1.296.661.510	1.257.361.444	1.350.947.075	1.252.890.679	1.355.586.945
Exploitatie	932.548.328	1.102.154.710	953.382.684	1.092.590.120	967.515.475	1.038.591.847
Investering	138.376.283	23.452.816	203.340.492	52.018.658	185.731.275	45.408.228
Financiering	100.202.152	171.053.983	100.638.269	206.338.297	99.643.929	271.586.870
Leningen en leasings	93.345.107	164.370.643	93.586.370	199.657.277	96.068.062	264.643.119
Toegestane leningen en betalingsuitstel	6.857.046	6.681.021	7.051.899	6.681.020	3.575.866	6.943.751
Overige financieringstransacties	0	2.320	0	0	0	0
Openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn	285.685.736	205.766.434	304.030.074	209.955.993	307.130.337	204.434.071
Exploitatie	271.731.000	199.620.967	288.229.891	204.182.011	285.582.666	197.375.532
Investering	10.658.432	6.085.467	11.207.330	4.745.982	18.473.419	6.030.538
Financiering	3.296.304	60.000	4.592.853	1.028.000	3.074.251	1.028.000
Leningen en leasings	1.994.705	0	2.499.705	958.000	2.499.705	958.000
Toegestane leningen en betalingsuitstel	1.301.599	60.000	2.093.148	70.000	574.546	70.000
Overige financieringstransacties	0	0	0	0	0	0

DEEL 2 | FINANCIËLE NOTA

7. Staat van opbrengsten en kosten

De staat van opbrengsten en kosten (rapport J5): leeswijzer

Rapport J5 geeft de **geconsolideerde staat van opbrengsten en kosten** van Stad Gent en OCMW Gent weer, hetgeen bestaat uit de samenvoeging/optelling van de opbrengsten en kosten van Stad Gent enerzijds en van OCMW Gent anderzijds.

De kosten en opbrengsten worden op een **gestructureerde wijze** weergegeven in rubriek I. en II. van rapport J5:

- De kosten worden opgedeeld in **operationele kosten** (gerelateerd aan de operationele activiteiten) en in **financiële kosten** (bv. intresten van leningen);
- De opbrengsten worden opgedeeld in **operationele opbrengsten** (gerelateerd aan de operationele activiteiten) en in **financiële opbrengsten** (bv. dividenden);

Rekening houdende met de opdeling tussen enerzijds operationele kosten en opbrengsten en anderzijds financiële kosten en opbrengsten, kan er in rubriek III. respectievelijk een **operationeel resultaat** en een **financieel resultaat** worden bepaald.

De samentelling van het operationeel resultaat en het financieel resultaat vormen samen het **resultaat van het boekjaar**. Dit resultaat bestaat ofwel uit een overschot van het boekjaar ofwel uit een tekort van het boekjaar.

Rubriek IV. geeft weer hoe het overschot of het tekort van het boekjaar wordt verwerkt. In principe wordt het overschot of tekort van het boekjaar overgedragen naar het volgende boekjaar.

Tot slot worden hierna nog twee opmerkingen weergegeven voor de lezer die zich iets diepgaander wil informeren over het thema van de kosten en opbrengsten:

- Kosten (opbrengsten) resulteren veelal in een uitgave (ontvangst), maar toch is dit niet steeds het geval. Zo is een afschrijvingskost (zie rubriek I.A.3.) een kost die de waardevermindering van de activa tot uiting brengt, maar een afschrijvingskost vormt echter geen uitgave. De afschrijvingskost is onder andere één van de redenen waarom het boekhoudkundig resultaat (opbrengsten – kosten) afwijkt van het budgettair resultaat (ontvangsten – uitgaven) van rapport J2;
- Gegeven de boekhoudregels van BBC2020 worden kosten of opbrengsten met een uitzonderlijk karakter (zoals bv. een minderwaarde/meerwaarde bij de verkoop van een activa) integraal opgenomen onder de operationele kosten (rubriek I.A.) en de operationele opbrengsten (rubriek II.A.). Zo kan er bv. geen uitzonderlijk resultaat meer worden berekend.

De staat van opbrengsten en kosten

	Boekjaar	Vorig boekjaar
I. Kosten	1.321.770.318	1.232.019.404
A. Operationele kosten	1.301.387.996	1.217.380.025
1. Goederen en diensten	177.163.453	190.364.284
2. Bezoldigingen, sociale lasten & pensioenen	621.965.879	574.567.340
3. Afschrijvingen, waardeverm. en voorz.	82.509.400	79.067.016
4. Individuele hulpverlening door OCMW	92.255.617	79.535.729
5. Toegestane werkingssubsidies	283.232.015	266.201.502
6. Toegestane investeringssubsidies	32.078.490	17.605.691
7. Minderwaarden bij realisatie vaste activa	3.010.121	4.781.734
8. Andere operationele kosten	9.173.021	5.256.729
B. Financiële kosten	20.382.323	14.639.379
II. Opbrengsten	1.325.603.691	1.157.316.334
A. Operationele opbrengsten	1.292.290.232	1.130.205.857
1. Opbrengsten uit de werking	131.218.296	119.517.287
2. Fiscale opbrengsten en boetes	333.002.785	244.426.052
3. Werkingssubsidies	794.683.218	723.259.749
a. Algemene werkingssubsidies	503.068.411	471.501.644
b. Specifieke werkingssubsidies	291.614.808	251.758.105
4. Recuperatie individuele hulpverlening	9.690.986	7.813.113
5. Meerwaarden bij realisatie vaste activa	4.894.976	11.151.913
6. Andere operationele opbrengsten	18.799.970	24.037.743
B. Financiële opbrengsten	33.313.459	27.110.478
III. Overschot of tekort van het boekjaar	3.833.372	-74.703.070
A. Operationeel overschot of tekort	-9.097.764	-87.174.168
B. Financieel overschot of tekort	12.931.136	12.471.099
IV. Verw. v h overschot of tekort van het BJ	3.833.372	-74.703.070
A. Rechthebbenden uit het overschot vh bj	0	0
B. Tussenkost door derden in het tekort v bj	0	0
C. Over te dragen overschot of tekort vh bj	3.833.372	-74.703.070

De staat van opbrengsten en kosten (rapport J5): toelichting

Bij de toelichting van de geconsolideerde staat van opbrengsten en kosten van Stad Gent en OCMW Gent dient er **vooreerst** te worden opgemerkt dat de opbrengsten en kosten in hoofdzaak worden bepaald door deze van Stad Gent. De reden daartoe is dat bv. de kosten van Stad Gent 79% bedragen van de geconsolideerde kosten (van Stad Gent en OCMW Gent tezamen), terwijl de kosten van OCMW Gent slechts 21% bedragen van de geconsolideerde kosten (van Stad Gent en OCMW Gent tezamen).

Indien de **kosten van het huidige boekjaar 2023** worden beschouwd, dan valt het op dat de totale kosten bijna exclusief worden veroorzaakt door de operationele kosten (98,5% van alle kosten):

- Bij de operationele kosten valt het op dat de personeelskosten (incl. sociale lasten en pensioenen) bijna de helft uitmaken van alle operationele kosten. De toegestane werkingssubsidies vormen verder ook een grote kostenpost;
- De financiële kosten zijn vooral toe te schrijven aan de intresten op leningen;

Indien de **opbrengsten van het huidige boekjaar 2023** worden beschouwd, dan valt het op dat de totale opbrengsten bijna exclusief worden veroorzaakt door de operationele opbrengsten (in casu circa 97,5% van alle opbrengsten):

- De belangrijkste operationele opbrengst bestaat uit de algemene werkingssubsidies (in hoofdzaak afkomstig van het Gemeentefonds van de Vlaamse Overheid). Daarnaast zijn de volgende inkomstenbronnen ook vrij substantieel (opsomming in afnemende volgorde van omvang in euro): de fiscale opbrengsten, de specifieke werkingssubsidies en de opbrengsten uit de werking (bv. parkeerretributies);
- De financiële opbrengsten zijn vooral toe te schrijven aan dividenden (afkomstig van de financiële vaste activa) en aan de boekhoudkundige verrekening van kapitaalsubsidies;

Indien de **kosten van het huidige boekjaar 2023** worden vergeleken met **deze van het vorige boekjaar 2022** dan kan het volgende worden vastgesteld:

- De operationele kosten zijn toegenomen met 84,0mio euro (62,6mio euro bij Stad Gent en 21,4mio euro bij OCMW Gent).
Vooreerst was er een toename van de bezoldigingen, sociale lasten & pensioenen met 47,4mio euro. Hiervan heeft echter 20,0mio euro betrekking op bezoldigingen van onderwijzend personeel ten laste van andere overheden (in casu de Vlaamse overheid)¹, waartoe er ook een specifiek subsidie als opbrengst werd ingeboekt. Het restant van 27,4mio euro kan in belangrijke mate verklaard worden door (a) een toename van de loonmassa van het niet-vastbenoemd personeel met meer dan 20mio euro² (o.a. ten gevolge van loonindexering en de vervanging van vastbenoemden door niet-vastbenoemden), (b) een toename van de kost van de responsabiliseringsbijdrage met 15,7mio euro en (c) een afname van de kost van de werkgeversbijdragen m.b.t. de pensioenen van vastbenoemden met 8,6mio euro (grotendeels ten gevolge van de onttrekking aan het pensioenreservefonds bij Ethias).
Verder was er een toename van de toegestane werkingssubsidies met 17,0mio euro (waaronder een toename van de subsidie aan de Politiezone Gent met 5,3mio euro), een

¹ De toename met 20,0mio euro is vooral het gevolg van een laattijdige verwerking van indexeringen uit het verleden (in casu de diverse indexeringen van 2022 – de in 2022 ingeboekte loonlast had achteraf gezien in feite hoger geraamd moeten worden).

² Zo nam het brutoloon, het vakantiegeld, de eindejaarstoelage, de werkgeversbijdragen en de bijdrage 2^{de} pensioenpijler van het niet-vastbenoemd personeel toe met 20,4mio euro.

toename van de toegestane investeringssubsidies met 14,5mio euro (waaronder een toename van de subsidie aan het intergemeentelijke samenwerkingsverband IVAGO met 8,0mio³ euro), en een toename van OCMW-kosten voor individuele hulpverlening met 12,7mio.

Tot slot was er een afname van de kost van goederen en diensten met 13,2mio euro, en dit is vooral het gevolg van een substantiële afname van de kosten voor elektriciteit en gas (in casu met 15,1mio euro).

- De financiële kosten zijn met circa 5,7mio euro toegenomen, hetgeen te wijten is aan een toename van de intrestlast/kosten m.b.t. leningen.

Indien de **opbrengsten van het huidige boekjaar 2023** worden vergeleken met **deze van het vorige boekjaar 2022** dan kan het volgende worden vastgesteld:

- De operationele opbrengsten zijn toegenomen met 162,1mio euro (145,3mio euro bij Stad Gent en 16,8mio euro bij OCMW Gent).
De belangrijkste reden daartoe is een toename van de fiscale opbrengsten en boetes met 88,6mio euro, hetgeen in hoofdzaak het gevolg is van een belastingshervorming. Zo nam de opbrengst uit de opcentiemen van de onroerende voorheffing toe met 56,6mio euro en nam de opbrengst uit de aanvullende personenbelasting toe met 31,9mio euro. Verder was er een toename van de algemene bedrijfsbelasting met 11,0mio euro. Er was wel een afname van de inkomsten uit boetes met 10,2mio euro (vooral als gevolg van een eenmalige bijsturing van de openstaande invorderingen m.b.t. LEZ-boetes).
Verder namen de werkingssubsidies toe met 71,4mio euro. De algemene en specifieke werkingssubsidies namen toe met respectievelijk 31,6mio euro en 39,9mio euro. De toename van de algemene werkingssubsidies wordt vooral veroorzaakt door de indexatie van de basisdotatie uit het gemeentefonds met 12,3mio euro, door een subsidie van de Vlaamse Overheid voor de opvang van oplopende personeels- en energiekosten ten bedrage van 11,9mio euro en door een toename van de tussenkomst van de Vlaamse Overheid in de responsabiliseringsbijdrage met 5,5mio euro. De toename van de specifieke werkingssubsidies wordt verder voor 20mio euro verklaard door de tegenboeking als opbrengst van de kost van bezoldigingen van onderwijzend personeel ten laste van andere overheden (in casu de Vlaamse overheid - zie ook hoger). Verder is er ook een toename van een aantal specifieke OCMW-subsidies m.b.t. vooral leefloon.
Tot slot namen de opbrengsten uit de werking toe met 11,7mio euro (bv. indexatie van de basistegemoetkoming zorg voor de woonzorgcentra) en namen de meerwaarden uit de realisatie van vaste activa af met 6,3mio euro.
- De financiële opbrengsten zijn toegenomen met 6,2mio euro omwille van vooral een toename van de (niet-budgettaire) verrekening op ontvangen investeringssubsidies.

Merk op dat er een **operationeel tekort** wordt gerealiseerd van 9,1mio euro en een **financieel overschot** wordt gerealiseerd van 12,9mio euro. Dit resulteert in een **overschot van het boekjaar** van 3,8mio euro, hetgeen wordt overgedragen naar het volgende boekjaar.

³ De investeringssubsidie aan IVAGO bedroeg 3mio euro in boekjaar 2022, terwijl deze iets meer dan 11mio euro bedroeg in 2023.

DEEL 2 | FINANCIËLE NOTA

8. Balans

Balans (rapport J4): leeswijzer

Rapport J4 geeft de geconsolideerde balans van Stad Gent en OCMW Gent weer, bestaande uit de samenvoeging/optelling van de balansposten van Stad Gent enerzijds en van OCMW Gent anderzijds.

Om rapport J4 te kunnen lezen/interpreteren, dient de lezer enige noties te hebben van het begrip **balans** en van de opbouw/structuur ervan, hetgeen hierna wordt uiteengezet.

Om het begrip **balans** te duiden, dient er vooreerst een onderscheid te worden gemaakt tussen:

(a) werkmiddelen of bezittingen (bv. gebouwen, geld op de bankrekeningen, etc.) die **activa** worden genoemd;

(b) financieringsmiddelen of financieringsbronnen (zoals bv. schulden aan financiële instellingen, opgebouwd vermogen uit het verleden, etc.) die **passiva** worden genoemd;

De **activa** en **passiva** worden op een onderscheiden wijze weergegeven in de **balans** (in rapport J4 worden eerst de activa weergegeven en vervolgens de passiva).

De **balans** is steeds een **momentopname** (als het ware een “foto”) van alle **activa** (werkmiddelen of bezittingen) en van alle **passiva** (financieringsbronnen) op een **bepaald tijdstip**. De balans van het boekjaar 2023 is een momentopname dd. 31/12/2023, terwijl de balans van het vorig boekjaar een momentopname is dd. 31/12/2022.

Een **balans** is steeds **in evenwicht**, hetgeen betekent dat de waarde van alle activa (werkmiddelen of bezittingen) **gelijk is** aan de waarde van alle passiva (financieringsmiddelen). Dit is logisch aangezien alle werkmiddelen of bezittingen op de één of andere wijze ook moeten gefinancierd worden.

De **activa** worden verder onderverdeeld in **vaste activa** en **vlottende activa**:

- Vaste activa zijn werkmiddelen of bezittingen die voor langere termijn (langer dan 1 jaar) worden aangewend binnen een organisatie zoals bv. gebouwen;
- Vlottende activa zijn werkmiddelen of bezittingen die in principe minder dan één jaar dienstbaar zijn binnen een organisatie (bv. geld op de bankrekening, vorderingen op burgers/ondernemingen worden in de regel geïnd binnen het jaar zodat het geïnde geld beschikbaar wordt als werkmiddel);

De **passiva** worden onderverdeeld in **schulden** en **nettoactief (eigen vermogen)**:

- De schulden worden opgedeeld in schulden op korte termijn (minder dan één jaar) en in schulden op lange termijn (langer dan één jaar);
- Het nettoactief (eigen vermogen) bestaat uit eigen vermogen opgebouwd in het verleden zoals bv. gecumuleerde boekhoudkundige winsten;

De balans

ACTIVA	Boekjaar	Vorig boekjaar
I. Vlottende activa	228.613.701	184.965.993
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	73.211.897	34.878.768
B. Vorderingen op korte termijn	151.277.946	146.203.234
1. Vorderingen uit ruiltransacties	14.862.176	22.315.847
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	136.415.770	123.887.387
C. Voorraden en bestellingen in uitvoering	325.138	225.115
D. Overlopende rekeningen van het actief	749	1.672
E. Vorderingen LT die binnen het jaar verv.	3.797.972	3.657.205
II. Vaste activa	2.861.223.244	2.824.850.621
A. Vorderingen op lange termijn	49.119.770	50.048.814
1. Vorderingen uit ruiltransacties	39.270.479	39.932.494
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	9.849.290	10.116.320
B. Financiële vaste activa	1.321.965.071	1.321.963.685
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	215.028.640	214.992.240
2. Int.gem. samwerkverb. en soortg. ent.	373.213.950	373.213.925
3. OCMW-verenigingen	25.989	61.466
4. Andere financiële vaste activa	733.696.492	733.696.054
C. Materiële vaste activa	1.464.003.242	1.417.536.063
1. Gemeenschapsgoederen	1.281.271.315	1.222.202.444
a. Terreinen en gebouwen	772.937.938	729.701.960
b. Wegen en andere infrastructuur	337.098.340	321.726.512
c. Installaties, machines en uitrusting	6.645.842	8.054.099
d. Meubilair, kantooruitr en rollend mat.	41.277.780	41.871.053
e. Leasing en soortgelijke rechten	91.188.727	90.042.788
f. Erfgoed	32.122.688	30.806.032
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	86.138.303	89.066.046
a. Terreinen en gebouwen	84.119.770	86.722.637
b. Installaties, machines en uitrusting	803.616	962.141
c. Meubilair, kantooruitrusting & roll mat	1.214.917	1.381.268
3. Andere materiële vaste activa	96.593.624	106.267.573
a. Terreinen en gebouwen	96.593.624	106.267.573
b. Roerende goederen	0	0
D. Immateriële vaste activa	26.135.161	35.302.058
TOTAAL ACTIVA	3.089.836.946	3.009.816.614

PASSIVA	Boekjaar	Vorig boekjaar
I. Schulden	1.173.706.621	1.113.134.684
A. Schulden op korte termijn	280.888.133	303.713.176
1. Schulden uit ruiltransacties	120.593.335	151.587.661
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	21.908.294	22.345.985
b. Financiële schulden	0	37.500.008
c. Niet-financiële schulden ruiltransactie	98.685.041	91.741.669
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	84.292.176	60.122.030
3. Overlopende rekeningen van het passief	137.146	147.057
4. Schulden op LT die binnen het jaar verv.	75.865.475	91.856.428
B. Schulden op lange termijn	892.818.488	809.421.508
1. Schulden uit ruiltransacties	892.818.488	808.270.242
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	15.160.569	16.053.879
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	14.752.146	15.666.827
2. Andere risico's en kosten	408.422	387.052
b. Financiële schulden	877.657.919	792.216.362
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	0	1.151.266
II. Nettoactief	1.916.130.325	1.896.681.930
A. Kapitaalssubsidies en schenkingen	402.329.580	386.575.575
B. Gecumuleerd overschot of tekort	304.583.843	300.750.471
C. Herwaarderingsreserves	104.326.361	105.200.839
D. Overig nettoactief	1.104.890.540	1.104.155.045
TOTAAL PASSIVA	3.089.836.946	3.009.816.614

DEEL 2 | FINANCIËLE NOTA

9. Toelichting bij de balans

Balans (rapport J4): toelichting

Bij de toelichting van de geconsolideerde balans van Stad Gent en OCMW Gent dient er **vooreerst** te worden opgemerkt dat de balanswaarden ("de cijfers") in hoofdzaak worden bepaald door de balanswaarden van Stad Gent. De reden daartoe is dat het totaal actief van Stad Gent 92% bedraagt van het geconsolideerd totaal actief (zijnde het totaal actief van Stad Gent en OCMW Gent tezamen), terwijl het totaal actief van OCMW Gent slechts 8% bedraagt van het geconsolideerd totaal actief.

Indien de **activawaarden van het huidige boekjaar 2023** worden beschouwd, dan valt op dat het totaal actief (vlottende activa + vaste activa) in beperkte mate bestaat uit vlottende activa (7%) en vooral bestaat uit vaste activa (93%):

- De vlottende activa bestaan vooral uit liquide middelen (bv. geld op bankrekeningen) en uit vorderingen op korte termijn (bv. operationele vorderingen, subsidievorderingen, etc.);
- De vaste activa bestaan in hoofdzaak uit materiële vaste activa (bv. gebouwen en wegen) en financiële vaste activa (bv. participaties in T.M.V.W, North Sea Port, etc.). In absolute cijfers bedragen de materiële vaste activa 1.464,0mio euro, hetgeen voor 953,7mio euro toe te schrijven is aan terreinen en gebouwen (excl. onroerend erfgoed¹). In absolute cijfers bedragen de financiële vaste activa 1.322,0mio euro. Dit omvangrijk bedrag aan financiële vaste activa is voor 556,7mio euro toe te schrijven aan het belang van Stad Gent in North Sea Port, waartoe er in 2018 een belangrijke meerwaarde werd gerealiseerd ten gevolge van de fusie van Havenbedrijf Gent en Zeeland Seaports.

Indien de **passivawaarden van het huidige boekjaar 2023** worden beschouwd, dan valt op dat het totaal passief voor 38% bestaat uit schulden en voor 62% bestaat uit nettoactief:

- De schulden bestaan uit schulden op korte termijn (bv. leveranciersschulden) en uit schulden op lange termijn (vooral financiële schulden). De schulden bestaan voor circa 81% uit financiële schulden (ter info: de schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen zijn tevens financiële schulden);
- Het nettoactief (eigen vermogen) bestaat voor 42% uit kapitaalsubsidies (en schenkingen van vooral vaste activa), gecumuleerde overschotten en herwaarderingsreserves. 58% van het netto-actief bestaat uit het saldo beginbalans ten gevolge van in hoofdzaak de introductie van de BBC-wetgeving in 2014.

Indien de **activawaarden van het huidige boekjaar 2023** worden vergeleken met **deze van het vorige boekjaar 2022** dan kan het volgende worden vastgesteld:

- Bij de vlottende activa is er zowel een toename bij de liquide middelen, zijnde met 38,3mio euro², als een toename bij de vorderingen op korte termijn, zijnde met 5,1mio euro. Wat betreft de liquide middelen bedroeg het saldo van de hoofdzichtrekening van Stad Gent eind 2023 9,8mio euro meer dan eind 2022 en verder werd er voor 25,8mio euro meer belegd op diverse spaarrekeningen³ in vergelijking met eind 2022.

¹ Onroerend erfgoed dient (net zoals roerend erfgoed) gewaardeerd te worden aan € 1 per actief conform de BBC-boekhoudregels.

² De afname van de liquide middelen is de resultante van het budgettair resultaat van het boekjaar en de wijzigingen in het budgettair nettowerkkapitaal m.b.t. de vorderingen en schulden op korte termijn.

³ Het feit dat er meer gelden werden aangehouden op spaarrekeningen had onder andere te maken met onzekerheid over de ontvangst van circa 20mio euro aan aanvullende personenbelasting tijdens de laatste weken van 2023. Uiteindelijk werd de betrokken aanvullende personenbelasting alsnog ontvangen vóór eindejaar, en kon er een overschot aan liquiditeit worden belegd via spaarrekeningen.

De toename van de vorderingen op korte termijn is de resultante van een afname van de vorderingen uit ruiltransacties met 7,5mio euro (omwille van diverse aspecten zoals bv. een afname van het voorschot aan AGB District09 en een afname van de reguliere operationele vorderingen) en een toename van de vorderingen uit niet-ruiltransacties met 12,5mio euro (in hoofdzaak door een toename van de subsidievorderingen met 14,7mio euro).

- Bij de vaste activa is de netto-boekwaarde van de materiële vaste activa toegenomen met 46,5mio euro. Een toename betekent in grote lijnen dat de aanschaffingswaarde van de nieuwe activa groter is dan de tijdens het boekjaar uitgedrukte afschrijvingen en waardeverminderingen. De aangroei van de netto-boekwaarde van de materiële vaste activa wordt vooral veroorzaakt door investeringen in terreinen, gebouwen, wegen en andere infrastructuur (maar ook door een toename van het onroerend erfgoed in aanbouw). Bij de andere⁴ materiële vaste activa was er echter een afname van de boekwaarde met 9,7mio euro⁵.

Verder is er een afname van de netto-boekwaarde van de immateriële vaste activa met 9,2mio euro (omdat de waarde van de afschrijving op jaarbasis meer bedraagt dan de waarde van de aanschaffing van nieuwe activa).

Tot slot is er - ondanks het groot aandeel van de financiële vaste activa in het totaal actief - slechts een zéér beperkte toename van de boekwaarde bij de financiële activa⁶.

Indien de **passivawaarden van het huidige boekjaar 2023** worden vergeleken met **deze van het vorige boekjaar 2022** dan kan het volgende worden vastgesteld:

- De schulden namen toe met 60,6mio euro, hetgeen de resultante is van een afname van de schulden op korte termijn, zijnde met 22,8mio euro, als van een toename van de schulden op lange termijn, zijnde met 83,4mio euro.

De afname van de schulden op korte termijn is het gevolg van de terugbetaling van financiële schulden op korte termijn voor 37,5mio euro (vast termijnkrediet van 17,5mio euro en kortlopende thesauriebewijzen/commercial paper voor 20mio euro), een toename van de niet-financiële schulden uit ruiltransacties met 6,9mio euro (o.a. ten gevolge van een toename van de schuld m.b.t. de kapitaalaflossingen en intrestbetalingen met 6,8mio euro omdat de betaling van de schuld pas gebeurde op de eerste werkdag van het volgende jaar), een toename van de schulden uit niet-ruiltransacties met 24,2mio euro (in het bijzonder een schuld van 15,0mio euro van Stad Gent aan leden van Groep Gent omwille van cash pooling⁷ en een toename van de ontvangen voorschotten van subsidies van 6,6mio euro) en een afname van de schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen met 16,0mio euro⁸.

⁴ De andere materiële vaste activa omvatten terreinen en gebouwen die bv. verhuurd zijn of bv. in erfpacht gegeven zijn.

⁵ Omwille van o.a. gebouwen die gesloopt werden of omdat bepaalde onroerende goederen werden overgeboekt van de categorie ander materieel actief naar de categorie gemeenschapsgoed omdat bv. een zakelijk recht afgelopen was.

⁶ Bij de externe verzelfstandigde agentschappen werd er voor de autonome gemeentebedrijven 874.478 euro aan herwaarderingsmeerwaarden teruggenomen, en daarnaast werd er netto voor 910.878 euro aan duurzame projectparticipatie verstrekt aan AGB Sogent. Wat betreft de participatie in de OCMW-verenigingen is er een afname met 35.476 euro omwille van de overdracht van SVK Gent naar de woonmaatschappij Thuispunt Gent BV.

⁷ Per eindejaar heeft Stad Gent omwille van cash pooling een schuld van 4,5mio euro aan de Politiezone Gent, van 2,0mio euro aan AGB Erfgoed en een schuld van 8,5mio euro aan AGB Kunsten.

⁸ De afname van de schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen met 16,0mio euro heeft nuancering, aangezien het bedrag van 91.856.428 euro van vorig boekjaar een (weliswaar geplande) niet-periodieke aflossing van 20,0mio euro aan medium term notes omvatte, die in feite vorig jaar niet hadden mogen overgeboekt worden van een LT-schuld naar een KT-schuld dd. 31/12/2022.

De toename van de schulden op lange termijn is in hoofdzaak het gevolg van de toename van de financiële schulden met 85,4mio euro. Zo werden er voor 164,4mio euro aan nieuwe leningen aangegaan (zijnde 158,0mio euro bij financiële instellingen en 6,4mio euro aan leasingschulden omwille van de S-divisie van TMVW), was er een overboeking van de financiële schulden op lange termijn naar korte termijn ten bedrage van 58,9mio euro, en was er een niet-periodieke aflossing van lange-termijn schulden van 20,5⁹mio euro.

- Het nettoactief nam toe met 19,4mio euro door een toename van de kapitaalsubsidies en schenkingen van vaste activa met 15,8mio euro. Verder was er een toename van het gecumuleerd overschot met 3,8mio euro omwille van het positief boekhoudkundig resultaat, en was er een toename van het overig nettoactief met 0,7mio euro. De herwaarderingsreserves namen tot slot af met 0,9mio euro. De lezer kan rapport T5 raadplegen voor een correcte en gedetailleerde weergave van de mutatie van het nettoactief (vorig boekjaar ten opzichte van het huidige boekjaar).

⁹ 20,0mio euro aan terugbetaling medium term notes en 453.000 euro aan terugbetaling m.b.t. wooncertificaten bij OCMW Gent.

DEEL 2 | FINANCIËLE NOTA

10. Evolutie van de financiële schulden

Evolutie van de financiële schulden

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Financiële schulden op lange termijn	648.591.834	716.565.705	792.216.362	877.657.919	987.632.206	1.021.481.951	1.082.693.182
1. Financiële schulden op 1 januari	562.395.814	648.591.834	716.565.705	792.216.362	877.657.919	987.632.206	1.021.481.951
2. Nieuwe leningen	70.000.000	137.197.816	169.661.957	164.370.643	201.823.163	130.354.357	163.529.962
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	-80.890.877	-85.546.612	-91.360.731
5. Andere mutaties	77.084.210	-11.013	-46.874	419.773			
B. Financiële schuld II binnen het jaar vervallen	59.360.337	65.208.374	91.856.428	75.865.475	78.472.613	83.128.348	88.942.467
1. Financiële schulden op 1 januari	51.084.840	59.360.337	65.208.374	91.856.428	75.865.475	78.472.613	83.128.348
2. Aflossingen	-52.381.694	-62.911.894	-67.316.372	-74.886.812	-78.283.739	-80.890.877	-85.546.612
3. Overboekingen	60.657.190	68.759.932	93.964.426	58.895.859	80.890.877	85.546.612	91.360.731
4. Andere mutaties	0	0	0	0			
C. Financiële schulden op korte termijn	20.000.058	20.000.000	37.500.008	0	0	0	0
Totaal	727.952.229	801.774.080	921.572.799	953.523.394	1.066.104.819	1.104.610.299	1.171.635.649

Toelichting rapport T4: evolutie van de financiële schulden

Stad Gent en OCMW Gent hadden op datum van 31 december 2023 een totale uitstaande financiële schuld van 953,5mio EUR.

De verdeling tussen lange termijnschuld en korte termijnschuld dd. 31/12/2023 is als volgt:

- 877,7mio EUR is een financiële schuld op lange termijn;
- 75,9mio EUR is een financiële schuld op lange termijn die binnen het jaar vervalt;
- 0,0mio EUR is een financiële schuld op korte termijn

De verdeling naar gelang het type van schuld dd. 31/12/2023 is als volgt:

- klassieke bankleningen ten bedrage van 805,4mio EUR;
- thesauriebewijzen rechtstreeks uitgegeven op de geld- en kapitaalmarkt ten bedrage van 50,0mio EUR (in casu medium term notes);
- prefinancieringsleningen voor een totaalbedrag van 14,1mio EUR (DBFM-contracten in het kader van het project Scholen van Morgen);
- obligatieleningen met woonrecht (wooncertificaat) ten bedrage van 5,7mio EUR;
- een leasingschuld van 78,3mio EUR omwille van de activering als leasing op de balans van Stad Gent van de investeringskosten verricht door TMVW aan sportinfrastructuur naar aanleiding van ingebrachte gebruiksrechten in de S-divisie (volgens boekingsfiche 6321 DBFMO – Sportinfrastructuur van het Agentschap Binnenlands Bestuur);

De schulden namen in 2023 toe met 32,0mio EUR ten opzichte van 2022. Deze toename kan als volgt verklaard worden:

- er werden in 2023 voor 164,4mio EUR aan nieuwe schulden op lange termijn aangegaan (zie A.2. van het rapport), zijnde voor 158,0mio EUR aan klassieke bankleningen en voor 6,4¹mio EUR aan leasingschuld met betrekking tot bijkomende investeringskosten verricht door TMVW aan sportinfrastructuur naar aanleiding van ingebrachte gebruiksrechten in de S-divisie (zie hoger);
- er werden in 2023 voor 95,3mio EUR aan schulden op lange termijn afgelost (74.886.812² EUR aan schulden op lange termijn die binnen het jaar vervielen, 20.000.000 EUR terugbetaling aan medium term notes en 453.000 EUR terugbetaling m.b.t. wooncertificaten; zie respectievelijk B.2. en A.3. van het rapport T5);
- er werden in 2023 voor 37,5mio EUR aan schulden op korte termijn afgelost, zijnde vaste termijnskredieten op korte termijn (straight loans) ten bedrage van 17,5mio EUR en commercial paper voor 20,0mio EUR;
- Tot slot wordt er onder A.5. “Andere mutaties” een bijkomende leasingschuld van 0,4mio EUR opgenomen m.b.t. de S-divisie³;
- Merk op dat 164,4mio EUR - 95,3mio EUR - 37,5mio EUR + 0,4mio EUR = 32,0mio EUR.

¹ Meer specifiek gaat dit om een bedrag van 6.370.643 EUR aan extra leasingschulden omwille van de S-divisie (6.358.999,21 EUR m.b.t. bijkomende investeringskosten aan de sporthallen en 11.643,92 EUR m.b.t. de bijkomende investeringskosten aan de Ghelamco-site). Zie de boekingsfiche 6321 DBFMO – Sportinfrastructuur van het Agentschap Binnenlands Bestuur.

² Dit bedrag van 74.886.812 EUR omvat de aflossing van 5.136.920,67 EUR aan leasingschulden à rato van de afschrijvingen met betrekking tot de investeringskosten verricht door TMVW aan sportinfrastructuur naar aanleiding van de ingebrachte gebruiksrechten in de S-divisie. Zie de boekingsfiche 6321 DBFMO – Sportinfrastructuur van het Agentschap Binnenlands Bestuur.

³ Dit gaat om een bedrag van 419.773 EUR, hetgeen de resultante is van (a) een uitzonderlijke afname van de leasingschuld m.b.t. de S-divisie van TMVW ten gevolge van een afboeking op het vast actief in aanbouw voor - 127.042,34 EUR en (b) een uitzonderlijke toename van de leasingschuld m.b.t. de S-divisie van TMVW omwille van een terugname van een subsidie - die in het verleden in aftrek werd genomen voor inboeking van de leasingschuld (en activering van de activa) - ten bedrage van 546.815,00 EUR.

DEEL 2 | FINANCIËLE NOTA

11. Overzicht financiële risico's

Dit rapport omschrijft de financiële risico's en de mogelijkheden/middelen waarover het bestuur beschikt om deze in te dekken.

Pensioenverplichtingen

De afgelopen jaren werd een reservefonds ⁽¹⁾ aangelegd bij Ethias om in de toekomst de stijgende kosten voor de **statutaire pensioenen** op te vangen.

Zoals voorzien in de pensioenovereenkomsten betalen STAD, OCMW en Politie een bijdrage. Deze bijdrage vormt een budgettair afgesproken norm. Met deze bijdragen moet Ethias (na aftrek van de kost voor de 2^e pijler) aan alle verplichtingen t.a.v. de gesolidariseerde en niet-gesolidariseerde pensioenen voldoen.

Het overschot/tekort wordt gereserveerd in /onttrokken aan het reservefonds.

Het speciale compartiment kan vergeleken worden met een vorm van zichtrekening, maar dan in een verzekeringscontract. Om niet constant aan- en verkopen te moeten doen vanuit het reservefonds is het verantwoord een bedrag te behouden op dit speciale compartiment

De eindwaarde van het speciale compartiment bedraagt op 31/12/2023 **8.552.640,78 euro**, een daling met **-11.041.779,90 euro** t.o.v. eind 2022. Dit wordt verklaard door enerzijds het behaalde resultaat van -13.353.516,87 euro, een totale kapitaalstorting van +5.750.000 euro vanuit het tak21-fonds én rechtzettingen op betalingen (betalingen die Ethias nog verschuldigd was m.b.t. 2022).

Het resultaat van 2023 van **-13.353.516,87 euro** wordt onttrokken aan het speciaal compartiment. In de pensioenstudie ging men uit van een onttrekking van **-10.889.807 euro**. Er is dus voor **2.463.709,87 euro** meer onttrokken dan ingeschat op het moment van de pensioenstudie.

De belangrijkste verklaringen hiervoor zijn:

- De inkomsten bij Ethias waren lager dan ingeschat op moment van de pensioenstudie (0,7mio EUR)
 - o De kosten voor de tweede pensioenpijler worden afgetrokken van de patronale norm en deze waren hoger dan ingeschat.
 - o De tussenkomst die we van Vlaanderen krijgen in de responsabiliseringsbijdrage is lager dan ingeschat.
- Bijkomend waren de uitgaven bij Ethias hoger dan ingeschat op moment van de pensioenstudie (1,7mio EUR).
 - o In de pensioenstudie werd uitgegaan van een % voor de responsabiliseringsbijdrage van 50% terwijl dit in werkelijkheid 52% was.

Het reservefonds bestaat uit enerzijds een tak21-fonds samengesteld uit hoofdzakelijk overheids -en bedrijfsobligaties en anderzijds een tak23-fonds waarin hoofdzakelijk (aandelen)fondsen zitten.

De boekhoudkundige eindwaarde van het **tak21-fonds** op 31/12/2023 bedraagt **89.829.007,52 euro**, een daling met **-4.836.299,55 euro** t.o.v. eind 2022. Dit wordt verklaard door enerzijds het behaalde netto-resultaat van +913.700,45 euro, zijnde de geïnde coupons en aangerekende kosten & taksen voor het boekjaar 2023, en anderzijds de kapitaalonttrekkingen voor een totaal bedrag van

¹ Dezelfde strategie wordt ook gevolgd door OCMW Gent en Politiezone Gent.

-5.750.000 euro ter financiering van de pensioenen in de pensioenverzekering.

Het tak21-fonds behaalt in 2023 een netto-resultaat van **1,1%** (berekend aan boekwaarde).

De marktwaarde bedraagt 85.731.998,22 euro, wat impliceert dat er een latente minwaarde is op de portefeuille.

De eindwaarde van het **tak23-fonds** bedraagt op 31/12/2023 **69.602.412,65 euro**, een stijging met **8.684.266,68 euro** t.o.v. eind 2022. Deze stijging wordt verklaard door het behaalde netto-resultaat, zijnde enerzijds de gerealiseerde waardvermeerderingen op de bestaande portefeuille samen met de ontvangen dividenden en anderzijds door voor het boekjaar 2023 aangerekende kosten.

Het tak23-fonds behaalt in 2023 een rendement van **+14,3%**.

Het **globale rendement** voor Tak 21 en Tak 23 samen bedraagt voor 2023 **+7,0%**.

Per 31/12/2023 hebben de beschikbare middelen op het speciaal compartiment **8.552.640,78 euro**, samen met de middelen van het reservefonds een totale boekwaarde van **167.984.060,95 euro**, een daling met -7.193.812,77 t.o.v. eind 2022. De marktwaarde van deze totale portefeuille bedraagt **163.887.051,65 euro**.

Uit deze afrekening blijkt dat er voldoende middelen in het reservefonds aanwezig waren om aan de pensioenverplichtingen in 2023 te voldoen.

Andere risico's

Naar aanleiding van een statutenwijziging van 10 oktober 2023 bij intergemeentelijk samenwerkingsverband (IGS) Westlede, waarvan Stad Gent lid/deelnemer is, wordt het volgende opgenomen: Stad Gent beschikt over 250 aandelen in IGS Westlede met een waardering van 619.733,81 euro in de boekhouding (opgenomen onder de financiële vaste activa van de balans). In die context verwijzen we ook naar de detailrapportering over de financiële vaste activa opgenomen in de toelichting bij de mutatiestaat van de financiële vaste activa en het overig netto-actief (zie de toelichting bij de jaarrekening). Naar aanleiding van een statutenwijziging van 10 oktober 2023 werd er beslist dat een lid/deelnemer van het IGS Westlede wordt uitgesloten van een recht op scheidingsaandeel bij een uittreding of uitsluiting uit het IGS. Mocht Stad Gent ooit uittreden of uitgesloten worden uit IGS Westlede, dan zou dat betekenen dat Stad Gent haar inbreng ten bedrage van € 619.733,81 euro zou verliezen. Voor zover gekend, zijn er echter geen indicatoren die wijzen op een vermoedelijke uittreding van Stad Gent uit IGS Westlede in de toekomst.

Andere risico's zijn indien van toepassing opgenomen onder bijvoorbeeld de ratioanalyse, evolutie van de schulden en de niet in de balans opgenomen rechten en plichten.

DEEL 2 | FINANCIËLE NOTA

12. Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Dit rapport toont de gerealiseerde uitgaven en ontvangsten per rubriek.

Wettelijk schema T2

DEEL 2 | FINANCIËLE NOTA

12.1. Ontvangsten en uitgaven naar economische aard en motivering van de wijzingen

Dit rapport toont de voorziene uitgaven en ontvangsten per rubriek. Dit rapport geeft een overzicht voor de volledige Stad en OCMW samen. Waar van toepassing wordt ook een toelichting voorzien van de voornaamste financiële wijzigingen, assumpties en grondslagen van het meerjarenplan.

*Wettelijk schema T2
Stad en OCMW*

Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
I. Exploitatie-uitgaven	991.006.619	1.063.051.241	1.130.574.564	1.204.279.328	1.287.899.965	1.279.372.930	1.275.944.447
A. Operationele uitgaven	977.298.177	1.048.667.316	1.115.935.185	1.183.897.006	1.263.478.643	1.250.473.365	1.243.572.381
1. Goederen en diensten	125.803.357	166.982.163	190.374.835	177.269.523	200.205.954	185.313.743	181.184.923
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	508.317.458	548.939.099	574.567.340	621.965.879	642.957.218	648.930.595	643.513.320
a. Politiek personeel	2.258.381	2.223.724	2.393.902	2.544.850	2.504.557	2.418.265	2.369.470
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	195.325.806	193.491.727	196.557.006	203.757.131	204.050.706	207.332.754	201.071.241
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	181.994.703	216.816.304	234.435.150	254.874.098	273.362.401	274.873.886	274.083.714
d. Onderwijzend personeel tlv het bestuur	6.530.763	6.600.744	6.936.894	6.676.676	5.831.758	5.599.738	5.330.493
e. Onderwijzend personeel tlv andere overheden	99.142.161	105.909.669	108.617.956	128.595.721	131.077.618	132.952.028	136.360.046
f. Andere personeelskosten	16.041.314	17.609.323	19.581.850	19.862.826	20.899.019	20.812.402	19.884.584
g. Pensioenen	7.024.329	6.287.609	6.044.583	5.654.576	5.231.159	4.941.522	4.413.772
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	66.325.170	75.272.555	79.535.729	92.255.617	103.240.509	107.588.565	94.779.563
4. Toegestane werkingssubsidies	273.407.807	252.069.803	266.201.502	283.232.015	301.286.635	298.532.279	314.150.104
- aan de districten	0	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	16.526.459	17.134.120	17.554.607	18.112.094	18.177.540	16.611.131	18.708.958
- aan welzijnsverenigingen	390.882	415.669	588.319	651.779	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	2.162.869	1.264.309	1.040.125	3.196.970	1.791.906	1.598.026	2.599.383
- aan de politiezone	86.326.597	87.121.428	88.464.741	93.726.329	110.234.187	112.563.471	117.018.797
- aan de hulpverleningszone	32.447.158	31.905.725	35.690.436	38.962.122	40.350.712	42.860.478	42.240.405
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	77.943.726	53.837.720	60.647.693	62.996.090	62.357.720	61.038.294	72.933.302
- aan besturen van de eredienst	952.991	1.046.768	815.417	866.743	1.132.870	1.132.524	1.131.704
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	56.657.124	59.344.064	61.400.164	64.719.889	67.241.699	62.728.355	59.517.555
- aan OCMW-ziekenhuis	0	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele uitgaven	3.444.386	5.403.696	5.255.779	9.173.972	15.788.327	10.108.183	9.944.471
B. Financiële uitgaven	13.708.442	14.383.925	14.639.379	20.382.323	24.421.322	28.899.564	32.372.066
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	13.040.638	14.166.324	14.506.843	20.360.491	24.385.856	28.864.099	32.336.651
- aan financiële instellingen	13.039.476	11.872.982	12.354.973	18.268.271	21.759.952	26.436.471	29.416.793
- aan andere entiteiten	1.162	2.293.342	2.151.871	2.092.221	2.625.904	2.427.628	2.919.858
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
II. Exploitatieontvangsten	1.037.246.929	1.099.301.776	1.126.591.990	1.301.775.677	1.330.658.105	1.366.213.235	1.371.015.222
A. Operationele ontvangsten	1.017.230.293	1.080.125.404	1.112.177.334	1.286.967.644	1.316.278.986	1.351.777.930	1.356.202.046
1. Ontvangsten uit de werking	94.463.045	102.150.716	119.519.156	131.216.432	140.192.799	143.405.681	146.286.801
2. Fiscale ontvangsten en boetes	236.097.403	251.243.885	244.426.052	333.002.785	327.939.999	340.256.948	350.849.454
a. Aanvullende belastingen	190.509.151	200.707.957	190.066.218	278.632.370	259.276.946	267.089.007	276.753.538
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	102.980.963	116.375.344	100.078.348	156.666.667	162.922.803	164.903.687	169.642.780
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	83.551.798	80.155.204	85.401.794	117.342.678	91.484.145	97.219.922	102.048.052
- 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	68.663.053	73.167.941	74.095.916
3. Werkingsubsidies	661.482.084	701.585.475	723.259.749	794.683.218	817.460.168	835.619.248	825.793.139
a. Algemene werkingssubsidies	439.962.081	451.064.986	471.501.644	503.068.411	524.750.600	545.151.853	542.758.084
- Gemeentefonds	427.260.784	440.443.848	444.322.190	458.234.627	475.457.298	491.822.307	506.966.117
- Andere algemene werkingssubsidies	12.701.297	10.621.139	27.179.453	44.833.784	49.293.302	53.329.546	35.791.967
- van de federale overheid	856.625	825.716	797.355	816.766	812.580	812.580	812.580
- van de Vlaamse overheid	11.844.672	9.795.422	26.311.805	43.943.030	48.480.722	52.516.966	34.979.387
- van de provincie	0	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	70.293	73.988	0	0	0
b. Specifieke werkingssubsidies	221.520.003	250.520.489	251.758.105	291.614.808	292.709.568	290.467.395	283.035.056
- van de federale overheid	68.151.024	77.983.347	78.781.684	92.784.995	96.548.169	98.241.725	88.805.091
- van de Vlaamse overheid	147.987.639	167.421.988	169.126.278	195.240.005	193.487.769	191.021.883	193.162.438
- van de provincie	1.086.350	541.338	-114.933	461.574	359.107	15.495	0
- 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	2.314.523	1.188.292	1.067.527
4. Recuperatie individuele hulpverlening	7.599.734	8.710.221	7.813.113	9.690.864	10.087.552	10.400.171	10.588.991
5. Andere operationele ontvangsten	17.588.028	16.435.107	17.159.265	18.374.345	20.598.468	22.095.882	22.683.661
B. Financiële ontvangsten	20.016.636	19.176.372	14.414.656	14.808.034	14.379.119	14.435.305	14.813.176
C. Tussenkost door derden in tekort boekjaar	0	0	0	0	0	0	0
III. Exploitatiesaldo	46.240.311	36.250.535	-3.982.574	97.496.349	42.758.140	86.840.306	95.070.775

Toelichting materiële verschillen exploitatie

1. Algemeen

Onderstaande tabel geeft een overzicht van het resultaat van de exploitatierekening van het Gemeentebestuur Gent.

		Budget	Aangerekend	% Aangerekend
I. Exploitatie-uitgaven		-1.241.612.574	-1.204.279.328	96,99%
A. Operationele uitgaven				
	1. Goederen en diensten	-197.351.553	-177.269.523	89,82%
	2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	-630.542.511	-621.965.879	98,64%
	3. Individuele hulpverlening door het OCMW	-99.534.180	-92.255.617	92,69%
	4. Toegestane werkingsubsidies	-286.039.022	-283.232.015	99,02%
	5. Andere operationele uitgaven	-7.347.089	-9.173.972	124,87%
B. Financiële uitgaven		-20.798.219	-20.382.323	98,00%
II. Exploitatieontvangsten		1.296.772.131	1.301.775.677	100,39%
A. Operationele ontvangsten				
	1. Ontvangsten uit de werking	133.005.819	131.216.432	98,65%
	2. Fiscale ontvangsten en boetes	321.658.818	333.002.785	103,53%
	3. Werkingsubsidies	799.943.638	794.683.218	99,34%
	4. Recuperatie individuele hulpverlening	9.837.031	9.690.864	98,51%
	5. Andere operationele ontvangsten	18.130.778	18.374.345	101,34%
B. Financiële ontvangsten		14.196.046	14.808.034	104,31%
Eindtotaal		55.159.556	97.496.349	

Er is een verschil van 42,34mio EUR tussen het gebudgetteerde resultaat (55,16mio EUR) en het resultaat van de rekening (97,5mio EUR). Dit betere resultaat is tot stand gekomen doordat er minder uitgaven zijn aangerekend dan gebudgetteerd (37,33mio EUR of 3,01% van het budget) en er voor de ontvangsten 5mio EUR (ofwel 0,39%) meer is aangerekend dan gebudgetteerd.

In volgende hoofdstukken wordt bovenstaand resultaat voor de belangrijkste rubrieken (en eventuele verdere onderverdeling) besproken.

2. Uitgaven

2.1. Goederen en diensten

		Budget	Aangerekend	% Aangerekend
I. Exploitatie-uitgaven				
A. Operationele uitgaven				
	Aankopen diensten en leveringen vr dienstverlening	-1.217.966	-1.359.765	61,44%
	Aankopen van handelsgoederen	-4.396.337	-3.266.623	74,30%
	Kosten voor onroerende goederen	-44.416.943	-41.203.867	92,77%
	Energie	-15.851.747	-13.037.642	82,25%
	Verzekeringen	-1.641.249	-1.432.507	87,28%
	Kantoomatrl, documentat, productn & div leverngen	-28.469.440	-27.933.658	98,12%
	Erelonen, huur, onderhoud & div dienstprestaties	-86.229.692	-72.970.988	84,62%
	Post, internet, telefonie en overige communicatie	-2.745.710	-2.824.609	102,87%
	Publiciteit, onthaal & receptie	-4.427.853	-4.475.375	101,07%
	Uitzendkrachten en ter beschikking gestelde personen	-7.954.616	-8.764.488	110,18%
Eindtotaal		-197.351.553	-177.269.523	89,82%

In de sub-rubriek **aankopen handelsgoederen** merken we een verschil op tussen budget en rekening van 1,13mio EUR. Hiervan is 0,87mio EUR terug te vinden bij de volgende diensten:

Dienst	Budget	Aangerekend	% Aangerekend	Beschikbaar budget
Dienstenbedrijf Sociale Economie	-1.495.853	-850.445	56,85%	-645.237
Woonzorgcentrum Zuiderlicht	-545.743	-316.366	57,97%	-229.293

Binnen de rubriek **kosten voor onroerende goederen** leiden de onderhoudsbudgetten tot een verschil tussen budget en rekening. In totaliteit werd er op desbetreffende activiteiten hoog aangerekend maar was dit ook op andere rubrieken binnen de operationele uitgaven.

Op de kredieten voor **energie** merken we een onderbesteding van 2,81mio EUR. Dit verschil is te wijten aan het feit dat op het moment van budgetteren de prijzen van energie nog zeer hoog waren terwijl deze de laatste maanden van het jaar fel gezakt zijn.

Op de rubriek **Erelonen, huur, onderhoud en div dienstprestaties** zien we een onderbesteding van 13,26mio EUR. Ongeveer 8,32mio van dit verschil is terug te vinden onder de volgende projecten en activiteiten.

Dienst	Budget	Aangerekend	% Aangerekend	Beschikbaar budget
AC34806 - Ontwikkelen, opzetten, onderhouden en handhaven van een sturend StraatParkeerbeleid	-3.822.272	-1.197.221	31,32%	-2.625.050
AC34776 - District09	-27.016.896	-24.993.772	92,51%	-2.023.124
AC35444 - Burgerbegroting op maat van de wijk	-979.393	-25.915	2,65%	-953.478
AC34894 - Organiseren interne werking Mobiliteitsbedrijf	-2.011.904	-1.437.312	71,44%	-574.591
AC35259 - Lage Emissiezone (LEZ)	-865.945	-380.173	43,90%	-485.772
AC34640 - Rekruteren, selecteren en streven naar een goed werkgeversimago	-1.143.222	-671.221	58,71%	-472.001
AC34805 - Realiseren en beheren van off-street parkeergebouwen	-2.362.274	-2.038.969	86,31%	-323.305
PR40823 - Postmobiel wonen	-1.011.814	-701.979	69,38%	-309.834
ACQ1213 - District09	-7.073.885	-6.769.671	95,70%	-304.215
AC34520 - Beheren van het Stedelijk Opvanginitiatief en opvolgen van het thema vluchtelingen	-617.863	-373.978	60,53%	-243.885

Voor meer details verwijzen we naar de beleidsevaluatie van de jaarrekening en het digitaal document van de toelichting bij de doelstellingenrealisatie.

2.2. Personeel

Er kan worden geconcludeerd dat de personeelskredieten scherp werden gebudgetteerd. De realisatiegraad ligt op 98,64%.

	Budget	Aangerekend	% Aangerekend
I. Uitgaven			
A. Operationele uitgaven			
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	-630.542.511	-621.965.879	98,64%
Bezoldigingen, sociale lasten en andere	-427.695.272	-418.521.048	97,85%
Gesubsidieerd onderwijzend personeel	-128.595.721	-128.595.721	100,00%
Pensioenen	-74.251.519	-74.849.110	100,80%

2.2.1 Bezoldigingen, sociale lasten en andere

Op deze post bedragen de aanrekeningen 418,52mio EUR (97,85%). Als voornaamste reden kan hier worden aangehaald dat niet alle open posities voor een volledig jaar zijn ingevuld.

2.2.2 Gesubsidieerd onderwijzend personeel

Dit is een zuivere balanspost. Doordat de definitieve factuur nog niet is ontvangen op moment van de jaarafsluit zal hier ieder jaar 100% worden aangerekend. Het verschil met de effectieve factuur zal worden aangerekend in het volgend boekjaar.

De inschatting voor het budget gebeurt op basis van de gegevens die op dat moment beschikbaar zijn. Het bedrag is afhankelijk van het aantal leerlingen van dat schooljaar.

2.2.3 Pensioenen

		Budget	Aangerekend	% Aangerekend
I. Uitgaven				
A. Operationele uitgaven				
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen				
	Pensioenen	-74.251.519	-74.849.110	100,80%
	Pensioenen - vastbenoemden - Periodieke boekingen	-30.108.813	-28.481.273	94,59%
	Pensioenen - vastbenoemden - Niet periodieke boekingen	-33.549.504	-35.483.176	105,76%
	Pensioenen - Contractuelen - 2e pijler	-10.593.202	-10.884.661	102,75%

De totale pensioenlast voor statutaire pensioenen ligt vast in de overeenkomst met Ethias.

2.3. Individuele hulpverlening door het OCMW

		Budget	Aangerekend	% Aangerekend
I. Exploitatie-uitgaven				
A. Operationele uitgaven				
3. Individuele hulpverlening door het OCMW				
	Leefloon	-60.821.311	-60.902.684	100,13%
	Steun in speciën	-10.748.947	-10.104.892	94,01%
	Steun in natura en wet 65	-27.963.921	-21.248.040	75,98%

De aanrekeningsgraad op leefloon bedraagt 100,13%. De aanrekening leefloon niet ingeschreven in het bevolkingsregister (0,77mio EUR) en de installatiepremie leefloon (0,36mio EUR) waren hoger dan het voorziene budget. Hierdoor worden de lagere aanrekeningen van de overige leefloonuitgaven gecompenseerd. Deze uitgaven worden zo goed als volledig budgetneutraal opgevangen door de leefloonsubsidies.

Onder de rubriek steun in speciën is er een onderbesteding van de aanvullende financiële hulp van 0,9mio EUR. In 2023 werden hiervoor een aantal bijsturing goedgekeurd die zichtbaar zullen zijn in de cijfers van 2024.

De lage aanrekeningsgraad van 75,98% binnen de steun in natura & de wet 65 is voor het grootste deel te verklaren door een budgetoverschot van 4,7mio EUR op het equivalent leefloon en van 0,8mio EUR op de verblijfkosten WZC. Tegenover deze uitgaven staan respectievelijk evenveel steunsubsidies en terugvorderingen.

2.4. Toegestane werkingssubsidies

		Budget	Aangerekend	% Aangerekend
I. Uitgaven				
A. Operationele uitgaven				
4. Toegestane werkingssubsidies				
	Toelage IVAGO	-52.064.876	-52.064.876	100,00%
	Toelage Brandweer hulpverleningszone	-38.962.078	-38.962.122	100,00%
	Toelage Politie	-93.717.213	-93.726.329	100,01%
	Toelage Ziekenhuistekort	-3.271.960	-3.196.970	97,71%
	Overige toegestane werkingssubsidies nominatief	-89.074.058	-88.345.897	99,18%
Totaal toegestane werkingssubsidies nominatief		-277.090.185	-276.296.194	99,71%
Totaal toegestane werkingssubsidies niet-nominatief		-8.948.837	-6.935.821	77,51%

De toegestane werkingssubsidies werden met 283,23mio EUR (99,02%) zeer hoog aangerekend. Deze hoge aanrekening wordt verklaard door de quasi 1 op 1 aanrekening van de voorziene dotaties aan de grote verbonden rechtspersonen.

2.5. Andere operationele uitgaven

	Budget	Aangerekend	% Aangerekend
I. Uitgaven			
A. Operationele uitgaven			
5. Andere operationele uitgaven	-7.347.089	-9.173.972	124,87%
Belastingen	-2.417.774	-2.252.090	93,15%
Minderwaarde op realisatie van operationele vorderingen	-2.129.970	-4.868.138	228,55%
Diverse werkingskosten	-2.799.346	-2.053.744	73,37%

Binnen de rubriek **Minderwaarde op realisatie van operationele vorderingen** werd er voor ruim 2mio EUR extra aangerekend voor LEZ-boetes waar de openstaande vorderingen eenmalig sterk werden bijgestuurd naar een meer realistische inschatting van wat er nog geïnd zal worden. Het verschil op de **diverse werkingskosten** zien we terugkomen aan ontvangstenzijde onder **3.5 Andere operationele ontvangsten**.

2.6. Financiële uitgaven

	Budget	Aangerekend	% Aangerekend
I. Uitgaven			
B. Financiële uitgaven	-20.798.219	-20.382.323	98,00%
Rente, commissies en kosten van schulden	-20.762.753	-20.360.491	98,06%
Andere financiële uitgaven	-35.466	-21.831	61,56%

Het verschil tussen budget en rekening van 0,42mio EUR op de rubriek **financiële uitgaven** is te verklaren doordat er werd verwacht om meer leningen op te nemen dan effectief nodig was. De aflossingen van diezelfde leningen behoren niet tot het exploitatiebudget, maar wel tot het financieringsbudget.

3. Ontvangsten

3.1. Ontvangsten uit de werking

	Budget	Aangerekend	% Aangerekend
II. Ontvangsten			
A. Operationele ontvangsten			
1. Ontvangsten uit de werking	126.298.469	119.519.156	94,63%
Opbrengst uit verkoop goederen	10.163.171	9.284.232	91,35%
Opbrengst uit geleverde diensten	103.861.743	97.630.268	94,00%
Inkomsten uit verhuring	4.152.980	3.836.446	92,38%
Andere ontvangsten uit de werking	8.120.576	8.768.210	107,98%

De gebudgetteerde ontvangsten uit de werking werden voor 94,63% aangerekend. Er werd 0,57mio EUR aan opbrengsten **uit de verkoop van goederen** niet gerealiseerd door lagere retributies op huisvuilzakken. Dit komt doordat er gemiddeld 10kg minder restafval is t.o.v. de coronaperiode, wat veel meer is dan verwacht. Daarnaast is ook het effect van PMD+ hoger dan ingeschat.

In de rubriek **opbrengsten uit geleverde diensten** werd 6,23mio EUR minder aangerekend dan gebudgetteerd. Dit verschil is hoofdzakelijk terug te vinden binnen de volgende departementen:

Departement	Budget	Aangerekend	% Aangerekend	Beschikbaar budget
Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd	7.039.975	3.796.443	53,93%	3.243.532
Departement Gezondheid en Zorg	41.379.681	39.464.506	95,37%	1.915.175
Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd	7.929.005	6.744.659	85,06%	1.184.347
Departement Stedelijke Ontwikkeling	30.265.167	29.566.318	97,69%	698.849
Departement Welzijn en Samenleving	2.258.975	1.763.878	78,08%	495.096

3.2. Fiscale ontvangsten

	Budget	Aangerekend	% Aangerekend
II. Ontvangsten			
A. Operationele ontvangsten			
2. Fiscale ontvangsten en boetes	321.658.818	333.002.785	103,53%
Opcentiemen op de onroerende voorheffing	151.397.943	156.666.667	103,48%
Aanvullende belasting op de personenbelasting	105.951.566	117.342.678	110,75%
Andere opcentiemen en aanvullende belastingen	4.776.468	4.623.025	96,79%
Lokale belastingen	46.977.880	46.201.434	98,35%
Boetes	12.554.962	8.168.981	65,07%

De aangerekende ontvangsten op de **onroerende voorheffing** zijn 5mio EUR hoger dan gebudgetteerd. Dit heeft voornamelijk te maken met de structureel hogere inkohieringen en een iets sterkere groei van het kadastraal inkomen (het KI op materieel en outillage daalt minder sterk) vanaf 2023 dan voorzien.

Voor de **aanvullende belasting op de personenbelasting** zijn de gerealiseerde ontvangsten aanzienlijk hoger dan gebudgetteerd. Dit wordt verklaard door de versnelde doorstorting van de ontvangsten uit APB vanaf 2023 door de FOD Financiën: de rechten van de maanden november en december 2023 werden in het jaar zelf geïnd i.p.v. in 2024. Bij de tweede budgetwijziging werd verwacht dat de impact van deze versnelling ongeveer 2/12 zou zijn, maar aangezien november en december maanden zijn met relatief veel inkohieringen, is de inhaalbeweging veel groter dan 2/12.

De **lokale belastingen** voor 2022 zitten globaal genomen lager dan voor 2021. Dat resultaat is ook lager dan de voorziene budgetten. De oorzaak van het tekort is vooral de vertraagde opstart van de nieuwe Algemene

Bedrijfsbelasting (ca 13,5mio EUR gevestigd inclusief navorderingen 2021, gebudgetteerd voor 22,8mio EUR) door technische en administratieve hinderpalen.

De meeropbrengst aan **boetes** van 5,98mio EUR vloeit hoofdzakelijk voort uit de combinatie van extra ontvangsten op LEZ-boetes (5,15mio EUR). Bij de LEZ-boetes werd rekening gehouden met de boeking van de openstaande vorderingen op 31/12/2021 ten belope van 4mio EUR (Belgen en buitenlanders).

3.3. Werkingssubsidies

	Budget	Aangerekend	% Aangerekend
II. Ontvangsten			
A. Operationele ontvangsten			
3. Werkingssubsidies	799.943.638	794.683.218	99,34%
Gemeente- en provinciefonds	459.659.935	458.234.627	99,69%
Overige werkingssubsidies	168.137.472	162.955.979	96,92%
Gesubsidieerd personeel	172.146.230	173.492.613	100,78%

De rubriek **werkingssubsidies** werd met 99,34% zeer scherp aangerekend.

3.4. Recuperatie individuele dienstverlening OCMW

	Budget	Aangerekend	% Aangerekend
II. Exploitationontvangsten			
A. Operationele ontvangsten			
4. Recuperatie individuele hulpverlening	9.837.031	9.690.864	98,51%
Leefloon	2.125.855	2.261.913	106,40%
Steun in speciën	4.922.904	5.531.946	112,37%
Steun in natura en wet 65	2.788.272	1.897.005	68,04%

De aanrekeningsgraad van 112,37% **binnen steun in speciën** is te verklaren door enerzijds de terugvordering van de energieschulden (0,19mio EUR) en anderzijds de terugbetaling van de voorschotten (0,34mio EUR) die hoger zijn dan het voorzien budget.

Net zoals bij de uitgaven is de lage aanrekeningsgraad bij **steun in natura** te verklaren door de terugvorderingen verblijfskosten WZC die met 0,8mio overgebudgetteerd zijn. Het budget werd vanaf 2024 bijgesteld.

3.5. Andere operationele ontvangsten

	Budget	Aangerekend	% Aangerekend
II. Ontvangsten			
A. Operationele ontvangsten			
4. Andere operationele ontvangsten	18.130.778	18.374.345	101,34%
Meerwaarde op de realisatie operationele vorderingen	39.525	12.806	32,40%
Schadevergoedingen	235.335	487.970	207,35%
Giften	10.384	12.759	122,88%
Kasverschillen	5.604	5.364	95,72%
Terugvordering loonkost gedetacheerden	11.522.659	10.684.407	92,73%
Diverse operationele opbrengsten	6.317.272	7.171.039	113,51%

De rubriek **Andere operationele ontvangsten** is met 101,34% hoog aangerekend. Het verschil tussen budget en rekening valt quasi volledig te verklaren door de eerder genoemde lagere aanrekening aan uitgavenzijde.

3.6. Ontvangsten uit financiële vaste activa

	Budget	Aangerekend	% Aangerekend
II. Ontvangsten			
B. Financiële ontvangsten	14.196.046	14.808.034	104,31%
Opbrengsten uit financiële vaste activa	13.561.029	13.674.121	100,83%
Opbrengsten uit vlottende activa	178.399	664.483	372,47%
Intrestsubsidies	448.360	453.143	101,07%
Gerealiseerde wisselresultaten (+)	500	8	1,58%
Andere financiële opbrengsten	7.758	16.279	209,84%

De rubriek **Ontvangsten uit financiële vaste activa** is met 104,31% scherp aangerekend. Er werden extra ontvangsten onder opbrengsten uit vlottende activa gerealiseerd door enerzijds hogere interesten en anderzijds werden ten gevolge van de afsluiting van een aantal grote dossiers ook meer nalatigheidsinteresten ontvangen.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
I. Investeringsuitgaven	109.562.081	142.045.373	158.372.621	149.034.715	270.634.590	169.403.672	184.707.354
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	1.677.107	8.081.906	9.177.272	2.713.074	9.789.080	17.204.456	37
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	1.676.035	8.079.031	9.133.488	2.712.612	9.755.937	11.764.417	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	41.368	25	0	5.440.000	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	1.072	2.876	2.415	438	33.143	39	37
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	77.400.357	105.977.085	120.577.103	104.596.724	202.138.687	107.482.287	152.934.467
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	76.641.635	105.753.639	120.338.569	101.927.259	201.877.975	107.448.572	152.934.467
a. Terreinen en gebouwen	31.054.503	53.878.844	69.523.601	55.406.195	130.094.582	64.029.155	106.062.617
b. Wegen en andere infrastructuur	21.705.442	24.313.998	24.420.693	21.853.382	29.014.340	18.188.977	20.168.450
c. Roerende goederen	11.127.384	12.718.922	14.512.931	11.149.597	12.218.960	10.571.986	8.995.203
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	5.197.816	4.661.957	6.370.643	11.354.837	11.039.145	17.435.384
e. Erfgoed	12.754.306	9.644.058	7.219.387	7.147.442	19.195.256	3.619.308	272.813
2. Andere materiële vaste activa	758.722	223.446	238.534	2.669.465	260.712	33.715	0
a. Onroerende goederen	758.722	223.446	238.534	2.669.465	260.712	33.715	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	12.524.336	9.310.737	11.012.555	9.646.427	15.687.058	10.846.468	7.786.266
D. Toegestane investeringsubsidies	17.960.282	18.675.644	17.605.691	32.078.490	43.019.765	33.870.461	23.986.584
- aan de districten	0	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	4.940.305	2.711.344	2.507.171	5.479.698	2.040.658	1.152.977	665.582
- aan de politiezone	0	37.716	7.270	29.615	19.475	19.475	19.475
- aan welzijnsverenigingen	0	20.173	1.296	22.680	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	3.041.660	3.269.094	3.266.353	3.671.961	3.443.357	3.920.640	3.676.195
- aan intergemeent. samenwerkingsverbanden (IGS)	0	506.815	3.506.815	11.017.800	14.899.462	7.972.860	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	20.020.259	19.732.324	7.558.666

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
II. Investeringsontvangsten	31.079.560	26.746.265	35.843.125	29.538.283	84.909.204	43.110.993	23.566.014
A. Verkoop van financiële vaste activa	3.319.626	1.893.585	7.031.797	1.801.734	595.194	6.018.195	578.195
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	3.319.626	693.750	7.031.797	1.801.734	595.194	578.195	578.195
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	1.199.835	0	0	0	5.440.000	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	12.991.282	5.706.661	11.758.790	6.418.265	23.160.268	5.907.489	1.326.046
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	557.886	555.827	420.016	1.036.009	11.845.600	2.060.989	1.326.046
a. Terreinen en gebouwen	245.913	147.668	189.617	70.888	12.530.546	2.060.989	1.326.046
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	10.000	0	0	0	0
c. Roerende goederen	111.973	408.159	220.399	965.121	-684.946	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	11.314.668	3.846.500	0
a. Onroerende goederen	12.431.366	5.148.834	11.338.774	5.382.256	11.314.668	3.846.500	0
b. Roerende goederen	2.030	2.000	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	14.768.652	19.146.020	17.052.538	21.318.285	61.153.742	31.185.310	21.661.773
- van de federale overheid	34.999	7.658	18.068	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	13.756.611	16.037.586	15.398.807	19.157.694	11.418.550	10.325.638	4.826.458
- van de provincie	64.076	1.698.915	1.553.764	1.846.453	1.151.207	643.883	0
- van de gemeente	0	23.130	15.822	-27.936	11.016	11.016	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	912.966	1.378.731	66.077	342.074	48.572.968	20.204.773	16.835.315
III. Investeringsaldo	-78.482.521	-115.299.107	-122.529.496	-119.496.432	-185.725.385	-126.292.679	-161.141.341
Saldo exploitatie en investeringen	-32.242.211	-79.048.572	-126.512.070	-22.000.083	-142.967.245	-39.452.373	-66.070.565

Toelichting materiële verschillen investeringen

1. Algemeen

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de inhoudelijke investeringsrubrieken. De aanrekening voor 2023 bedraagt 75,73%. Op de portfolio werd er 37,65mio EUR aangerekend t.o.v. een budget van 61,7mio EUR. Op de reguliere investeringen (o.a. onderhoudsenveloppes) zien we een aanrekening van 81,72mio EUR t.o.v. een budget van 93,33mio EUR.

	Budget	Aanrekening	% Aangerekend
POD Logistieke Huisvesting	-2.747.764	-123.277	4,49%
Portfolio	-61.703.404	-37.653.266	61,02%
Engagement op projecten	-68.559.690	-37.653.266	54,92%
Nog geen engagement	6.856.286		0,00%
Regulier	-93.332.014	-81.719.888	87,56%
Onderhoudsenveloppes			
District09	-15.784.509	-13.867.428	87,85%
Onderhoudsenveloppe Gebouwen	-55.621.298	-47.868.056	86,06%
Onderhoudsenveloppe Wegen	-13.319.056	-13.376.631	100,43%
Onderhoudsenveloppe Vloot	-3.602.870	-2.766.698	76,79%
Onderhoudsenveloppe Groen	-1.573.243	-1.511.776	96,09%
Overig	-42.302.242	-34.491.425	81,54%
Eindtotaal	-157.783.182	-119.496.431	75,73%

De toelichting van de materiële verschillen doen we volgens de economische investeringsrubrieken.

	Budget	Aangerekend	% Aangerekend
I. Investeringsuitgaven	-214.547.822	-149.034.715	69,46%
A. Investerings in financiële vaste activa	-6.928.364	-2.713.074	39,16%
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	-6.927.901	-2.712.612	39,15%
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	-25	-25	100,00%
4. Andere financiële vaste activa	-438	-438	99,93%
B. Investerings in materiële vaste activa	-154.373.757	-104.596.724	67,76%
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	-153.694.517	-101.927.259	66,32%
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	-92.848.423	-55.406.195	59,67%
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	-27.157.794	-21.853.382	80,47%
<i>c. Roerende goederen</i>	-11.573.840	-11.149.597	96,33%
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	-6.790.416	-6.370.643	93,82%
<i>e. Erfgoed</i>	-15.324.044	-7.147.442	46,64%
2. Andere materiële vaste activa	-679.240	-2.669.465	393,01%
C. Investerings in immateriële vaste activa	-13.651.914	-9.646.427	70,66%
D. Toegestane investeringssubsidies	-39.593.787	-32.078.490	81,02%
II. Investeringsontvangsten	56.764.640	29.538.283	52,04%
A. Verkoop van financiële vaste activa	604.630	1.801.734	297,99%
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	604.630	1.801.734	297,99%
B. Verkoop van materiële vaste activa	5.246.839	6.418.265	122,33%
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	1.911.864	1.036.009	54,19%
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	1.631.864	70.888	4,34%
<i>c. Roerende goederen</i>	280.000	965.121	344,69%
2. Andere materiële vaste activa	3.334.975	5.382.256	161,39%
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	50.913.171	21.318.285	41,87%
Eindtotaal	-157.783.182	-119.496.432	75,73%

2. Uitgaven

2.1 Investerings in financiële vaste activa

	Budget	Aangerekend	% Aangerekend
I. Investeringsuitgaven			
A. Investerings in financiële vaste activa			
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	-6.927.901	-2.712.612	39,15%
2801000 - Belangen in ext verzelfst agentschap-te storten	0		
2802000 - Vordering op ext verzelfst agentschap	-6.927.901	-2.712.612	39,15%
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	-25	-25	100,00%
2811000 - Belang in intergemeentel samenwverband-te storten	-25	-25	100,00%
4. Andere financiële vaste activa	-438	-438	99,93%
2841000 - Andere aandelen - te storten	-438	-438	99,93%
2880000 - Borgtochten betaald in contanten	0	0	
Eindtotaal	-6.928.364	-2.713.074	39,16%

Het verschil tussen budget en rekening van 4,22mio EUR wordt op de rubriek Extern verzelfstandigde agentschappen verklaard door onderstaande projecten.

AC-PR code en titel	Budget	Aangerekend	% Aangerekend	Beschikbaar budget
PR40594 - Sanering en herbestemming Wasserij site Sint-Amandsberg	-3.458.434	-620.508	17,94%	-2.837.926
PR40210 - Ontwikkelen en uitgifte bedrijventerrein Wiedauwkaai	-876.486	-83.074	9,48%	-793.412
PR40211 - Ontwikkeling en uitgifte bedrijventerrein Eiland Zwijnaarde	-580.964	-21.363	3,68%	-559.600
PR40271 - Verwerving en tijdelijke inrichting binnengebied Meibloemsite	-173.323	-10.184	5,88%	-163.140
PR40827 - Financiering van sogent voor realisatie sociaal woonproject voor SHM in Nieuw Gent (BSO)	-249.931	-133.253	53,32%	-116.679
PR40249 - Herontwikkelen FNO-site	-178.185	-84.832	47,61%	-93.353
PR40622 - Realiseren van parkeergebouw Het Getouw	-60.258			-60.258

2.2 Investerings in materiële vaste activa

	Budget	Aangerekend	% Aangerekend
B. Investerings in materiële vaste activa			
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	-153.694.517	-101.927.259	66,32%
a. Terreinen en gebouwen	-92.848.423	-55.406.195	59,67%
2200000 - GG terreinen	-11.762.339	-9.617.209	81,76%
2210000 - GG gebouwen	-79.496.239	-44.317.927	55,75%
2290000 - BM terreinen	-15.900	0	0,00%
2291000 - BM gebouwen	-1.573.946	-1.471.058	93,46%
b. Wegen en andere infrastructuur	-27.157.794	-21.853.382	80,47%
2240000 - GG wegen	-22.593.232	-15.900.104	70,38%
2250000 - GG andere infrastructuur betreffende de wegen	-862.717	-1.642.330	190,37%
2260000 - GG waterlopen en waterbekkens	0		
2280000 - GG andere onroerende infrastructuur	-3.701.845	-4.310.948	116,45%
c. Roerende goederen	-11.573.840	-11.149.597	96,33%
2310000 - GG andere machines en overig investmat	-1.023.899	-637.623	62,27%
2360000 - BM andere machines en overig investmat	-10.680		0,00%
2400000 - GG meubilair	-632.702	-395.723	62,54%
2410000 - GG kantooruitrusting	-5.488.962	-6.254.743	113,95%
2420000 - GG rollend materieel, toebehoren en boten	-4.395.918	-3.861.508	87,84%
2460000 - BM kantooruitrusting	-13.680		0,00%
2470000 - BM rollend materieel, toebehoren en boten	-8.000		0,00%
d. Leasing en soortgelijke rechten	-6.790.416	-6.370.643	93,82%
2501000 - GG gebouwen leasing	0	-3.308.282	
2502000 - GG bebouwde terreinen leasing	-6.790.416	0	0,00%
2511000 - GG andere machines en overig investmat leasing	0	-2.531	
2520000 - GG meubilair leasing		-9.841	
2521000 - GG kantooruitrusting leasing		-3.023.633	
2522000 - GG rollend materieel, toebehoren en boten leasing		-26.356	
e. Erfgoed	-15.324.044	-7.147.442	46,64%
2700000 - GG onroerend erfgoed	-15.323.572	-7.147.549	46,64%
2750000 - GG roerend erfgoed	-472	107	-22,74%
2. Andere materiële vaste activa	-679.240	-2.669.465	393,01%
2600000 - OM terreinen	-160.204	-792.308	494,56%
2610000 - OM gebouwen	-519.036	-1.877.157	361,66%
Eindtotaal	-154.373.757	-104.596.724	67,76%

Uit bovenstaande blijkt dat het verschil tussen budget en rekening zich niet concentreert op één specifieke rubriek. De realisatiegraad varieert en ligt gemiddeld op 67,76%.

Het verschil tussen budget en rekening van 49,78mio EUR kan hoofdzakelijk verklaard worden door projecten uit de portfolio. Waar het verschil zichtbaar is op individuele projecten gaat het over gebudgetteerde en gegunde projecten die uiteindelijk toch niet volgens de voorziene planning werden gerealiseerd. Daarnaast zijn er ook nog budgetten in de portfolio die nog niet toegewezen waren aan concrete projecten. Deze werden vanzelfsprekend ook niet effectief uitgegeven. Onderstaande projecten zijn de grootste uitschieters.

AC-PR code en titel	Budget	Aangerekend	% Aangerekend	Beschikbaar budget
PR40617 - Herontwikkeling site dienstencentrum Gentbrugge	-14.217.381	-6.997.382	49,22%	-7.219.999
PR40547 - Design museum Gent – ontwerp en bouw Designcenter / vleugel Drabstraat	-7.613.794	-2.080.491	27,33%	-5.533.303
PR40132 - Tondelier - Algemene Coördinatie	-1.710.283			-1.710.283
PR40695 - Inrichten ontmoetingsplek Heilig Hartsite fase 1	-5.476.032	-4.401.895	80,38%	-1.074.138
PR40894 - Realiseren van een logistieke hub – Westerbegraafplaats	-1.101.674	-78.316	7,11%	-1.023.358
PR40871 - Logistieke site Lourdeshoek	-1.000.000			-1.000.000

Voor meer details over specifieke dossiers verwijzen we naar de doelstellingenrealisatie van de beleidsnota van de jaarrekening en het digitaal document van de toelichting bij de doelstellingenrealisatie.

2.3 Investerings in immateriële vaste activa

	Budget	Aangerekend	% Aangerekend
I. Investeringsuitgaven			
C. Investerings in immateriële vaste activa			
2100000 - Kosten van onderzoek en ontwikkeling	-49.852	0	0,00%
2110000 - Concessie, octrooi, licenties, knowhow	-9.570.393	-8.861.186	92,59%
2130000 - Vooruitbetaling op investering in immateriële VA	-3.521.512	-635.739	18,05%
2140000 - Plannen en studies	-510.157	-149.502	29,31%
Eindtotaal	-13.651.914	-9.646.427	70,66%

Uit bovenstaande blijkt dat het verschil tussen budget en rekening zich niet concentreert op één specifieke rubriek. De realisatiegraad varieert en ligt gemiddeld op 70,66%.

Het verschil tussen budget en rekening van 4mio EUR investeringssubsidies wordt grotendeels door de volgende activiteiten en projecten verklaard.

AC-PR code en titel	Budget	Aangerekend	% Aangerekend	Beschikbaar budget
AC34776 - District09	-8.236.080	-6.104.381	74,12%	-2.131.699
AC34806 - Ontwikkelen, opzetten, onderhouden en handhaven van een sturend StraatParkeerbeleid	-234.307	-114.535	48,88%	-119.772
AC35360 - Initiëren en implementeren van strategische studies: fietsers	-197.370	-45.691	23,15%	-151.679
AC35427 - Organiseren facilitair beheer - FM Themagebouwen	-507.414	-388.512	76,57%	-118.902
ACQ1213 - District09	-2.619.649	-1.892.237	72,23%	-727.412
PR40900 - Installeren van een vernieuwde Logistieke Werking	-140.000			-140.000
PR40942 - Handhaven van overtredingen betreffende stilstaan & parkeren (GAS4)	-208.930	-93.551	44,78%	-115.379

Voor meer details over specifieke dossiers verwijzen we naar de doelstellingenrealisatie van de beleidsnota van de jaarrekening en het digitaal document van de toelichting bij de doelstellingenrealisatie.

2.4 Toegestane investeringssubsidies

	Budget	Aangerekend	% Aangerekend
I. Investeringsuitgaven			
D. Toegestane investeringssubsidies			
6641000 - Toegestane investeringssubsidies nominatief	-11.604.953	-8.370.255	72,13%
6641200 - Toegestane investeringssubsidies aan de politiezone	-29.615	-29.615	100,00%
6641300 - Toegestane investeringssubsidies aan de hulpverleningszone	-3.671.961	-3.671.961	100,00%
6641400 - Toegestane investeringssubsidies aan AGB's	-5.175.048	-5.479.698	105,89%
6641450 - Toegestane investeringssubsidies aan welzijnsverenigingen	-22.680	-22.680	100,00%
6641500 - Toegestane investeringssubsidies aan IGS	-11.424.300	-11.017.800	96,44%
6641600 - Toegestane investeringssubsidies aan besturen van de erediensdiensten	-1.779.848	-723.074	40,63%
6642000 - Toegestane investeringssubsidies niet-nominatief	-5.885.382	-2.763.408	46,95%
Eindtotaal	-39.593.787	-32.078.490	81,02%

Het verschil van 7,52mio EUR tussen budget en rekening op de toegestane investeringssubsidies wordt grotendeels door de volgende activiteiten en projecten verklaard.

AC-PR code en titel	Budget	Aangerekend	% Aangerekend	Beschikbaar budget
AC35402 - Verruimen aanbod op de sociale huurmarkt	-5.067.250	-2.028.400	40,03%	-3.038.850
AC34781 - Tussenkomsten in tekorten kerken	-1.779.848	-673.370	37,83%	-1.106.478
AC35444 - Burgerbegroting op maat van de wijk	-1.356.182	-478.827	35,31%	-877.355
AC34063 - Ondersteunen jeugdwerk	-1.269.286	-808.125	63,67%	-461.161
AC35413 - Samenwerkingen met partners - Farys/TMVW	-400.000			-400.000
AC34146 - Bewaken, begeleiden en activeren van de bouwhistorische, bouwtechnische en architecturale kwaliteiten van bouwprojecten	-627.593	-337.586	53,79%	-290.007
AC34540 - Ontwikkelen van een stadsbrede 'gebiedsgerichte werking'	-216.058	-20.000	9,26%	-196.058
PR40621 - Omgeving sociaal huisvestingsproject CLT Meulestede – aanleg openbaar domein	-190.000			-190.000
AC35354 - Financiële ondersteuning van milieuvriendelijke mobiliteit	-350.000	-199.973	57,14%	-150.027
PR40872 - Coördinatie hefboomfonds Ghent Economic Board voor speerpuntprojecten	-198.000	-49.000	24,75%	-149.000
AC34877 - Ondersteunen en opvolgen kwetsbare burgers bij (her)huisvesting	-5.000	139.000	-2780,00%	-144.000
AC35411 - Uitwerken van een gedragen en toekomstgericht handel- en horecabeleid	-327.566	-209.007	63,81%	-118.559

Voor details verwijzen we naar de doelstellingenrealisatie van de beleidsnota van de jaarrekening en het digitaal document van de toelichting bij de doelstellingenrealisatie.

3. Ontvangsten

3.1 Verkoop van financiële vaste activa

	Budget	Aangerekend	% Aangerekend
I. Investeringsuitgaven			
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa			
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	604.630	1.801.734	297,99%
2802100 - Vordering op ext verzelfst agentschap-terugvordering	604.630	1.801.734	297,99%
Eindtotaal	604.630	1.801.734	297,99%

De extra ontvangst van 1,2mio EUR kan verklaard worden door onderstaande projecten.

AC-PR code en titel	Budget	Aangerekend	% Aangerekend	Beschikbaar budget
PR40210 - Ontwikkelen en uitgifte bedrijventerrein Wiedauwkaai		873.539		-873.539
PR40211 - Ontwikkeling en uitgifte bedrijventerrein Eiland Zwijnaarde		350.000		-350.000

3.2 Verkoop van materiële vaste activa

	Budget	Aangerekend	% Aangerekend
II. Investeringsontvangsten			
B. Verkoop van materiële vaste activa			
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	1.911.864	1.036.009	54,19%
a. Terreinen en gebouwen	1.631.864	70.888	4,34%
2201000 - Verkoop GG-terreinen	31.621	70.888	224,18%
2211000 - Verkoop GG-gebouwen	1.600.243		0,00%
c. Roerende goederen	280.000	965.121	344,69%
2421000 - Verkoop GG-rollend materieel, toebehoren en boten	280.000	965.121	344,69%
2. Andere materiële vaste activa	3.334.975	5.382.256	161,39%
2600100 - Verkoop OM-terreinen	2.152.886	4.826.101	224,17%
2610100 - Verkoop OM-gebouwen	1.182.090	556.155	47,05%
Eindtotaal	5.246.839	6.418.265	122,33%

De extra ontvangst van 1,17mio EUR kan verklaard worden door onderstaande activiteiten en projecten.

AC-PR code en titel	Budget	Aangerekend	% Aangerekend	Beschikbaar budget
AC34725 - Juridisch beheren, analyseren en rapporteren van de vastgoedcontracten en onteigeningen - FM Vastgoed	1.178.819	1.543	0,13%	1.177.277
AC35127 - Onderhouden, optimaliseren en verduurzamen van de vloot en fiets - investerings- en exploitatie-enveloppe	280.000	960.321	342,97%	-680.321
ACZ2000 - Beheren privaat patrimonium	3.334.975	5.139.460	154,11%	-1.804.485

3.3 Investeringssubsidies en –schenkingen

		Budget	Aangerekend	% Aangerekend
II. Investeringsontvangsten				
D. Investeringssubsidies en -schenkingen				
	1500000 - Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal		0	-105.250
	1500200 - Investeringssubsidies en -schenkingen van de Vlaamse overheid	20.318.077	19.006.956	93,55%
	1500300 - Investeringssubsidies en -schenkingen van de provincie	854.883	1.846.453	215,99%
	1500400 - Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal van de gem	11.016	-27.936	-253,59%
	1500600 - Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal van andere	29.473.207	342.074	1,16%
	4952200 - Vordering prefinanciering van de Vlaamse overheid	255.988	255.988	100,00%
Eindtotaal		50.913.171	21.318.285	41,87%

Het verschil tussen budget en rekening van 29,6mio EUR kan hoofdzakelijk verklaard worden door (net zoals bij de uitgavenbudgetten) het niet-gerealiseerde portfoliobudget op concrete budgetten en de nog niet toegewezen portfoliobudgetten. Onderstaande projecten zijn de grootste uitschieters.

AC-PR code en titel	Budget	Aangerekend	% Aangerekend	Beschikbaar budget
PR40547 - Design museum Gent – ontwerp en bouw Designcenter / vleugel Drabstraat	2.716.039	1.032.103	38,00%	1.683.936
PR40770 - Bouwen van een buurthuis Watersportbaan	615.956	266.695	43,30%	349.261
PR40945 - Aankoop woning Ter Luchtepad ifv transitwoning (woning 87)	371.398			371.398
PR40223 - Inrichten Portaal De Campagne	1.019.200	601.356	59,00%	417.844

Voor meer details verwijzen we naar de doelstellingenrealisatie van de beleidsnota van de jaarrekening en het digitaal document van de toelichting bij de doelstellingenrealisatie.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
I. Financieringsuitgaven	55.426.551	88.444.433	71.230.420	103.498.456	99.452.578	98.283.354	105.340.440
A. Vereffening van financiële schulden	52.612.694	63.364.894	67.316.372	95.339.812	89.241.739	91.848.877	96.504.612
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	52.381.694	62.911.894	67.316.372	74.886.812	78.283.739	80.890.877	85.546.612
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. Vereffening van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	2.813.858	25.079.539	3.914.048	8.158.644	10.210.839	6.434.477	8.835.828
1. Toegestane leningen	2.140.227	2.942.210	3.349.064	6.857.046	7.038.410	5.359.930	7.461.282
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	2.140.227	2.942.210	3.276.789	3.279.803	3.395.492	3.519.652	4.011.726
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeent. samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	22.275	3.552.243	3.642.918	1.840.278	3.449.556
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	0	0	50.000	25.000	0	0	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	673.631	22.137.329	564.984	1.301.599	3.172.429	1.074.546	1.374.546
D. Vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsverminderingen	0	0	0	0	0	0	0

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
II. Financieringsontvangsten	75.537.540	143.617.338	176.398.876	171.113.983	208.816.473	137.735.727	171.411.005
A. Aangaan van financiële schulden	70.000.000	137.197.816	169.661.957	164.370.643	201.823.163	130.354.357	163.529.962
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	70.000.000	132.000.000	165.000.000	158.000.000	189.510.326	118.357.212	145.136.578
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0	5.197.816	4.661.957	6.370.643	12.312.837	11.997.145	18.393.384
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	5.537.504	6.419.489	6.736.579	6.741.021	6.993.310	7.381.370	7.881.043
1. Terugvordering van toegestane leningen	5.537.504	6.419.489	6.675.173	6.681.021	6.923.310	7.311.370	7.811.043
a. Periodieke terugvorderingen	3.397.277	3.477.279	3.398.384	3.401.218	3.527.818	3.791.718	3.799.318
b. Niet-periodieke terugvorderingen	2.140.227	2.942.210	3.276.789	3.279.803	3.395.492	3.519.652	4.011.726
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0	61.406	60.000	70.000	70.000	70.000
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsvermeerderingen	0	0	0	0	0	0	0
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving vaste activa	36	33	340	2.320	0	0	0
III. Financieringssaldo	20.110.989	55.172.905	105.168.456	67.615.527	109.363.895	39.452.373	66.070.565
Budgettair resultaat van het boekjaar	-12.131.222	-23.875.667	-21.343.614	45.615.444	-33.603.350	0	0

Toelichting materiële verschillen financiering

	Budget	Aangerekend	% Aangerekend
I. Financieringsuitgaven	-105.231.122	-103.498.456	98,35%
A. Vereffening van financiële schulden	-96.086.075	-95.339.812	99,22%
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	-9.145.047	-8.158.644	89,21%
II. Financieringsontvangsten	207.366.297	171.113.983	82,52%
A. Aangaan van financiële schulden	200.615.277	164.370.643	81,93%
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	6.751.020	6.741.021	99,85%
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten		2.320	
Eindtotaal	102.135.175	67.615.527	

Er is een verschil van 34,52mio EUR tussen het gebudgetteerde resultaat (102,14mio EUR) en het resultaat van de rekening (67,62mio EUR). Dit resultaat is tot stand gekomen doordat er voor 36,24mio EUR minder aan leningen werd opgenomen aan ontvangstenzijde. Deze lager dan gebudgetteerde opname van leningen is het gevolg van een lagere financieringsbehoefte op zowel het exploitatie- als het investeringsbudget. Aan uitgavenzijde zien we, als gevolg van de lagere opname van leningen, een lagere aanrekening op de voorziene gebudgetteerde kapitaalaflossingen. Deze laatste waren immers voorzien op deze hogere opname.

DEEL 2 | FINANCIËLE NOTA

12.2. Ontvangsten en uitgaven naar economische aard en motivering van de wijzingen

Dit rapport toont de gerealiseerde uitgaven en ontvangsten per rubriek voor het IVA Mobiliteitsbedrijf van de Stad. Waar van toepassing wordt ook een toelichting voorzien van de voornaamste financiële wijzigingen.

Wettelijk schema T2

Stad | IVA Mobiliteitsbedrijf Gent

Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
I. Exploitatie-uitgaven	24.921.234	28.413.539	29.886.122	30.425.500	35.039.175	34.370.742	33.552.422
A. Operationele uitgaven	24.921.234	28.413.539	29.886.122	30.425.500	35.038.675	34.370.242	33.551.922
1. Goederen en diensten	10.393.988	13.304.490	13.594.100	12.948.388	15.978.607	15.201.107	14.548.715
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	9.913.778	11.374.403	12.380.216	13.034.509	14.822.952	14.957.115	14.826.615
a. Politiek personeel	0	0	0	0	0	0	0
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	3.683.549	3.473.896	3.537.368	3.722.328	3.796.277	3.825.433	3.677.088
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	5.956.197	7.579.914	8.493.095	8.928.841	10.618.843	10.730.000	10.759.364
d. Onderwijzend personeel tlv het bestuur	0	0	0	0	0	0	0
e. Onderwijzend personeel tlv andere overheden	0	0	0	0	0	0	0
f. Andere personeelskosten	274.032	320.593	349.753	383.340	407.831	401.682	390.164
g. Pensioenen	0	0	0	0	0	0	0
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	0	0	0	0	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	4.458.270	3.540.774	3.731.242	4.210.815	3.944.220	3.915.163	3.884.874
- 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)	0	0	0	0	15.116	15.419	15.189
- 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 intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	839.708	87.057	60.000	60.000	66.000	66.000	63.418
- 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	3.618.563	3.453.717	3.671.242	4.150.815	3.863.103	3.833.744	3.806.267
- aan OCMW-ziekenhuis	0	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele uitgaven	155.197	193.872	180.565	231.787	292.897	296.856	291.719
B. Financiële uitgaven	0	0	0	0	500	500	500
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	0	0	0	0	500	500	500
- aan financiële instellingen	0	0	0	0	500	500	500
- aan andere entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	0	0	0	0	0	0	0

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
II. Exploitatieontvangsten	30.241.543	32.449.481	42.358.867	47.232.014	50.335.025	51.259.669	51.971.145
A. Operationele ontvangsten	30.241.543	32.444.047	42.358.867	47.231.982	50.335.025	51.259.669	51.971.145
1. Ontvangsten uit de werking	22.085.729	26.423.952	33.221.260	36.693.424	41.181.773	42.250.890	43.073.634
2. Fiscale ontvangsten en boetes	7.445.301	5.520.717	8.829.240	10.269.503	9.047.848	8.902.203	8.788.750
a. Aanvullende belastingen	0	0	0	0	0	0	0
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	0	0	0	0	0	0	0
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	0	0	0	0	0	0	0
- Andere aanvullende belastingen	0	0	0	0	0	0	0
b. Andere belastingen en boetes	7.445.301	5.520.717	8.829.240	10.269.503	9.047.848	8.902.203	8.788.750
3. Werkingssubsidies	373.996	141.703	-2.144	0	0	0	0
a. Algemene werkingssubsidies	0	0	0	0	0	0	0
- Gemeentefonds	0	0	0	0	0	0	0
- Andere algemene werkingssubsidies	0	0	0	0	0	0	0
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	0	0	0	0	0	0	0
- 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	0	0	0	0	0
b. Specifieke werkingssubsidies	373.996	141.703	-2.144	0	0	0	0
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	0	0	0	0	0	0	0
- van de provincie	373.996	141.703	-2.144	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	0	0	0	0	0
4. Recuperatie individuele hulpverlening	0	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	336.516	357.675	310.511	269.055	105.405	106.577	108.761
B. Financiële ontvangsten	0	5.434	0	32	0	0	0
C. Tussenkost door derden in tekort boekjaar	0	0	0	0	0	0	0
III. Exploitatiesaldo	5.320.309	4.035.941	12.472.745	16.806.514	15.295.850	16.888.927	18.418.723

De **operationele uitgaven** bedroegen 30,43mio EUR en liggen hiermee iets hoger dan in het voorgaand boekjaar (29,88mio EUR). De operationele uitgaven kunnen onderverdeeld worden in de goederen en diensten (12,52mio EUR), personeelsuitgaven (13,03mio EUR), toegestane werkingssubsidies (4,2mio EUR), energie (0,43mio EUR) en andere operationele uitgaven. De goederen en diensten bestaan hoofdzakelijk uit uitgaven voor het ontwikkelen, opzetten, onderhouden en handhaven van een sturend straatparkeerbeleid voor 4,07mio EUR, uitgaven voor het realiseren en beheren van off-street parkeergebouwen voor 3,44mio EUR, uitgaven rond het organiseren van de interne werking voor 1,8mio EUR, communicatiebudgetten (bereikbaarheid, veilig fietsen, parkeren, veilig stappen) voor 0,2mio EUR, uitgaven voor het beheren van de wandelbussen voor 1mio EUR, uitgaven voor het initiëren en implementeren van strategische studies (omtrent circulatie van gemotoriseerd verkeer en fietsers) voor 0,2mio EUR en uitgaven voor het beheren van dynamische toegang (GAS4) voor 0,7mio EUR. De personeelsuitgaven bedroegen 13,03mio EUR en stijgen in vergelijking met het voorgaand boekjaar (12,3mio EUR). De toegestane werkingssubsidies bedroegen 4,2mio EUR en komen daarmee 0,3mio EUR hoger uit dan in 2022. De energiekosten bedragen 0,43mio EUR en de andere operationele uitgaven bedragen 0,25mio EUR.

De **operationele ontvangsten** bedroegen 47,2mio EUR en liggen hiermee 14mio EUR hoger dan in het voorgaand boekjaar (33,2mio EUR). De ontvangsten uit de werking bestaan hoofdzakelijk uit de ontvangsten uit de ondergrondse parkeergarages (9,9mio EUR) en ontvangsten uit de parkeerautomaten, mobiel parkeren en parkeerretributies (26,1mio EUR). De fiscale ontvangsten en boetes voor het beheren van dynamische toegang bedroegen 9,6mio EUR. De personeelontvangsten bedroegen 0,3mio EUR en omvatten hoofdzakelijk de terugvordering van de loonkosten van het ter beschikking gesteld personeel aan het EVA De Fietsambassade.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
I. Investeringsuitgaven	6.062.082	10.169.957	16.203.788	7.751.327	3.520.263	1.954.496	2.990.471
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	96.942	3.438.229	1.715.826	438	91	39	37
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	95.870	3.437.099	1.715.411	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	1.072	1.130	415	438	91	39	37
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	4.119.333	4.283.468	11.624.450	6.601.272	2.113.268	1.323.362	2.332.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	4.119.333	4.283.468	11.624.450	6.601.272	2.113.268	1.323.362	2.332.500
a. Terreinen en gebouwen	2.799.065	3.303.604	7.983.666	5.642.564	808.240	695.000	2.077.500
b. Wegen en andere infrastructuur	184.829	200.642	2.417.679	755.348	1.061.830	333.144	140.000
c. Roerende goederen	1.135.440	779.223	1.223.105	203.359	243.199	295.218	115.000
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	1.373.357	1.625.995	2.027.746	902.535	1.093.829	374.759	364.134
D. Toegestane investeringssubsidies	472.450	822.265	835.765	247.082	313.074	256.336	293.800
- 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)	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	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 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	506.815	506.815	0	24.462	25.360	0
- 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 begunstigen	472.450	315.450	328.950	247.082	288.612	230.976	293.800

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
II. Investeringsontvangsten	35.500	2.705.869	7.881.324	499.243	44.600	13.150	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	5.649.112	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	5.649.112	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	35.500	2.705.869	2.232.212	499.243	44.600	13.150	0
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	30.000	2.702.455	2.232.212	499.243	44.600	13.150	0
- 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	5.500	3.413	0	0	0	0	0
III. Investeringsaldo	-6.026.582	-7.464.089	-8.322.464	-7.252.084	-3.475.663	-1.941.346	-2.990.471
Saldo exploitatie en investeringen	-706.273	-3.428.147	4.150.281	9.554.430	11.820.187	14.947.581	15.428.252

De **investeringsuitgaven** bedroegen in totaal 7,7mio EUR en zijn daarmee gedaald ten opzicht van 2022 (16,2mio EUR). De investeringsuitgaven kunnen onderverdeeld worden in de investeringen in materieel vaste activa (6,6mio EUR), immateriële vaste activa (0,9mio EUR) en toegestane investeringssubsidies (0,2mio EUR). De investeringsuitgaven in financiële vaste activa betreffen het verstrekken van (een deel van) de renteloze lening aan Sogent voor de bouw van parking Het Getouw. De uitgaven in materiële vaste activa bestaan grotendeels uit de bouw van parking Ledeberg incl. de schadevergoeding ikv een gerechtshandeling (5mio EUR), de aanpassing van de parkeerautomaten naar het 4G-netwerk (0,5mio EUR), het vernieuwen van de branddetectie in de parkings Vrijdagmarkt, Sint-Michiels, Reep en Sint-Pietersplein (0,3mio EUR) en de vernieuwing VGS binnenstad en The Loop (0,2mio EUR). De uitgaven in immateriële vaste activa zijn grotendeels toe te wijzen aan interne werking (0,2mio EUR), de digitalisering van het fietsenbeleid (0,2mio EUR), het actieplan vervoersarmoede (0,1mio EUR) en beheer/exploitatie van straatparkeren (0,3mio EUR). De toegestane investeringssubsidies zijn volledig toe te wijzen aan samenwerking met het EVA De Fietsambassade voor het plaatsen van fietsenstallingen op Gents grondgebied (0,2mio EUR).

De **investeringsontvangsten** van het Mobiliteitsbedrijf bedragen 0,5mio EUR (in 2022 7,8mio EUR) en betreffen investeringssubsidies Vlaamse Gemeenschap rond zachte Mobiliteit Fietsparkings.

DEEL 2 | FINANCIËLE NOTA

12.3. Ontvangsten en uitgaven naar economische aard en motivering van de wijzingen

Dit rapport toont de gerealiseerde uitgaven en ontvangsten per rubriek voor het IVA Stedelijk Onderwijs van de Stad. Waar van toepassing wordt ook een toelichting voorzien van de voornaamste financiële wijzigingen.

Wettelijk schema T2

Stad | IVA Stedelijk Onderwijs Gent

Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
I. Exploitatie-uitgaven	119.834.516	128.265.557	138.350.560	155.544.488	159.345.685	160.520.446	163.505.779
A. Operationele uitgaven	119.834.516	128.265.557	138.350.560	155.544.488	159.345.685	160.520.446	163.505.779
1. Goederen en diensten	13.075.180	14.380.679	21.226.081	18.473.402	19.542.509	18.901.423	18.636.626
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	106.308.369	113.550.679	116.918.650	136.752.346	139.613.520	141.427.756	144.681.693
a. Politiek personeel	0	0	0	0	0	0	0
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	729.781	697.520	782.224	827.180	870.656	874.957	831.250
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	3.380.158	3.857.709	4.098.784	4.559.052	5.635.160	5.692.907	5.814.088
d. Onderwijzend personeel tlv het bestuur	4.941.399	4.984.713	5.329.040	5.011.677	4.448.088	4.365.378	4.238.819
e. Onderwijzend personeel tlv andere overheden	96.488.553	103.161.800	105.799.819	125.275.891	127.693.716	129.519.736	132.839.773
f. Andere personeelskosten	453.975	563.131	633.231	810.210	685.901	690.775	677.875
g. Pensioenen	314.502	285.806	275.551	268.336	280.000	284.004	279.889
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	0	0	0	0	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	424.239	292.554	204.525	318.690	189.655	191.267	187.460
- 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)	60.000	90.750	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	0	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0	0
- 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	364.239	201.804	204.525	318.690	189.655	191.267	187.460
- aan OCMW-ziekenhuis	0	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele uitgaven	26.728	41.644	1.305	50	0	0	0
B. Financiële uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	0	0	0	0	0	0	0
- aan financiële instellingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	0	0	0	0	0	0	0

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
II. Exploitatieontvangsten	113.904.931	121.933.541	125.733.129	149.761.525	149.506.983	151.262.589	154.966.168
A. Operationele ontvangsten	113.904.931	121.933.541	125.733.129	149.761.525	149.506.983	151.262.589	154.966.168
1. Ontvangsten uit de werking	2.957.141	3.644.115	4.799.929	5.453.866	5.762.809	5.837.990	5.923.430
2. Fiscale ontvangsten en boetes	0	0	57.975	0	0	0	0
a. Aanvullende belastingen	0	0	0	0	0	0	0
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	0	0	0	0	0	0	0
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	0	0	0	0	0	0	0
- Andere aanvullende belastingen	0	0	0	0	0	0	0
b. Andere belastingen en boetes	0	0	57.975	0	0	0	0
3. Werkingssubsidies	110.700.686	118.086.283	120.696.224	144.074.538	143.589.285	145.266.157	148.880.142
a. Algemene werkingssubsidies	0	0	0	0	0	0	0
- Gemeentefonds	0	0	0	0	0	0	0
- Andere algemene werkingssubsidies	0	0	0	0	0	0	0
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	0	0	0	0	0	0	0
- 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	0	0	0	0	0
b. Specifieke werkingssubsidies	110.700.686	118.086.283	120.696.224	144.074.538	143.589.285	145.266.157	148.880.142
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	110.640.873	118.012.606	120.623.165	144.019.110	143.581.775	145.266.157	148.880.142
- van de provincie	6.691	24.021	23.706	39.240	7.509	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	53.122	49.656	49.353	16.188	0	0	0
4. Recuperatie individuele hulpverlening	0	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	247.105	203.144	179.001	233.121	154.889	158.443	162.595
B. Financiële ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
C. Tussenkost door derden in tekort boekjaar	0	0	0	0	0	0	0
III. Exploitatiesaldo	-5.929.585	-6.332.015	-12.617.432	-5.782.963	-9.838.702	-9.257.857	-8.539.611

De exploitatie uitgaven en -ontvangsten worden voornamelijk bepaald door de posten 'Goederen en diensten', 'Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen', 'Ontvangsten uit de werking' en 'Werkingsubsidies'. Onderliggend merken we een zeer hoge aanwending van de kredieten die specifiek voor de scholen zijn voorzien. De gerealiseerde ontvangsten liggen iets hoger dan de gebudgetteerde, namelijk 100,6%. De netto kost bedraagt 5,7mio EUR wat iets meer dan een halvering betekent ten opzichte van vorig boekjaar.

Uitgaven

Goederen en diensten

Er is een gunstig verschil van 1,8mio EUR tussen budget en rekening.

Deze onderbesteding is voornamelijk te danken aan onderliggende factoren:

- 0,1mio EUR minder gemaakte kosten voor onroerende goederen.
- de energiekosten vallen met 1,0mio EUR lager uit dan geraamd.
- frankerings-, telefonie- en internetkosten daalden eveneens met 0,1mio EUR.
- in tegenstelling tot vorige jaren verminderden ook de kosten voor PWB'ers (Personeel ten laste van het Werkingbudget) met 0,1mio EUR.
- het doorschuiven naar volgend boekjaar van 0,33mio EUR aan kosten op balansposten zoals de Edusprong-subsidies, MEI-middelen, navormingskredieten, anderstalige nieuwkomers e.d.m..
- er was quasi geen discrepantie tussen de gebudgetteerde uitgaven voor grondstoffen t.o.v. de werkelijke ontvangsten voor afgewerkte producten.
- op de voorziene projectbudgetten zoals verhuis-, optimalisatie-, uitbreidings-, renovatie- en gevolgkosten werd 0,15mio EUR niet verbruikt.

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

Hierin zitten de loonkosten voor de gesubsidieerde en niet-gesubsidieerde personeelsleden met onderwijsstatuut vervat.

Ontvangsten

Ontvangsten uit de werking

Dit omvat onder meer de retributies voor maaltijden, extramuros activiteiten, opvang en zwemmen, alsook de inschrijvingsgelden in het deeltijds kunstonderwijs, centrum voor volwassenonderwijs, enz.

Werkingsubsidies

Dit betreft balansposten die de rechtstreekse betaling van het gesubsidieerd onderwijzend personeel in beeld brengen, de werkingstoelagen, de nascholingsgelden, het leerlingenvervoer, subsidies voor anderstalige nieuwkomers, enzovoort.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
I. Investeringsuitgaven	937.344	6.411.609	8.564.059	5.946.305	5.193.551	2.952.481	12.006.651
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	0	0	0	0	33.052	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	33.052	0	0
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	937.344	6.411.609	8.564.059	5.938.380	5.160.500	2.952.481	12.006.651
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	937.344	6.411.609	8.564.059	5.938.380	5.160.500	2.952.481	12.006.651
a. Terreinen en gebouwen	861.945	6.264.101	8.363.605	5.712.350	4.866.231	2.806.631	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	75.398	147.508	200.454	226.029	294.268	145.850	147.867
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	11.858.784
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	0	0	0	7.926	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0
- 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)	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	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 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	0	0	0	0	0
- 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 begunstigen	0	0	0	0	0	0	0

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
II. Investeringsontvangsten	334.198	3.017.941	3.883.947	2.319.202	2.330.061	852.169	399.180
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	334.198	3.017.941	3.883.947	2.319.202	2.330.061	852.169	399.180
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	291.294	2.979.406	3.868.125	2.421.110	2.330.061	852.169	399.180
- van de provincie	0	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	23.130	15.822	-38.952	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	42.904	15.405	0	-62.956	0	0	0
III. Investeringsaldo	-603.145	-3.393.669	-4.680.111	-3.627.103	-2.863.491	-2.100.312	-11.607.471
Saldo exploitatie en investeringen	-6.532.730	-9.725.684	-17.297.543	-9.410.066	-12.702.192	-11.358.168	-20.147.083

Ontvangsten

De ontvangsten zijn voornamelijk subsidie-ontvangsten van Agion en een subsidie van het Vlaams Energie Agentschap, gegenereerd door de bouwwerken. Het gros van de ontvangsten werd gerealiseerd als Agionsubsidie in het bouwproject Henri D'Haese in Gentbrugge (1,4mio EUR). Ook voor de site van De Kleurdoos en De Kereltjes (Fransevaart) en Instituut Bert Carlier werden respectievelijk 0,35mio EUR en 0,3mio EUR gerealiseerd aan ontvangsten.

Uitgaven

Ook aan uitgavenzijde komen grotendeels dezelfde dossiers voor:

- Henri D'Haese: 2,2mio EUR
- Bert Carlier: 1,63mio EUR
- Fransevaart: 0,78mio EUR

Er zijn enkele grotere projecten waar nauwelijks subsidies tegenover stonden.

- Bernadette: 0,7mio EUR
- Hotelschool: 0,48mio EUR
- Steenakker: 0,12mio EUR

DEEL 2 | FINANCIËLE NOTA

12.4. Ontvangsten en uitgaven naar economische aard en motivering van de wijzingen

Dit rapport toont de gerealiseerde uitgaven en ontvangsten per rubriek voor het IVA Historische Huizen van de Stad. Waar van toepassing wordt ook een toelichting voorzien van de voornaamste financiële wijzigingen.

Wettelijk schema T2

Stad | IVA Historische Huizen Gent

Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
I. Exploitatie-uitgaven	4.203.613	4.532.638	6.040.461	6.253.890	6.950.994	7.446.265	7.177.351
A. Operationele uitgaven	4.203.608	4.532.638	6.040.461	6.253.890	6.950.994	7.446.265	7.177.351
1. Goederen en diensten	1.463.145	1.535.969	2.779.977	2.751.814	3.071.855	3.498.158	3.308.750
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	2.731.564	2.992.195	3.258.796	3.500.371	3.877.825	3.946.781	3.867.302
a. Politiek personeel	0	0	0	0	0	0	0
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	1.515.845	1.461.979	1.511.586	1.603.352	1.534.204	1.459.198	1.351.892
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	1.133.954	1.436.041	1.651.110	1.794.635	2.245.454	2.389.531	2.420.981
d. Onderwijzend personeel tlv het bestuur	0	0	0	0	0	0	0
e. Onderwijzend personeel tlv andere overheden	0	0	0	0	0	0	0
f. Andere personeelskosten	81.766	94.175	96.100	102.384	98.167	98.052	94.428
g. Pensioenen	0	0	0	0	0	0	0
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	0	0	0	0	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	1.462	1.394	1.394	1.394	1.314	1.325	1.299
- 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)	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	0	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0	0
- 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	1.462	1.394	1.394	1.394	1.314	1.325	1.299
- aan OCMW-ziekenhuis	0	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele uitgaven	7.437	3.080	293	311	0	0	0
B. Financiële uitgaven	4	0	0	0	0	0	0
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	4	0	0	0	0	0	0
- aan financiële instellingen	4	0	0	0	0	0	0
- aan andere entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	0	0	0	0	0	0	0

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
II. Exploitatieontvangsten	1.577.353	2.455.957	4.739.520	6.154.936	6.397.240	6.716.877	6.741.767
A. Operationele ontvangsten	1.577.353	2.455.957	4.739.520	6.154.936	6.397.240	6.716.877	6.741.767
1. Ontvangsten uit de werking	1.540.228	2.275.394	4.677.468	6.144.579	6.194.935	6.513.486	6.537.247
2. Fiscale ontvangsten en boetes	0	24.530	0	0	0	0	0
a. Aanvullende belastingen	0	0	0	0	0	0	0
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	0	0	0	0	0	0	0
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	0	0	0	0	0	0	0
- Andere aanvullende belastingen	0	0	0	0	0	0	0
b. Andere belastingen en boetes	0	24.530	0	0	0	0	0
3. Werkingssubsidies	26.223	142.463	45.055	-2.667	65.276	66.386	67.515
a. Algemene werkingssubsidies	0	0	0	0	0	0	0
- Gemeentefonds	0	0	0	0	0	0	0
- Andere algemene werkingssubsidies	0	0	0	0	0	0	0
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	0	0	0	0	0	0	0
- 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	0	0	0	0	0
b. Specifieke werkingssubsidies	26.223	142.463	45.055	-2.667	65.276	66.386	67.515
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	26.223	142.463	42.389	0	65.276	66.386	67.515
- 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	2.667	-2.667	0	0	0
4. Recuperatie individuele hulpverlening	0	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	10.902	13.570	16.996	13.023	137.029	137.005	137.005
B. Financiële ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
C. Tussenkost door derden in tekort boekjaar	0	0	0	0	0	0	0
III. Exploitatiesaldo	-2.626.260	-2.076.681	-1.300.941	-98.954	-553.754	-729.387	-435.584

IVA Historische Huizen Gent (HHG) biedt een unieke benadering om een selectie stedelijke monumenten te presenteren. Deze monumenten zijn niet alleen iconische ontmoetingsplekken, maar ook levende getuigen van de stadsgeschiedenis, die een bijzondere betekenis hebben voor de inwoners van Gent. Onze hoofdactiviteiten omvatten het creëren van kwaliteitsvolle cultureel-toeristische ervaringen in elke erfgoed-site, het organiseren van tijdelijke exposities, voornamelijk in de Sint-Pietersabdij, en het gemeenschappelijk gebruik van specifieke ruimtes binnen bepaalde huizen.

We zien terug dat bezoekers in 2023, na de coronapandemie, zich opnieuw comfortabel voelden om onze historische monumenten te bezoeken. Dit heeft geleid tot terug meer bezoekers omdat mensen hun interesse in culturele activiteiten wilden hernieuwen na lange periodes van beperkingen.

Onze uitgaven zijn consistent met de begroting die werden opgesteld en goedgekeurd voor deze periode. We hebben deze zorgvuldig gepland en toegewezen aan verschillende kostenplaatsen, rekening houdend met verwachte operationele behoeften.

We werkten verder aan de kwaliteit en familievriendelijkheid van de bezoekersbeleving en de maatschappelijke relevantie van onze huizen:

In 2023 een totaal van 726.173 bezoekers. Een stijging van 13 % in vergelijking met 2022.

Gravensteen ontving 458.148 bezoekers. De introductie van de Little Guide voor ouders met jonge kinderen (tot 8 jaar) in vijf verschillende talen is een succes gebleken.

Belfort met 156.980 bezoekers. In een experiment tijdens de maanden juli en augustus hebben we de avondopening van onze locatie uitgebreid tot 22:00 uur, om zo tegemoet te komen aan de behoeften van het publiek. We hebben ook een poll gehouden onder de Gentenaars om hun mening te peilen over het versteek van de beiaard. Daarnaast hebben we geïnvesteerd in het grondig reinigen van de beiaardtrommel, om ervoor te zorgen dat deze in optimale staat blijft. We zetten verder in op het concept van mini-beiaardiers, evenals op de wekelijkse bespelingen op zondag en het zomerfestival, wat allemaal bijdraagt aan het levendig houden van ons materieel en immaterieel (wereld)erfgoed en het betrekken van de gemeenschap.

Sint-Pietersabdij ontving 58.594 bezoekers. In 2023 bleef de Sint-Pietersabdij een vertrouwd tentoonstellingshuis. De tentoonstelling "Grote mensen die ik kende toen ik klein was", in samenwerking met Wouter Deprez, werd verlengd tot halverwege april. Dit baanbrekende tentoonstellingsproject bood een unieke en gedurfde ervaring. De fototentoonstelling van Filip Claus in de zomer bleek een groot succes en de originele productie en roadmovie-tentoonstelling "Buitenmensen" van Jelle Vermeersch (en de bijbehorende filmreeks in de Sphinx) werden eveneens zeer gewaardeerd door pers en bezoekers.

Stadspaleizen in de Veldstraat, Hotel d'Hane Steenhuyse en Huis Arnold Vander Haeghen kregen 36.152 bezoekers over de vloer. Onze vrijwilligers spelen een cruciale rol in het onthaal en het mogelijk maken van diverse evenementen. Van 4 tot 13 juli vond de Orpheus Zomeracademie plaats in de Koningszaal.

In samenwerking met het Festival van Vlaanderen organiseerden we Whispering Leaves tuinconcerten.

Sint-Baafsabdij: 16.056 bezoekers tussen april en oktober. We versterkten onze samenwerking met de Buren van de Abdij door middel van verschillende initiatieven. We hebben een bezoekersgidsje samengesteld in drie talen om onze bezoekers nog beter van dienst te zijn en hen te voorzien van nuttige informatie over deze unieke historische plek.

Om het ecologische en biodiverse karakter van de site nog te versterken hebben we samen met de Buren kruiden- en bloembakken geïnstalleerd.

Als onderdeel van ons culturele programma presenteerden we samen ook de Laudens: een serie van vijf klassieke avondconcerten in de imposante abdijrefter, laagdrempelig en met muzikanten die een verbinding hebben met de buurt.

We realiseerden samen ook de aangrijpende tentoonstelling "On both sides", waarvoor we vijf mensen (vier Oekraïners en een Gents fotograaf) hadden uitgenodigd hun persoonlijke en artistieke reflecties over de oorlog in Oekraïne te delen.

We nodigden onze burens en gemeenschap uit voor een moment van rust en verbinding tijdens ons eerste Stille-ontbijt op 8 oktober.

In het Gravensteen, het Belfort en de Sint-Pietersabdij vindt de bezoeker in de shops een thematisch aanbod. De shop van het Gravensteen behaalde een omzet van 0,36mio EUR, die van de Sint-Pietersabdij 32.471 EUR. De shop van het Belfort behaalde een omzet van 0,13mio EUR.

De totale exploitatie ontvangsten bedroegen 6.2mio EUR.

Er werd een herdenkingsplaat geïnstalleerd in het Prinsenhof, als eerbetoon aan de slachtoffers van de heksenvervolgingen.

Om het verhaal en de maatschappelijke context toegankelijker te maken, hebben we meertalige publieksteksten gemaakt die beschikbaar zijn via QR-codes.

Zowel in de Sint-Pietersabdij als in het Gravensteen stelden we onze historische zalen ter beschikking voor een breed scala aan activiteiten, zoals lezingen, studiedagen, doctoraatsverdedigingen, blokzolders, netwerkmomenten, recepties, diners, boekpresentaties, toonmomenten, en (theater)voorstellingen. In het Gravensteen hebben we 20 verhuringen gehad, waarbij ongeveer 1.700 mensen aanwezig waren en we ongeveer 25.000 euro aan inkomsten hebben ontvangen. In de Sint-Pietersabdij waren er 162 verhuringen met ongeveer 17.000 aanwezigen, wat resulteerde in ongeveer 85.000 EUR aan inkomsten. Ongeveer een derde van deze verhuringen was ten behoeve van Groep Gent en werd kosteloos ter beschikking gesteld.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
I. Investeringsuitgaven	262.764	575.435	215.219	467.578	410.925	0	0
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	262.764	575.435	215.219	467.578	410.925	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	262.764	575.435	215.219	467.578	410.925	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	25.313	42.500	29.549	11.022	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	262.764	550.122	172.718	438.029	399.903	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0
- 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)	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	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 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	0	0	0	0	0
- 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 begunstigen	0	0	0	0	0	0	0

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
II. Investeringsontvangsten	157.658	277.603	86.110	201.393	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	157.658	277.603	86.110	201.393	0	0	0
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	157.658	277.603	86.110	201.393	0	0	0
- 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	0	0	0	0	0
III. Investeringsaldo	-105.105	-297.832	-129.109	-266.185	-410.925	0	0
Saldo exploitatie en investeringen	-2.731.365	-2.374.513	-1.430.050	-365.139	-964.680	-729.387	-435.584

IVA Historische Huizen Gent blijft niet alleen restauratie- en verbeteringswerken in haar historische gebouwen aanjagen, maar probeert ook zelf bescheiden te investeren in haar infrastructuur. Daarbij streven we vooral naar duurzaam, uitnodigend en toegankelijk erfgoed.

Recentelijk werden herstellingswerken uitgevoerd aan daken, goten en schrijnwerk in Hotel d'Hane Steenhuyse.

Ook hebben we verdere verbeteringen aangebracht in de congres- en vergaderfaciliteiten van de Sint-Pietersabdij, waaronder een renovatie van de balie en de herinrichting van enkele meetingrooms en de aanschaf van geluidspanelen. Daarnaast hebben we Tussen Hemel en Aarde (de kleine crypte) heringericht tot een comfortabele onthaal- en lounge ruimte. Een Honesty Bar is geïntroduceerd in de pandgang west van de Sint-Pietersabdij.

In de Sint-Baafsabdij hebben we geïnvesteerd in het verbeteren van de toegankelijkheid van de pandgangen.

DEEL 2 | FINANCIËLE NOTA

13. De fiscaliteit

In dit rapport wordt een overzicht gegeven van de opbrengsten per belastingsoort.

LEESWIJZER

Aanslagvoeten

Voor de aanvullende personenbelasting (APB) is de aanslagvoet 6,50%. De geheven opcentiemen op de onroerende voorheffing (OV) bedragen 1.088. Deze bijstelling voor aanslagjaar 2023-2025 werd goedgekeurd door de Gemeenteraad op 5 september 2022.

Belastingreglementen

Alle reglementen van de lokale belastingen zijn raadpleegbaar op de website van de Stad Gent (<http://stad.gent>) met zoekterm "belastingen".

Rekening	Omschrijving	2023
7300000	Opcentiemen op de onroerende voorheffing	156.666.667
7301000	Aanvullende belasting op de personenbelasting	117.342.678
7302000	Motorrijtuigen	3.327.133
7303000	Gewestelijke milieuheffing	1.264.434
7304000	Gewestbelast verwaarlozing woningen en gebouwen	31.459
7305000	Gewestbelast leegst en verwaarloz bedrijfsruimten	0
7309000	Andere aanvullende belastingen	0
7312000	Vervoer van personen die overlast veroorzaken	0
7314000	Weghalen, bewaren in beslag genomen voertuigen	1.031.805
7315000	Identiteits-, paspoorten, trouwboekjes, uittreksels	3.682.767
7316000	Aanvragen stedenbouwkundige vergunningen	0
7317000	Aanvragen/meldingen hinderlijke inrichtingen	0
7331100	Begraving / bijzetting / verstrooiing	20.029
7331400	Ontgraving	29.954
7340000	Algemene bedrijfsbelasting	21.826.929
7340200	Drijfkracht	-66.955
7340700	Openblijven van drankgelegenheden na sluitingsuur	205.435
7340800	Nachtwinkels en phoneshops	103.885
7341100	Banken en financieringsinstellingen	366.051
7341400	Taxidiensten	-8.493
7341800	Tanks en vergaarbakken	3.388
7341900	Verblijfsbelasting	3.918.469
7342000	Kamers	0
7342200	Reclameborden	864.910
7342400	Verspreiding kosteloos reclaimedrukwerk	656.369
7351000	Vertoningen (films)	409.155
7360000	Plaatsrecht markten	0
7360300	Dagbladkiosken, frituurkramen, handelsinrichtingen	38.584
7360500	Benzine-, olie- persdrukpompen	478.018
7360800	Terrassen, tafels, stoelen	842.934
7360900	Masten en pylonen	0
7361000	Andere inname openbaar domein	2.278.464
7369900	Andere belastingen gebruik van het openbaar domein	9.711
7370000	Bouwen	0
7371000	Niet-bebouwde gronden	1.072.620
7372000	Niet-bebouwde percelen	924.033
7374000	Leegstaande woningen en gebouwen	1.335.600
7375000	Krotten/verwaarloosde, ongeschikte onbewoonbare won	1.884.800
7377000	Tweede verblijven	4.292.981
7380000	Algemene gemeentebelasting	-8
7389000	Overige andere belastingen	0
7390000	Boetes	8.168.981
Totaal		333.002.785

De lokale kohierbelastingen voor 2023 zitten globaal genomen opnieuw hoger dan voor 2022. Het resultaat is nagenoeg gelijk aan de voorziene budgetten. Oorzaak van het beperkte tekort is nog steeds, de vertraagde opstart van de nieuwe Algemene Bedrijfsbelasting (ABB), hoewel dit sterk gestegen is tegenover 2022 (ca 21,8mio EUR gevestigd inclusief navorderingen, budget voor 23,2mio EUR). Door de tariefwissel midden 2023 lag de verwerking voor enkele belastingen waaronder drukwerk tijdelijk stil in afwachting van technische aanpassingen. De logiesbelasting kent een verder herstel. Beleidsbelastingen (bijv. onbebouwde gronden) dalen structureel omwille van (gewenste) aanpassing van gedrag van de burger. Uitschieter naar boven is de belasting op werven en de verkrottingsbelastingen.

Er is zowel voor de vestigingen als voor de inningen een inhaalbeweging gestart voor de nieuwe ABB, verder te zetten in 2024.

CORONA:

- Er mag vanuit gegaan worden dat er geen rechtstreekse corona-gevolgen meer zichtbaar zijn in de cijfers.
- De belasting op **takelen (7314000)**, bereikt opnieuw eenzelfde opbrengst als pre-corona, door een combinatie van hogere tarieven (indexering) en lagere volumes. Gezien de boom in telewerk is de verwachting dat dit nieuwe lagere niveau stabiel zal blijven.
- **De belasting op voorstellingen (7351000)** is aanzienlijk toegenomen in 2023, en bereikt daarmee nagenoeg haar niveau van voor de coronapandemie.
- De belastingen op de **dranklijterijen (7340700)** en **nachtwinkels (7340800)** herstelden zich in 2022 tot het niveau voor corona. Gezien die belastingen pas na nieuwjaar worden gevestigd, is dit nu zichtbaar in de cijfers van boekjaar 2023.

AFSCHAFFINGEN:

- De belasting op **taxi's (7341400)**, wordt versneld afgebouwd en omgezet in een retributie.
- De belasting op **drijfkracht (7340200)** en **opslagplaatsen (7341800)** worden sinds 2022 niet meer uitgevoerd. Deze belastingen betreffen in boekjaar 2023 nog enkel de laatste dossiers van aanslagjaar 2021. De opbrengst moet samen met die van de belasting op de **bedrijfsvestigingen (7340000)**, worden geabsorbeerd in de nieuwe **algemene bedrijfsbelasting (zelfde 7340000)**. Die nieuwe belasting had te kampen met vertragingen in de opstart waardoor het verwachte resultaat nog niet in boekjaar 2022 werd gerealiseerd. In 2023 werd het budget nagenoeg bereikt. De inhaalbeweging zet zich door.

STIJGINGEN:

- **De belasting op logies (7341900)** herstelt verder en overstijgt inmiddels opnieuw het niveau van 2019, in lijn met de budgetten en deze zelfs licht overstijgend.
- We constateren een lichte stijging van de belastingen op **terrassen (7360800)** ten opzichte van 2022, als gevolg van de gunstmaatregel om de uitbreidingszones (maar niet de ermee gepaard gaande vrijstelling) te verlengen tot eind 2022. Ook de belasting op **privatieve (7360300 en 7369900)** gaat verder in stijgende lijn, hoewel beiden nog onder het voorziene budget blijven.
- De belasting op **pompen (7360500)** blijft stijgen, door de uitbreiding van de belasting tot niet-publiek toegankelijke pompen.
- De sterke toename in de **belasting onbewoonbaar/ongeschikt verklaarde woningen (7375000)** uit 2022 is terug afgezwakt, hoewel nog steeds op een verhoogd niveau t.a.v. 2021. Bij bestending is een aanpassing van het budget mogelijk aan de orde. In de **belasting op leegstand (7374000)** kan ook een stijging vastgestelde worden.

DALINGEN:

- De **belasting op de banken (7341100)** blijft dalen door het sluiten van kantoren of het verminderen van het aantal loketten in een kantoor, en door het vervangen van netwerken en bankautomaten per bank door (minder in aantal) bankneutrale automaten. Deze maatschappelijke realiteit wordt aangepast in het meerjarenplan.
- De belasting op **onbebouwde gronden (7371000)**, kent een daling die deels gecompenseerd wordt door een beperkte stijging in de belasting op de **onbebouwde kavels (7372000)**. Een deel van de daling volgt dan ook uit verkavelingen, waardoor een perceel van de ene naar de andere belasting verschuift. Bebouwingen nemen het merendeel van de daling voor hun rekening. Deze evolutie wordt meegenomen in het meerjarenplan.
- De belasting op verspreiden van **drukwerk (734200)** kent een verdere daling, het gevolg van gedaald aantal exemplaren per verspreiding, en gedaald gemiddeld gewicht van verspreidingen. Deze maatschappelijke realiteit wordt aangepast in het meerjarenplan.

ANDERE:

- De belasting op **tweede verblijven (7377000)**, sinds 2020 'woningen zonder inschrijving') stabiliseert na de sterke stijging in 2022.
- De belasting op **werven (7361000)** stabiliseert na de sterke stijging in 2022.

NEGATIEVE CIJFERS

De negatieve cijfers betreffen rechtzettingen in oude dossiers (ontheffingen n.a.v. fouten of bezwaarschriften) in ofwel inmiddels afgeschafte belastingen, ofwel belastingen die inmiddels op een ander rekeningnummer worden geboekt.

DEEL 2 | FINANCIËLE NOTA

14. Subsidies

In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven, per boekjaar, van de totale toegestane werkings- en investeringssubsidies.

Een overzicht, per boekjaar, van de toegestane werkings- en investeringssubsidies

	2023
Toegestane werkingssubsidies	283.232.015
Toegestane investeringssubsidies	32.078.490
Totaal	315.310.505

DEEL 2 | FINANCIËLE NOTA

15. Detail nominatief toegekende subsidies

Een overzicht van de nominatief toegekende subsidies

Toegekende exploitatiesubsidies

	Jaarrekening	Meerjarenplan
SD10011 - Gent verruimt het woonaanbod en maakt bestaande woningen kwaliteitsvoller en energiezuiniger	3.170.551	3.643.469
OD10001 - Woonkwaliteit en energiezuinigheid	1.057.089	1.523.400
<i>das Kunst vzw</i>	16.223	
<i>Domus Mundi / RenoseeC</i>	-4.326	
<i>REGent</i>	953.586	
<i>Sint Vincentius Vereniging Heilig H</i>	91.606	
OD10002 - Betaalbare woningen	1.770.563	1.771.650
<i>De Gentse Haard</i>	25.731	
<i>Dimensa Woonmaatschappij</i>	30.567	
<i>Huuringent</i>	577.811	
<i>Sociaal Verhuurkantoor Gent</i>	651.779	
<i>THUISPUNT GENT</i>	484.675	
OD10003 - Toegankelijkheid woningmarkt	342.899	348.419
<i>Een hart voor vluchtelingen</i>	57.960	
<i>HUURDEBOND OOST-VLAANDEREN</i>	109.468	
<i>Huuringent</i>	7.500	
<i>Thope vzw</i>	600	
<i>THUISPUNT GENT</i>	167.371	
SD10012 - Een divers en duurzaam economisch weefsel	2.680.604	2.593.113
OD10004 - Ondernemerschap	100.430	108.191
<i>Arteveldehogeschool</i>	20.000	
<i>Dyzo</i>	9.660	
<i>EILAND ZWIJNAARDE</i>	18.000	
<i>STEBO</i>	37.898	
<i>STEBO SERVICES</i>	15.511	
<i>Urban Waterway Logistics</i>	-639	
OD10005 - Economie van de toekomst	1.603.674	1.508.422
<i>BIO BASE EUROPE PILOT PLANT</i>	48.000	
<i>BlueHealth Innovation Center</i>	3.722	
<i>Gents Kunstenoverleg</i>	4.500	
<i>IMEC</i>	22.500	
<i>North Sea Port Flanders</i>	20.000	
<i>Scale-Ups.eu</i>	36.000	
<i>Stadsontwikkeling Gent (sogent)</i>	887.806	
<i>The Circular Hub</i>	15.909	
<i>Universitair Ziekenhuis Gent</i>	75.060	
<i>Universiteit Gent</i>	408.508	
<i>VIB</i>	81.669	
OD10006 - handel- en horecaweefsel	976.500	976.500
<i>Business Improvement District Gent</i>	976.500	

SD10013 - Gent blijft koploper in een gedurfd en sociaal klimaatbeleid	285.216	293.543
OD10007 - Klimaatvoetafdruk	60.016	61.543
-	12.915	
Boeren VANIER	2.500	
Mosquito in the room	17.955	
Odisee	10.214	
Rikolto België	2.017	
Van boer tot bord	1.500	
Voem	12.915	
OD10008 - Klimaatneutraliteit	59.000	32.000
Gents Kunstenoverleg	29.000	
North Sea Port Flanders	30.000	
OD10009 - Hernieuwbare en lokale energie	166.200	200.000
Adam, Amira	30.600	
HITCH	3.000	
Labland	3.000	
Mozaïek vzw	32.400	
Straal	4.000	
Universiteit Gent	93.200	
SD10014 - Meer groen, natuur en water maken een aangenaam en klimaatrobuust Gent	197.293	197.023
OD10011 - Ontharden en vergroenen	103.500	122.750
Gents Milieufrent	93.500	
Natuurinvest	10.000	
OD10012 - Groen, bos en natuur	30.000	20.000
Natuurinvest	10.000	
Provincie Oost-Vlaanderen	10.000	
Regionaal Landschap Schelde-Durme	10.000	
OD10013 - Openbaar groen en dierenbeleid	62.793	54.273
Koninklijke Maatschappij voor	30.793	
Provincie Oost-Vlaanderen	32.000	
OD10014 - Begraafplaatsen	1.000	
Kinderwens ExpertiseNetwerk	1.000	
SD10015 - In Gent werken we samen aan een gezonde en schone leefomgeving	52.074.876	52.072.122
OD10018 - Verminderen geluidshinder stad	10.000	7.246
UNIVERSITEIT ANTWERPEN	10.000	
OD10019 - Netheid en circulair afvalbeleid	52.064.876	52.064.876
Ivago	52.064.876	
SD10016 - Gent blijft een aangename stad door een slim ruimtegebruik	8.446.829	9.062.331
OD10021 - Eigenheid en authentieke stad	4.160	4.171
GVSALM	4.160	
OD10023 - Leefkwaliteit en ruimte-efficiëntie	3.462.678	3.461.283
Stadsontwikkeling Gent (sogent)	3.462.678	
OD10024 - Stedelijk patrimonium openbaar domein	111.642	164.959
Farys	73.013	

<i>Polder van Moervaart en Zuidlede</i>	19.269	
<i>Watering Der Assels</i>	1.693	
<i>Watering Oude Kale En Meirebeek</i>	17.666	
OD10027 - Slim gebruik patrimonium	106.586	105.439
<i>Citadel Finance</i>	98.923	
<i>Zichzelf vr overstorting</i>	7.663	
OD10029 - Aanbod sportinfrastructuur	4.176.761	4.501.697
<i>S&R Gent</i>	3.850.155	
<i>Zichzelf vr overstorting</i>	326.606	
OD10030 - Slim gebruik culturele infrastructuur		60.000
PO10003 - Bruggen naar Rabot	70.000	70.000
<i>OCUP</i>	70.000	
PO10004 - Tondelier		116.549
PO10009 - Muide Meulestede Morgen	83.672	83.672
<i>Sociale Kruideniers Gent</i>	83.672	
PO10012 - Nieuw Gent Vernieuwt	290.206	290.687
<i>Psychiatrisch Centrum Gent-Sleiding</i>	166.352	
<i>Voetbal in de stad</i>	123.854	
PO10013 - Stationsomgeving Gent Sint-Pieters	36.000	40.000
<i>Stichting Lodewijk de Raet</i>	36.000	
PO10026 - Brugse Poort 2.0	27.125	32.140
<i>De Meubelfabriek</i>	27.125	
PO10042 - Bijlokesite	78.000	131.734
<i>Vzw Bijlokesite</i>	78.000	
SD10017 - Iedereen kan zich duurzaam, vlot en veilig verplaatsen in Gent	2.866.922	2.938.202
OD10035 - Uitbouwen toonaangevende Fietsstad	2.283.615	2.351.560
<i>Blue-mobility</i>	28.298	
<i>De Fietsambassade Gent</i>	2.255.317	
OD10036 - Toegankelijk collectief vervoer	424.427	452.032
<i>De Fietsambassade Gent</i>	212.450	
<i>MOBILITEITS ADVIES BIJ ROLSTOELVERV</i>	211.977	
OD10038 - Verkeersleefbaarheid: parkeeraanbod	158.880	134.610
<i>Autodelen.net, Vlaams Netwerk Autod</i>	18.000	
<i>BattMobility</i>	13.230	
<i>Dégage!</i>	13.255	
<i>EILAND ZWIJNAARDE</i>	18.000	
<i>Ivago</i>	60.000	
<i>Mpact</i>	3.105	
<i>OPTIMOBIL VLAANDEREN</i>	13.500	
<i>Partago</i>	13.500	
<i>SodiGent</i>	6.290	
SD10021 - Meer Gentenaars aan het werk met een Gents arbeidspact	2.426.934	2.233.473
OD10039 - Vraag en aanbod arbeidsmarkt	373.366	282.416
<i>Constructiv</i>	45.975	

<i>Het Beroepenhuis</i>	56.346	
<i>HORECA FORMA VLAANDEREN</i>	22.595	
<i>IVZW North Sea Port Talent</i>	101.250	
<i>Max Mobiel</i>	50.230	
<i>Stadsontwikkeling Gent (sogent)</i>	22.339	
<i>Vormingsfonds voor de uizendkrachte</i>	74.631	
OD10040 - Hoogst haalbare trap naar werk	1.150.338	1.195.603
-	18.400	
<i>ATELJEE</i>	267.005	
<i>De Fietsambassade Gent</i>	47.375	
<i>GROEP INTRO VZW</i>	6.916	
<i>Integratie en inburgering Gent</i>	27.851	
<i>Kompas</i>	52.397	
<i>MANUS ANTWERPEN</i>	52.397	
<i>OCMW dummy deb.ESC 500 rapport T2</i>	-9.400	
<i>Open Plaats</i>	185.046	
<i>Psychiatrisch Centrum Gent-Sleiding</i>	104.794	
<i>Sociale Kruideniers Gent</i>	28.709	
<i>TOPunt Gent</i>	14.931	
<i>Toreke</i>	52.397	
<i>vereniging zonder winstoogmerk Labe</i>	65.540	
<i>Voetbal in de stad</i>	17.945	
<i>Weerwerk</i>	157.190	
<i>Zagan</i>	52.397	
<i>Zichzelf vr overstorting</i>	8.448	
OD10041 - Sociale economie	903.231	755.454
<i>ATELJEE</i>	214.663	
<i>De Fietsambassade Gent</i>	127.037	
<i>Ivago</i>	218.308	
<i>JONG</i>	5.092	
<i>SAAMO Gent</i>	75.138	
<i>Toreke</i>	170.038	
<i>vereniging zonder winstoogmerk Labe</i>	76.780	
<i>Weerwerk</i>	16.176	
SD10022 - Iedere Gentenaar kan zijn talenten ontplooiën door kinderopvang en onderwijs	2.296.841	2.286.253
OD10042 - Kwalitatieve toegankelijke kinderopvang	153.717	77.210
<i>KINDERDAGVERBLIJF UZ GENT DE KNUFFE</i>	153.717	
OD10043 - Versterken Stedelijk Onderwijs Gent	318.690	182.255
<i>BESCHERMCOMITE VAN DE GEMEENTELIJKE</i>	7.502	
<i>Karus</i>	181.166	
<i>Organisatie Broeders van Liefde</i>	47.782	
<i>SodiGent</i>	82.240	
OD10044 - Leer- en leefomgeving	480.379	666.207
<i>Academie voor Muziek, Woord en Dans</i>	-1.750	

AL MINARA	21.842	
De Sloep i-mens	15.300	
Free - Time	5.057	
i-mens	15.300	
Inrichtend Comité Sint-Lucas Gent	700	
Internationaal Comité	25.016	
Jes	5.587	
KAMO	6.522	
Larf!	1.500	
Lejo	54.000	
Lokaal Gezondheidsoverleg Gezond+	2.748	
Lut Geeraert	7.785	
Odisee	18.263	
Overmeire, Johanna-Elisa	4.549	
Roeland	73.748	
SKOG	5.754	
Sportaround	140.576	
Standaard Muide Gent	10.288	
Titannick	750	
TOPunt Gent	40.441	
vzw een Hart in de Gemeenschap	3.901	
Wiegwijs	15.300	
Zichzelf vr overstorting	7.200	
OD10045 - Actoren groeien, leren en onderwijs	1.317.285	1.334.860
Academie voor Muziek, Woord en Dans	3.200	
aPart	120.748	
Arteveldehogeschool	1.500	
De Sloep i-mens	66.157	
GROEP INTRO VZW	121.288	
i-mens	42.060	
Inrichtend Comité Sint-Lucas Gent	800	
Integratie en inburgering Gent	34.964	
Jes	34.102	
Kompanjon vzw	44.430	
Lejo	34.102	
SCHOLENGROEP 27 : OOSTENDE	19.561	
SCHOOLMAKERS	2.500	
TOPunt Gent	632.162	
Uilenspel	102.663	
V.C.O.K.	18.574	
Wiegwijs	38.474	
OD10046 - Studentenbeleid en hoger onderwijs	26.771	25.721
Oude Beestenmarkt	14.250	
Student Kick-Off	11.000	

<i>Studentenvereniging voor huurgeschi</i>	1.521	
SD10023 - Minder armoede in Gent door een proactief en integraal armoedebeleid	3.925.215	4.201.610
OD10047 - Re-integratie daklozen	2.614.087	2.869.903
<i>CAW Oost-Vlaanderen</i>	2.114.028	
<i>CBE Ligo GML</i>	-613	
<i>Een hart voor vluchtelingen</i>	98.330	
<i>Integratie en inburgering Gent</i>	35.000	
<i>Projecten Broeders van Liefde</i>	367.342	
OD10048 - Bewustzijn impact armoede(beleid)	621.253	624.984
<i>ATELJEE</i>	69.916	
<i>Beweging van Mensen met Laag Inkome</i>	73.211	
<i>De Sloep i-mens</i>	1.634	
<i>De Zuidpoort</i>	66.837	
<i>Een hart voor vluchtelingen</i>	55.637	
<i>Eerstelijnszone Gent</i>	3.393	
<i>ENCHANTÉ</i>	1.000	
<i>Gent Samen Solidair</i>	9.848	
<i>Gents Kunstenoverleg</i>	2.305	
<i>i-mens</i>	1.049	
<i>Jong Gent in Actie</i>	22.490	
<i>Kompanjon vzw</i>	25.714	
<i>Kras vzw</i>	9.848	
<i>Krijt</i>	67.500	
<i>Lejo</i>	44.177	
<i>Sint Vincentius Vereniging Heilig H</i>	66.837	
<i>Uilenspel</i>	25.771	
<i>VZW People4animals</i>	9.000	
<i>Wiegwijs</i>	1.049	
<i>Zwerfgoed</i>	64.039	
OD10050 - Integrale hulpverlening	148.032	148.032
<i>CAW Oost-Vlaanderen</i>	57.000	
<i>De Zuidpoort</i>	2.872	
<i>Dyzo</i>	9.660	
<i>TOPunt Gent</i>	22.000	
<i>Touché</i>	30.000	
<i>vzw Huis voor Jongeren</i>	26.500	
OD10051 - Basisbehoeften en uitputting rechten	541.843	558.691
<i>Een hart voor vluchtelingen</i>	26.559	
<i>Gent Samen Solidair</i>	75.590	
<i>Kras vzw</i>	286.003	
<i>Open Plaats</i>	39.103	
<i>Sint Vincentius Vereniging Heilig H</i>	89.154	
<i>Sociale Kruideniers Gent</i>	25.434	

SD10024 - Gent toont iedere Gentenaar de weg naar meer welzijn, een betere gezondheid en zorg	4.769.530	5.023.026
OD10052 - Toegang zorg- en welzijnsvoorziening	3.185.391	3.271.960
ALGEMEEN ZIEKENHUIS JAN PALFIJN	3.185.391	
OD10053 - Gezond leven	1.359.064	1.367.241
CAW Oost-Vlaanderen	56.117	
CEMOB	32.823	
Centrum Geestelijke Gezondheidszorg	60.013	
CULTUURVUUR	511	
De Sloep i-mens	73.481	
Eerstelijnszone Gent	167.459	
ENCHANTÉ	32.019	
Groep Philippus Neri Geestelijke	13.158	
Huisartsenvereniging Gent	24.168	
IDROPS	1.000	
i-mens	1.000	
Karus	6.595	
Konekt	29.878	
KrachtVeer	4.235	
Lokaal Gezondheidsoverleg Gezond+	29.195	
Lus	1.593	
Mondzorgcentrum Nieuw Gent	32.753	
Organisatie Broeders van Liefde	115.031	
Pasop	68.407	
Psychiatrisch Centrum Gent-Sleiding	94.441	
TEJO Gent	34.131	
TOPunt Gent	65.789	
Voetbal in de stad	22.480	
vzw Huis voor Jongeren	75.944	
Wijkgezondheidscentrum Botermarkt	29.488	
Wijkgezondheidscentrum Brugse Poort	29.488	
Wijkgezondheidscentrum De Kaai	29.488	
Wijkgezondheidscentrum De Punt	29.488	
Wijkgezondheidscentrum De Sleep	29.488	
Wijkgezondheidscentrum Malpertuus	21.968	
Wijkgezondheidscentrum Nieuw Gent	29.488	
Wijkgezondheidscentrum Rabot	29.488	
Wijkgezondheidscentrum Sint-Amandsb	29.488	
Wijkgezondheidscentrum 't Vlot	29.488	
Wijkgezondheidscentrum Watersportba	29.488	
OD10054 - Kwetsbare Gentenaars ondersteunen	225.075	383.825
Amaro Kher	21.032	
Belgische Vereniging van de Orde v	21.882	
Beweging van Mensen met Laag Inkome	3.000	
CAW Oost-Vlaanderen	2.450	

<i>Centrum Geestelijke Gezondheidszorg</i>	5.200	
<i>Een hart voor vluchtelingen</i>	6.276	
<i>Integratie en inburgering Gent</i>	50.594	
<i>Jong Gent in Actie</i>	27.000	
<i>Kompas</i>	54.191	
<i>Lejo</i>	31.548	
<i>vzw Navis Gandae</i>	1.900	
SD10031 - In Gent is superdiversiteit het nieuwe normaal	9.646.994	9.758.149
OD10056 - Gelijke kansen maatschappelijk kwetsbare	9.502.079	9.597.948
-	1.017	
<i>CASA ROSA</i>	73.677	
<i>De Sloep i-mens</i>	1.094	
<i>Integratie en inburgering Gent</i>	9.364.022	
<i>Kras vzw</i>	1.060	
<i>Kubat's Boxing Gym Gent</i>	3.000	
<i>Roeland</i>	15.652	
<i>Stadsontwikkeling Gent (sogent)</i>	32.783	
<i>Taalcafé Mundial</i>	9.773	
OD10057 - Integrale toegankelijkheid	144.915	160.200
<i>Stadsontwikkeling Gent (sogent)</i>	24.915	
<i>Zichzelf vr overstorting</i>	120.000	
SD10032 - Gent is een jonge en authentieke stad met een breed en versterkt vrijetijds- sport- en cultuurleven	32.358.488	32.375.520
OD10058 - Sport- en beweegaanbod	740.995	740.996
<i>Ghent Basketball</i>	24.750	
<i>Habbekrats</i>	61.200	
<i>JONG</i>	191.080	
<i>KONINKLIJKE SPORTVERENIGING GENTS</i>	7.366	
<i>RENNERS IN AANTOCHT</i>	147.500	
<i>Sportaround</i>	106.779	
<i>Voetbal in de stad</i>	202.320	
OD10059 - Kind- en jeugd vriendelijke stad	141.593	138.666
-	24.689	
<i>BROEI</i>	47.250	
<i>EDUGO Scholengroep</i>	2.400	
<i>Jongeren Ontmoetings Centrum Minus</i>	27.000	
<i>Larf!</i>	26.455	
<i>Organisatie Broeders van Liefde</i>	2.400	
<i>SKOG</i>	2.400	
<i>SPEELTEATER - KOPERGIETERY</i>	9.000	
OD10060 - Jeugd(werk)initiatieven	6.293.740	6.324.991
-	13.936	
<i>Amaro Kher</i>	18.885	
<i>Averroes</i>	141.999	
<i>Bamm vzw</i>	7.800	

<i>Beweging van Mensen met Laag Inkome</i>	2.786
<i>Bloemenstad</i>	123.461
<i>Chirojeugd - Vlaanderen</i>	33.757
<i>CIRCUSPLANEET</i>	11.270
<i>das Kunst vzw</i>	968
<i>deVierdeZaal</i>	85.804
<i>Educatief en cultureel centrum AI</i>	10.492
<i>ENDERUN</i>	18.818
<i>Ergenekon</i>	90.357
<i>Formaat</i>	368.911
<i>FOS OPEN SCOUTING</i>	30.757
<i>FUTSAL BESIKTAS</i>	6.295
<i>Ghent Basketball</i>	10.879
<i>Girls go BOOM</i>	30.428
<i>Habbekrats</i>	369.520
<i>Jes</i>	66.384
<i>JONG</i>	3.245.694
<i>Jong Gent in Actie</i>	16.145
<i>Jongeren Ontmoetings Centrum Minus</i>	171.006
<i>KAPOW</i>	30.428
<i>Katholieke Studenten Actie Nationaa</i>	30.757
<i>Krejtwee</i>	68.159
<i>Kubat's Boxing Gym Gent</i>	1.000
<i>Larf!</i>	22.540
<i>Lejo</i>	79.114
<i>Masala</i>	1.470
<i>OJK</i>	2.933
<i>Oranje-Jeugdwerk</i>	13.500
<i>Özburun</i>	39.165
<i>POSKUDER</i>	18.885
<i>Rede</i>	18.818
<i>Rock- en Metal Jeugdhuis Asgaard</i>	30.428
<i>SCOUTS EN GIDSEN VLAANDEREN</i>	30.757
<i>Sportaround</i>	60.497
<i>Stadsontwikkeling Gent (sogent)</i>	459.399
<i>Victoria Deluxe</i>	10.492
<i>Vlaamse Dienst Speelpleinwerk</i>	64.657
<i>Voetbal in de stad</i>	30.428
<i>Vroemvroem</i>	14.087
<i>vzw Huis voor Jongeren</i>	66.312
<i>VZW Ontmoetingscentrum Oostakker</i>	63.285
<i>WoMa</i>	14.982
<i>Zichzelf vr overstorting</i>	245.296

OD10061 - Beleving en toegankelijkheid musea	13.029.540	13.032.167
<i>Autonoom Gemeentebedrijf Erfgoed</i>	4.533.394	
<i>Kunsten en Design</i>	8.496.147	
OD10062 - Historische huizen als ontmoetingsplek	1.394	1.394
<i>SodiGent</i>	1.394	
OD10063 - Cultuurleven stad	12.151.225	12.137.307
-	2.000	
<i>123 PIANO</i>	26.532	
<i>4Hoog Productiehuis</i>	26.532	
<i>Action Zoo Humain</i>	26.532	
<i>Anamma</i>	26.325	
<i>Begijnhof Sinte Elisabeth</i>	26.548	
<i>Beschermcomité Campo Santo</i>	2.500	
<i>Bij' De Vieze Gasten</i>	137.966	
<i>BONK</i>	42.451	
<i>Borluut Dekenij Sint - Denijs - We</i>	26.548	
<i>B'Rock Orchestra</i>	42.451	
<i>CAMPO</i>	106.128	
<i>CIRCUSPLANEET</i>	63.676	
<i>Collegium Vocale Gent</i>	42.451	
<i>Compagnie Cecilia</i>	26.532	
<i>Cultuurplatform Wondelgem</i>	25.349	
<i>das Kunst vzw</i>	26.532	
<i>De Centrale</i>	1.899.650	
<i>De Gentsche Sosseteit</i>	1.500	
<i>De Vergunning</i>	84.901	
<i>DEKENIJ OOSTAKKERDORP</i>	26.325	
<i>Democracy vzw</i>	53.064	
<i>DOCUMENTATIECENTRUM VOOR</i>	10.000	
<i>ELFTWELF</i>	53.064	
<i>Festival van Vlaanderen Gent en</i>	275.932	
<i>Gents Kunstenoverleg</i>	131.853	
<i>Gentse Amateurteaters</i>	2.500	
<i>GENTSE BEIAARDKRING ' CLOCKE ROELAN</i>	1.000	
<i>GREENHOUSE TALENT</i>	135.000	
<i>HEEMKUNDIGE EN HISTORISCHE KRING</i>	1.000	
<i>Heemkundige en Historische Kring Ge</i>	3.000	
<i>Heemkundige kring "DE OOST-OUDBURG"</i>	3.000	
<i>Heemkundige Kring Dronghine afgekor</i>	2.000	
<i>Heemkundige Kring Marka afgekort MA</i>	1.000	
<i>in de ruimte</i>	2.632	
<i>INITIATIEF VOOR JONGE KUNST</i>	26.548	
<i>Internationaal Filmfestival van</i>	275.932	
<i>Jeugd- en muziekcentrum Kinky Star</i>	26.532	

<i>Kloppend Hert</i>	26.532
<i>KOLLEKASTEEL</i>	3.000
<i>Koninklijke Bond der Oostvlaamse</i>	3.000
<i>Kunstencentrum VIERNULVIER</i>	31.281
<i>Kunsthof Gent vzw</i>	326.020
<i>laGeste</i>	42.451
<i>Larf!</i>	29.143
<i>LOD</i>	68.983
<i>Maatschappij voor Geschiedenis en</i>	4.000
<i>Manoeuvre</i>	154.876
<i>Minard</i>	503.385
<i>Muziekcentrum De Bijloke Gent</i>	1.286.644
<i>Muziekclub Wintercircus</i>	54.000
<i>Noordstarfonds</i>	106.128
<i>NTGent</i>	2.691.428
<i>NUCLEO</i>	193.152
<i>Ontmoetingscentrum Zwijnaarde</i>	26.548
<i>Ontroerend Goed</i>	26.532
<i>Opera Ballet Vlaanderen</i>	1.259.913
<i>Platform-K</i>	79.596
<i>POEZIECENTRUM</i>	26.532
<i>Projecten Cultuurplatform Drongen</i>	26.548
<i>Scala</i>	42.451
<i>Senegal Bantamba</i>	-123
<i>SPEELTEATER - KOPERGIETERY</i>	106.128
<i>Stadsmuzikanten</i>	31.838
<i>Stadsontwikkeling Gent (sogent)</i>	135.589
<i>Studio Orka</i>	2.633
<i>Symfonieorkest Vlaanderen</i>	58.236
<i>TAPTOE's erf</i>	15.750
<i>THEATRE TINNENPOT KUNSTENCENTRUM VZ</i>	79.596
<i>timelab</i>	37.675
<i>Titannick</i>	38.001
<i>Together we stand</i>	37.145
<i>Trefpunt Festival</i>	26.532
<i>Uitbureau Gent</i>	29.185
<i>Urgent</i>	18.572
<i>Victoria Deluxe</i>	137.966
<i>VRIJZINNIG CENTRUM - GEUZENHUIS</i>	157.850
<i>VZW MAIS QUELLE CHANSON</i>	84.614
<i>VZW Meulestede</i>	26.548
<i>Wallin'</i>	21.047
<i>Wijnmetersgilde V.Z.W.</i>	2.400
<i>Zichzelf vr overstorting</i>	398.414

SD10033 - Beleef de stad op het ritme van de Gentenaars	1.129.773	1.119.833
OD10065 - Evenwicht aanbod en draagkracht toerisme	63.596	40.022
<i>GANDANTE</i>	409	
<i>Gentse Gidsen</i>	1.896	
<i>Gilde der Gentse Gastenkamers</i>	7.000	
<i>Kunststeden Vlaanderen vzw</i>	39.000	
<i>Monumentale kerken Gent</i>	13.500	
<i>VIZIT</i>	409	
<i>Zichzelf vr overstorting</i>	1.382	
OD10066 - Evenementen markten en foren	1.066.177	1.079.811
<i>CIRCUSPLANEET</i>	28.375	
<i>cirQ</i>	57.064	
<i>Comité Oogststoet Oostakker</i>	9.900	
<i>DEKENIJ OOSTAKKERDORP</i>	2.778	
<i>DEKENIJ VERENIGD DRONGEN</i>	4.235	
<i>Europees Figurenteatercentrum</i>	35.675	
<i>Feestcommissie Zwijnaarde</i>	3.107	
<i>GENTSE REGIO CLUB</i>	37.251	
<i>Happy Days</i>	30.025	
<i>K.V.G.D.G.</i>	26.000	
<i>KONINKLIJKE DEKENIJ KORENMARKT</i>	69.033	
<i>MiramirO</i>	144.863	
<i>NATIONALE AJUINMARKT-COMITE LEDEBER</i>	30.000	
<i>ONDER DE DRAAK</i>	78.375	
<i>Organisatiecomité Karnaval Ledeberg</i>	7.500	
<i>Oude Beestenmarkt</i>	92.162	
<i>ProBas</i>	63.591	
<i>Stuurgroep Feestelijkheden</i>	3.202	
<i>TAPTOE's erf</i>	2.089	
<i>Trefpunt Festival</i>	138.384	
<i>Uitbureau Gent</i>	91.935	
<i>VLASMARKT</i>	27.293	
<i>WORLD & MUSIC</i>	48.253	
<i>Zichzelf vr overstorting</i>	31.279	
<i>Zomerliefkermis</i>	3.809	
SD10034 - Gent is een warme stad waar mensen elkaar ontmoeten en zich verbonden voelen	359.717	360.396
OD10067 - Sociale netwerken	91.296	105.199
<i>Kaffie is Kaffie</i>	33.354	
<i>Toreke</i>	45.989	
<i>Zichzelf vr overstorting</i>	11.953	
OD10068 - Zuiden en internationale solidariteit	268.422	255.196
-	9.301	
<i>11.11.11, Koepel van Int. Solidarit</i>	50.872	
<i>Le Consortium</i>	30.000	

OXFAM WERELDWINKEL GENT - CENTRUM	107.649	
RODE KRUIS - VLAANDEREN INTERNATION	35.000	
SPORTERS VOOR ARTSEN ZONDER GRENZEN	20.000	
Zichzelf vr overstorting	15.600	
SD10035 - Een veilig Gent dankzij nabije en alerte veiligheidsdiensten	133.577.952	133.568.792
OD10069 - Driesporenbeleid	889.501	889.501
Averroes	32.725	
Centrum Geestelijke Gezondheidszorg	216.099	
G.A.M.S. (Groupe pour l'Abolition d	8.525	
Jes	93.285	
JONG	292.500	
Jong Gent in Actie	35.100	
Kubat's Boxing Gym Gent	1.000	
Natuurpunt Beheer	70.589	
Open Plaats	70.589	
Organisatie Broeders van Liefde	49.088	
Voetbal in de stad	20.000	
OD10070 - Veiligheidszorg	132.688.451	132.679.291
HULPVERLENINGSZONE CENTRUM	38.962.122	
Politiezone van Gent	93.726.329	
SD10041 - We maken Gent samen met haar burgers en partners	1.957.762	1.042.536
OD10071 - Regionale en internationale positie	403.188	120.907
Arteveldehogeschool	25.366	
IMEC	30.212	
Stadsontwikkeling Gent (sogent)	45.892	
Ugain - Universiteit Gent	109.648	
UGENT - Directie Personeel & Organi	100.000	
WAALSE KROOK	92.069	
OD10072 - Lokale stadsbrede participatieve praktijk	29.172	32.101
-	7.692	
Arteveldehogeschool	267	
Burgerplicht vzw	1.804	
cirQ	2.500	
Konekt	2.000	
SAAMO Gent	2.000	
Sted. adviesraad personen met handi	7.579	
Stedelijke Adviesraad ECD	5.329	
OD10073 - Maatschappelijke uitdagingen in wijken	1.369.109	733.234
AlleMalem vzw	15.500	
Bloemekensforum	25.191	
Buren van de Abdij	35.268	
Burgerplicht vzw	12.150	
CAMPUSatelier	244.733	
Chirojeugd	24.300	

<i>CIRCUSPLANEET</i>	15.000	
<i>cirQ</i>	700	
<i>De Meubelfabriek</i>	7.875	
<i>De Vergunning</i>	20.694	
<i>De Zuidpoort</i>	53.625	
<i>OCUP</i>	47.372	
<i>SAAMO Gent</i>	706.381	
<i>Sociale Kruideniers Gent</i>	23.102	
<i>Stadsontwikkeling Gent (sogent)</i>	11.153	
<i>Stichting Lodewijk de Raet</i>	54.000	
<i>Titannick</i>	300	
<i>Toreke</i>	17.910	
<i>Voetbal in de stad</i>	23.625	
<i>vzw Standaertgroep</i>	30.230	
OD10074 - Vrijwilligers vereniging middenveld	156.293	156.293
<i>Burgerplicht vzw</i>	1.500	
<i>De Sloep i-mens</i>	3.000	
<i>FMV</i>	15.826	
<i>Genderspectrum vzw</i>	1.500	
<i>i-mens</i>	3.000	
<i>Kookploeg Solidair Vzw</i>	1.000	
<i>OBRA/BAKEN vzw</i>	37.356	
<i>Refu Interim</i>	37.356	
<i>Voem</i>	52.755	
<i>Wiegwijs</i>	3.000	
SD10042 - Gent gaat volop voor dynamische dienstverlening op maat van de burger	16.555	4.320
OD10076 - Spontaan digitaal	4.320	4.320
<i>De Fietsambassade Gent</i>	4.320	
OD10078 - Communicatieve organisatie	12.234	
<i>i-mens</i>	4.078	
<i>Standaard Muide Gent</i>	4.078	
<i>Thope vzw</i>	4.078	
SD10043 - Groep Gent is een wendbare en resultaatgerichte organisatie	857.442	1.113.701
OD10080 - Continu verbeteren	-9.301	
-	-9.301	
OD10083 - Financieel inzicht en bewustzijn	866.743	1.113.701
<i>Anglikaanse Kerk</i>	24.142	
<i>Kerkfabriek Christus Koning</i>	20.347	
<i>Kerkfabriek Heilig Kerst Sint-Salva</i>	35.466	
<i>Kerkfabriek Heilig Kruis te</i>	10.002	
<i>Kerkfabriek Heilige Vincentius a Pa</i>	2.594	
<i>Kerkfabriek O.L.V. Presentatie Begi</i>	96.147	
<i>Kerkfabriek OLV Sint-Amandsberg</i>	19.017	
<i>Kerkfabriek Onze Lieve Vrouw & St.P</i>	108.483	

KERKFABRIEK ONZE LIEVE VROUW GEBOOR	12.421	
<i>Kerkfabriek Sint Amandus Sint-Amand</i>	35.955	
KERKFABRIEK SINT ANTONIUS VAN PADUA	6.403	
KERKFABRIEK SINT BAVO	13.542	
<i>Kerkfabriek Sint Bernadette</i>	22.207	
KERKFABRIEK SINT DYONISIUS	33.265	
<i>Kerkfabriek Sint Eligius</i>	31.818	
KERKFABRIEK SINT MICHIELS	20.153	
<i>Kerkfabriek SINT NIKLAAS</i>	91.005	
<i>Kerkfabriek Sint Simon en Judas</i>	46.793	
<i>Kerkfabriek Sint-Amandus te Oostakk</i>	32.077	
<i>Kerkfabriek Sint-Gerolf te Drongen</i>	27.805	
<i>Kerkfabriek Sint-Lieven</i>	9.822	
<i>Kerkfabriek St-Pieters -Buiten</i>	29.668	
<i>Kerkfabriek St-Stefanus</i>	95.458	
<i>Ver Protestantse Kerk België</i>	29.810	
<i>Ver Protestantse Kerk van België</i>	12.347	
SD10044 - Groep Gent heeft getalenteerde en gemotiveerde medewerkers die een spiegel zijn van de Gentse samenleving	815.160	844.637
OD10088 - Medewerkers spiegel Gentse samenleving		20.000
OD10090 - Gemotiveerde medewerker	815.160	824.637
<i>SodiGent</i>	815.160	
Totaal toegekende exploitatiesubsidies	263.860.652	264.732.049

Toegekende investeringssubsidies

	Jaarrekening	Meerjarenplan
SD10011 - Gent verruimt het woonaanbod en maakt bestaande woningen kwaliteitsvoller en energiezuiniger	8.199.809	11.259.992
OD10001 - Woonkwaliteit en energiezuinigheid	2.126.834	2.138.199
<i>Dimensa Woonmaatschappij</i>	56.635	
<i>REGent</i>	61.799	
<i>THUISPUNT GENT</i>	2.008.400	
OD10002 - Betaalbare woningen	6.062.624	9.111.442
<i>Dimensa Woonmaatschappij</i>	383.400	
<i>Sociaal Verhuurkantoor Gent</i>	22.680	
<i>Stadsontwikkeling Gent (sogent)</i>	4.011.544	
<i>THUISPUNT GENT</i>	1.645.000	
OD10003 - Toegankelijkheid woningmarkt	10.351	10.351
<i>THUISPUNT GENT</i>	10.351	
SD10012 - Een divers en duurzaam economisch weefsel	49.000	198.000
OD10005 - Economie van de toekomst	49.000	198.000
<i>BIO BASE EUROPE PILOT PLANT</i>	49.000	
SD10013 - Gent blijft koploper in een gedurfd en sociaal klimaatbeleid	63.000	63.000
OD10009 - Hernieuwbare en lokale energie	63.000	63.000
<i>THUISPUNT GENT</i>	63.000	
SD10014 - Meer groen, natuur en water maken een aangenaam en klimaatrobuust Gent	-3.908	7.500
OD10012 - Groen, bos en natuur	-3.908	7.500
<i>VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ</i>	-3.908	
SD10015 - In Gent werken we samen aan een gezonde en schone leefomgeving	11.017.800	11.017.800
OD10019 - Netheid en circulair afvalbeleid	11.017.800	11.017.800
<i>Ivago</i>	11.017.800	
SD10016 - Gent blijft een aangename stad door een slim ruimtegebruik	4.025.109	4.548.307
OD10021 - Eigenheid en authentieke stad	252.198	64.832
<i>Begijnhof O.L.V.- ter Hoye</i>	64.832	
<i>Begijnhof Sinte Elisabeth</i>	75.000	
<i>Kerkfabriek O.L.V. Presentatie Begi</i>	49.704	
<i>Oude Abdij van Drogen</i>	62.662	
OD10023 - Leefkwaliteit en ruimte-efficiëntie	109.586	108.968
<i>Stadsontwikkeling Gent (sogent)</i>	109.586	
OD10024 - Stedelijk patrimonium openbaar domein	53.644	56.575
<i>DE VLAAMSE WATERWEG</i>	51.575	
<i>Gents Milieufrent</i>	2.069	
OD10029 - Aanbod sportinfrastructuur	106.621	506.621
<i>Provincie Oost-Vlaanderen</i>	65.000	
<i>TOPSPORTHAL GENT</i>	41.621	
OD10030 - Slim gebruik culturele infrastructuur	2.613.228	2.694.478
<i>CAPITOLE</i>	326.000	
<i>Compagnie Cecilia</i>	7.500	
<i>Kunstencentrum VIERNULVIER</i>	531.469	

<i>Minard</i>	40.000	
<i>Muziekcentrum De Bijloke Gent</i>	793.259	
<i>NTGent</i>	260.000	
<i>Opera Ballet Vlaanderen</i>	200.000	
<i>SPEELTEATER - KOPERGIETERY</i>	455.000	
PO10008 - En Route	408.395	408.395
<i>THUISPUNT GENT</i>	408.395	
PO10009 - Muide Meulestede Morgen	83.500	83.500
<i>Architecture Workroom Brussels</i>	80.000	
<i>Toreke</i>	3.500	
PO10012 - Nieuw Gent Vernieuwt	66.600	66.600
<i>THUISPUNT GENT</i>	66.600	
PO10013 - Stationsomgeving Gent Sint-Pieters	9.000	10.000
<i>Stichting Lodewijk de Raet</i>	9.000	
PO10026 - Brugse Poort 2.0		36.000
PO10037 - de Krook - Wintercircus	322.338	322.338
<i>Stadsontwikkeling Gent (sogent)</i>	322.338	
PO10051 - Openb dom Sociale Huisvestingsprojecten		190.000
SD10017 - Iedereen kan zich duurzaam, vlot en veilig verplaatsen in Gent	247.082	247.083
OD10035 - Uitbouwen toonaangevende Fietsstad	247.082	247.083
<i>De Fietsambassade Gent</i>	247.082	
SD10023 - Minder armoede in Gent door een proactief en integraal armoedebeleid	40.000	40.000
OD10047 - Re-integratie daklozen	40.000	40.000
<i>CAW Oost-Vlaanderen</i>	40.000	
SD10032 - Gent is een jonge en authentieke stad met een breed en versterkt vrijetijds- sport- en cultuurleven	1.162.400	700.251
OD10060 - Jeugd(werk)initiatieven	462.149	
<i>Brigands - De Kleine Prins Wondelge</i>	16.875	
<i>Jeugdwerken Oude Bareel Sint-Amands</i>	95.274	
<i>Stadsontwikkeling Gent (sogent)</i>	350.000	
OD10061 - Beleving en toegankelijkheid musea	686.230	686.230
<i>Autonom Gemeentebedrijf Erfgoed</i>	200.707	
<i>Kunsten en Design</i>	485.523	
OD10063 - Cultuurleven stad	14.021	14.021
<i>Muziekcentrum De Bijloke Gent</i>	14.021	
SD10035 - Een veilig Gent dankzij nabije en alerte veiligheidsdiensten	3.701.576	3.701.576
OD10070 - Veiligheidszorg	3.701.576	3.701.576
<i>HULPVERLENINGSZONE CENTRUM</i>	3.671.961	
<i>Politiezone van Gent</i>	29.615	
SD10041 - We maken Gent samen met haar burgers en partners	20.000	20.000
OD10073 - Maatschappelijke uitdagingen in wijken	20.000	20.000
<i>De Vergunning</i>	20.000	
SD10042 - Gent gaat volop voor dynamische dienstverlening op maat van de burger	110.582	115.787
OD10076 - Spontaan digitaal	110.582	115.787
<i>De Fietsambassade Gent</i>	110.582	

SD10043 - Groep Gent is een wendbare en resultaatgerichte organisatie	673.370	1.779.848
OD10083 - Financieel inzicht en bewustzijn	673.370	1.779.848
<i>Anglikaanse Kerk</i>	8.408	
<i>Kerkfabriek Christus Koning</i>	4.366	
<i>Kerkfabriek Heilige Vincentius a Pa</i>	31.234	
<i>Kerkfabriek O.L.V. Presentatie Begi</i>	237.652	
<i>Kerkfabriek Onze Lieve Vrouw & St.P</i>	44.383	
<i>Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Mariak</i>	28.105	
<i>Kerkfabriek Sint Amandus Sint-Amand</i>	928	
<i>KERKFABRIEK SINT ANTONIUS VAN PADUA</i>	25.386	
<i>Kerkfabriek Sint Bernadette</i>	15.000	
<i>KERKFABRIEK SINT DYONISIUS</i>	479	
<i>Kerkfabriek Sint Eligius</i>	18.391	
<i>Kerkfabriek Sint Jan Baptist</i>	18.021	
<i>KERKFABRIEK SINT MICHIELS</i>	28.248	
<i>Kerkfabriek SINT NIKLAAS</i>	116.531	
<i>Kerkfabriek Sint-Amandus te Oostakk</i>	871	
<i>Kerkfabriek Sint-Gerolf te Drogen</i>	12.900	
<i>Kerkfabriek Sint-Lieven</i>	4.084	
<i>KERKFABRIEK ST-JACOBUS</i>	15.998	
<i>Kerkfabriek St-Pieters -Buiten</i>	19.965	
<i>Kerkfabriek St-Stefanus</i>	19.835	
<i>Ver Protestantse Kerk België</i>	3.021	
<i>Ver Protestantse Kerk van België</i>	19.564	
SD10044 - Groep Gent heeft getalenteerde en gemotiveerde medewerkers die een spiegel zijn van de Gentse samenleving	9.261	9.261
OD10090 - Gemotiveerde medewerker	9.261	9.261
<i>SodiGent</i>	9.261	
Totaal toegekende investeringssubsidies	29.315.082	33.708.405